Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	139.553,49
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	139.563,94
Diferença .....:	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabiilidade

31/01/2020	TARIFA BANCARIA	10,45

Total .....: **10,45**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10,45**

3903

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020734021764026
02/03/2020 08:09:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	121.842,19		32.917,531794		
19/02/2020	APLICAÇÃO	17.612,67		4.755,625712	3,703544195	37.673,157506
28/02/2020	SALDO ATUAL	139.553,49		37.673,157506		37.673,157506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.842,19
APLICAÇÕES (+)	17.612,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,63
SALDO ATUAL =	139.553,49

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

806

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338020734021764025
02/03/2020 08:09:06

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	536.978.000.012	17.612,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.612,67 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	168.999,34
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	149.016,07
Diferença .....:	-19.983,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

15/01/2020	REFERENTE AO EMPENHO DOC. E	43,25
	Total .....:	**43,25**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2020	Receita da conta 13178 mes 01/	75,57
28/02/2020	Ref. ao Ajuste da Fr 094 do me	44,50
	Total .....:	**120,07**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

07/01/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
09/01/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
16/01/2020	TARIFA BANCARIA	20,40
29/01/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
03/02/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
04/02/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
	Total .....:	**93,55**

(3) Entrada não contabilizada

22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.

31/01/2020	Correção de lançamento indevid	20.000,00
	Total .....:	**20.000,00**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-19.983,27**

146

3919

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505110
02/03/2020 09:16:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	161.958,35				43.755,524994		
03/02/2020	RESGATE	45.592,48				12.316,894259	3,701621451	31.438,630735
	Aplicação 24/12/2019	21.273,58				5.747,096358		
	Aplicação 29/01/2020	24.318,90				6.569,797901		
04/02/2020	RESGATE	18.473,34				4.990,354849	3,701808901	26.448,275886
	Aplicação 29/01/2020	18.473,34				4.990,354849		
07/02/2020	RESGATE	356,46				96,279263	3,702354902	26.351,996623
	Aplicação 29/01/2020	356,46				96,279263		
10/02/2020	RESGATE	21.899,37				5.914,741381	3,702506769	20.437,255242
	Aplicação 29/01/2020	21.899,37				5.914,741381		
11/02/2020	RESGATE	54.878,32				14.821,320595	3,702660613	5.615,934647
	Aplicação 29/01/2020	54.878,32				14.821,320595		
12/02/2020	RESGATE	819,61				221,350659	3,702767375	5.394,583988
	Aplicação 29/01/2020	819,61				221,350659		
28/02/2020	APLICAÇÃO	149.016,07				40.227,627698	3,704321595	45.622,211686
28/02/2020	SALDO ATUAL	168.999,34				45.622,211686		45.622,211686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.958,35
APLICAÇÕES (+)	149.016,07
RESGATES (-)	142.019,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,50
SALDO ATUAL =	168.999,34

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

836

G332021048527399011
02/03/2020 10:57:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	40.412,29 D	
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	5.159,29 D	
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.035.216	10,45 D	
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.035.217	10,45 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	45.592,48 C	0,00 C
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	18.462,89 D	
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.161.569	10,45 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.473,34 C	0,00 C
07/02/2020		Cheque Compensado	850.824	356,46 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	20.615,35 D	
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	1.284,02 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	21.899,37 C	0,00 C
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	1.372,37 D	
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	88,73 D	
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	52.911,00 D	
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	506,22 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	54.878,32 C	0,00 C
12/02/2020		+ INSS Arrecada??o	21.201	819,61 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	819,61 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.723	6.025,67 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	31.679,52 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	12.101,12 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	1.154,52 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	1.269,97 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	34.723,51 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.013.213	1.281,40 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.777	544,36 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.020	3.413,30 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	392,89 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	271,17 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	135,59 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	54.474,38 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	90,63 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	1.154,47 C	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	149.016,07 D	0,00 C
29/02/2020		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 : CDNSOLIDADO
Banco: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	14.463,59
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	15.314,27
Diferença .....:	850,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2020	ajuste FR 507 - compt 02/2020	829,78
	Total .....:	**829,78**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
21/02/2020	TARAIFA BANCARIA	10,45
	Total .....:	**20,90**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **850,68**

3923

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505117
02/03/2020 09:21:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	13.108,79			3.541,539079		
13/02/2020	RESGATE	515,00			139,079568	3,702916313	3.402,459511
	Aplicação 18/06/2019	515,00			139,079568		
17/02/2020	APLICAÇÃO	2.221,97			600,009369	3,703225503	4.002,468880
21/02/2020	RESGATE	362,80			97,952194	3,703847598	3.904,516686
	Aplicação 18/06/2019	265,13			71,581720		
	Aplicação 15/07/2019	97,67			26,370474		
28/02/2020	SALDO ATUAL	14.463,59			3.904,516686		3.904,516686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.108,79
APLICAÇÕES (+)	2.221,97
RESGATES (-)	877,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	14.463,59

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505037
02/03/2020 08:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	515,00 D	
13/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	515,00 C	0,00 C
17/02/2020		+	Recebimento Fornecedor	200.004	2.221,97 C	
17/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	2.221,97 D	0,00 C
21/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	352,35 D	
21/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.610.343	10,45 D	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	362,80 C	0,00 C
29/02/2020			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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	14.605,75
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	14.615,93
Diferença .....:	10,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2020	TARIFA BANCARIA	10,18

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

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10,18**

3720

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505124
02/03/2020 09:25:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	14.594,38			3.942,895711		
28/02/2020	SALDO ATUAL	14.605,75			3.942,895711		3.942,895711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.594,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,37
SALDO ATUAL =	14.605,75

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505043
02/03/2020 08:24:13

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	10.297,61
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	18.576,52
Diferença .....:	8.278,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Dutros Créditos não Efetivados no Banco

27/01/2020	Estorno pagamento em conta de	186,00
28/02/2020	ajuste FR 511 - compt 02/2020	8.092,91
	Total .....:	**8.278,91**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **8.278,91**

3925

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505087
02/03/2020 09:01:45

Cliente

Agência	2221-7
Conta	1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	15.903,52				4.296,579760		
03/02/2020	RESGATE	20,00				5,403038	3,701621451	4.291,176722
	Aplicação 25/10/2019	20,00				5,403038		
12/02/2020	RESGATE	5.460,00				1.474,572785	3,702767375	2.816,603937
	Aplicação 25/10/2019	5.460,00				1.474,572785		
28/02/2020	RESGATE	136,00				36,713875	3,704321595	2.779,890062
	Aplicação 25/10/2019	136,00				36,713875		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.297,61				2.779,890062		2.779,890062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.903,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.616,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,09
SALDO ATUAL =	10.297,61

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

320

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505008
02/03/2020 07:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.301	20,00 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
12/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.201	1.200,00 D	
12/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.202	600,00 D	
12/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.203	175,00 D	
12/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.204	3.485,00 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.460,00 C	0,00 C
28/02/2020		+ Pagamento de Boleto	22.801	136,00 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	136,00 C	0,00 C
29/02/2020		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	206,70
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	114,38
Diferença .....:	-92,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2020	ajuste FR 510 - compt 02/2020	93,68
	Total .....:	**93,68**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/01/2020	ajuste do pagamento do empenho	186,00
	Total .....:	**186,00**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-92,32**

3924

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505121
02/03/2020 09:23:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	241,52			65,249333		
21/02/2020	RESGATE	35,00			9,449633	3,703847598	55,799700
	Aplicação 25/10/2019	35,00			9,449633		
28/02/2020	SALDO ATUAL	206,70			55,799700		55,799700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	206,70

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505040
02/03/2020 08:22:40

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.101	35,00 D	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
29/02/2020			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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	1.212,06
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.081,93
Diferença .....:	-130,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada peio Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2020	ajuste FR 504 - compt D2/2020	130,13

Total .....: **130,13**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-130,13**

3879

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505113
02/03/2020 09:18:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.149,00			310,420365		
17/02/2020	APLICAÇÃO	62,14			16,779966	3,703225503	327,200331
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.212,06			327,200331		327,200331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149,00
APLICAÇÕES (+)	62,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	1.212,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

787

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505033
02/03/2020 08:17:49

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	62,14 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	62,14 D	0,00 C
29/02/2020		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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	511,23
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	641,36
Diferença .....:	130,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2020	ajuste FR 504 - compt 02/2020	130,13
	Total .....:	**130,13**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **130,13**

3922

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505102
02/03/2020 09:12:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	497,10			134,300425		
11/02/2020	APLICAÇÃO	13,73			3,708144	3,702660613	138,008569
28/02/2020	SALDO ATUAL	511,23			138,008569		138,008569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,10
APLICAÇÕES (+)	13,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	511,23

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505025
02/03/2020 08:11:35

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	13,86 C	
11/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	13,73 D	0,00 C
29/02/2020		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: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NA5F - FR 495

Conta Corrente: 302-7
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	129.412,61
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	129.526,61
Diferença .....:	114,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

1S - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

07/01/2020	TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2020	TARIFA BANCARIA	9,50
10/02/2020	TARIFA BANCARIA	9,50
12/02/2020	TARIFA BANCARIA	28,50
13/02/2020	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2020	TARIFA BANCARIA	19,00
19/02/2020	TARIFA BANCARIA	9,50
21/02/2020	TARIFA BANCARIA	9,50
27/02/2020	TARIFA BANCARIA	9,50

Total .....: **114,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **114,00**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00000302-7
Nome:	FMS DE GUAPIRAMA ASSIST
Período:	de: 01/02/2020 até: 16/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/02/2020	135838	ENVIO TED	169,19D	169,19D
05/02/2020	135838	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178,69D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	178,69C	0,00
07/02/2020	758061	PAG BOLETO	142,60D	142,60D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	142,60C	0,00
10/02/2020	165061	ENVIO TED	235,60D	235,60D
10/02/2020	165061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	245,10D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	245,10C	0,00
12/02/2020	100566	DEVOL TED	76,00C	76,00C
12/02/2020	199847	DEVOL TED	269,07C	345,07C
12/02/2020	100566	ENVIO TED	76,00D	269,07C
12/02/2020	101514	ENVIO TED	425,96D	156,89D
12/02/2020	199847	ENVIO TED	269,07D	425,96D
12/02/2020	100566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	435,46D
12/02/2020	101514	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	444,96D
12/02/2020	199847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	454,46D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	454,46C	0,00
13/02/2020	000001	CRED TED	10.859,90C	10.859,90C
13/02/2020	129119	ENVIO TED	240,51D	10.619,39C
13/02/2020	129119	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.609,89C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	10.609,89D	0,00
14/02/2020	177605	ENVIO TED	76,00D	76,00D
14/02/2020	178188	ENVIO TED	269,07D	345,07D
14/02/2020	177605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	354,57D
14/02/2020	178188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	364,07D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	364,07C	0,00
16/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

→ a receita 861 ✓ - APSUS = 8.100,20

→ a receita 863 ✓ - Transf. Atenção Permanente Saúde = 1.004,90) Fr 494

nova ficha = 926 ⊗ - Transf. Saúde Bucal = 1.755,00

→ 172803 1.1.09

Vai chegar R$ 2.000,00 — Transf. SESA - Inc. Org. Assist. Farmácia Custeio

receita = 172803.1.1.10) Fr 494

→ 927 → ⊗

CAIXA 4918

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	02/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.238,35C	19.950,642498
Aplicações	12.609,89C	2.109,657420
Resgates	2.452,68D	410,338045
Rendimento Bruto no Mês	17,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.412,61C	21.649,961873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	243,50D	40,736962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	02/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.238,35C	19.950,642498
Aplicações	12.609,89C	2.109,657420
Resgates	2.452,68D	410,338045
Rendimento Bruto no Mês	17,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.412,61C	21.649,961873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	178,69D	29,896622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	142,60D	23,857846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	245,10D	41,006456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	454,46D	76,032855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	10.609,89C	1.775,061713
14 / 02	RESGATE	364,07D	60,909563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	759,76D	127,106924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	2.000,00C	334,595707
21 / 02	RESGATE	64,50D	10,790814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 0405/006/00000302-7
Nome: FMS DE GUAPIRAMA ASSIST
Período: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/02/2020	135838	ENVIO TED	169,19D	169,19D
05/02/2020	135838	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178,69D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	178,69C	0,00
07/02/2020	758061	PAG BOLETO	142,60D	142,60D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	142,60C	0,00
10/02/2020	165061	ENVIO TED	235,60D	235,60D
10/02/2020	165061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	245,10D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	245,10C	0,00
12/02/2020	100566	DEVOL TED	76,00C	76,00C
12/02/2020	199847	DEVOL TED	269,07C	345,07C
12/02/2020	100566	ENVIO TED	76,00D	269,07C
12/02/2020	101514	ENVIO TED	425,96D	156,89D
12/02/2020	199847	ENVIO TED	269,07D	425,96D
12/02/2020	100566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	435,46D
12/02/2020	101514	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	444,96D
12/02/2020	199847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	454,46D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	454,46C	0,00
13/02/2020	000001	CRED TED	10.859,90C	10.859,90C
13/02/2020	129119	ENVIO TED	240,51D	10.619,39C
13/02/2020	129119	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.609,89C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	10.609,89D	0,00
14/02/2020	177605	ENVIO TED	76,00D	76,00D
14/02/2020	178188	ENVIO TED	269,07D	345,07D
14/02/2020	177605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	354,57D
14/02/2020	178188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	364,07D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	364,07C	0,00
19/02/2020	408891	PAG BOLETO	181,50D	181,50D
19/02/2020	158145	ENVIO TED	568,76D	750,26D
19/02/2020	158145	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	759,76D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	759,76C	0,00
20/02/2020	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
20/02/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
21/02/2020	150829	DEVOL TED	234,00C	234,00C
21/02/2020	631979	PAG BOLETO	55,00D	179,00C
21/02/2020	150829	ENVIO TED	234,00D	55,00D
21/02/2020	150829	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64,50D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	64,50C	0,00
27/02/2020	112588	ENVIO TED	234,00D	234,00D
27/02/2020	112588	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	243,50D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	243,50C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	99.144,00
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	99.175,35
Diferença .....:	31,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/02/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
11/02/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
13/02/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
	Total .....:	**31,35**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31,35

2020

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505145
02/03/2020 09:41:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	119.440,52				32.268,683209		
05/02/2020	RESGATE	1.422,49				384,248175	3,702008477	31.884,435034
	Aplicação 12/12/2019	1.422,49				384,248175		
11/02/2020	RESGATE	4.443,53				1.200,091087	3,702660613	30.684,343947
	Aplicação 12/12/2019	2.957,82				798,836030		
	Aplicação 30/12/2019	1.485,71				401,255057		
13/02/2020	RESGATE	173,90				46,962984	3,702916313	30.637,380963
	Aplicação 30/12/2019	173,90				46,962984		
27/02/2020	RESGATE	10.932,97				2.951,529959	3,704170431	27.685,851004
	Aplicação 30/12/2019	10.932,97				2.951,529959		
28/02/2020	RESGATE	3.413,30				921,437276	3,704321595	26.764,413728
	Aplicação 30/12/2019	3.413,30				921,437276		
28/02/2020	SALDO ATUAL	99.144,00				26.764,413728		26.764,413728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.440,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.386,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,67
SALDO ATUAL =	99.144,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

8 12

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505062
02/03/2020 08:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	767,04 D	
05/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	645,00 D	
05/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.193.469	10,45 D	
05/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.422,49 C	0,00 C
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	3.618,08 D	
11/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	815,00 D	
11/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.336.981	10,45 D	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	4.443,53 C	0,00 C
13/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	163,45 D	
13/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.018.567	10,45 D	
13/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	173,90 C	0,00 C
27/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	10.932,97 D	
27/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	10.932,97 C	0,00 C
28/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	3.413,30 D	
28/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	3.413,30 C	0,00 C
29/02/2020			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: 4045 - BB - 5EC Familia Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	10.779,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10.800,53
Diferença .....:	20,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

06/01/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
12/02/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
	Total .....:	**20,90**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **20,90**

2045

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505131
02/03/2020 09:28:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	16.833,41			4.547,803308		
11/02/2020	RESGATE	747,17			201,792732	3,702660613	4.346,010576
	Aplicação 19/12/2019	747,17			201,792732		
12/02/2020	RESGATE	286,14			77,277336	3,702767375	4.268,733240
	Aplicação 19/12/2019	286,14			77,277336		
19/02/2020	RESGATE	343,00			92,613989	3,703544195	4.176,119251
	Aplicação 19/12/2019	343,00			92,613989		
21/02/2020	RESGATE	4.689,46			1.266,105010	3,703847598	2.910,014241
	Aplicação 19/12/2019	4.689,46			1.266,105010		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.779,63			2.910,014241		2.910,014241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.833,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.065,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	10.779,63

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Governo

Extrato conta corrente

G332020752041505049
02/03/2020 08:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	570,23 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	176,94 D	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	747,17 C	0,00 C
12/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	32,28 D	
12/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	110,43 D	
12/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	132,98 D	
12/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.329.129	10,45 D	
12/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	286,14 C	0,00 C
19/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.901	343,00 D	
19/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	343,00 C	0,00 C
21/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	43,63 D	
21/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	4.645,83 D	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	4.689,46 C	0,00 C
29/02/2020			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: 419D - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	1.951,61
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.98D,11
Diferença .....:	28,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

07/01/2020	TARIFA BANCARIA.	9,50
13/01/2020	TARIFA BANCARIA.	9,50
16/01/2020	TARIFA BANCARIA.	9,50
	Total .....:	**28,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)** **28,50**

4190

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.871,61C	647,787344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.920,50D	321,294085
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.951,61C	326,493259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 02	RESGATE	1.920,50D	321,294085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

917

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 0405/006/00000276-4
Nome: FMS DE GUAPIRAMA VIG
Período: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/02/2020	632844	PAG BOLETO	35,00D	35,00D
21/02/2020	211102	ENVIO TEV	1.365,00D	1.400,00D
21/02/2020	211102	ENVIO TEV	520,50D	1.920,50D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.920,50C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	161,40
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	170,90
Diferença .....:	9,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

1S - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/01/2020	TARIFA BANCARIA	9,50

Total .....: **9,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9,50**

CAIXA 3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161,38C	27,001614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161,40C	27,001614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	21.375,79
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	21.386,24
Diferença .....:	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

21/02/2020	TARIFA BANCARIA C/C X13.213-6	10,45
	Total .....:	**10,45**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10,45**

6300

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505111
02/03/2020 09:17:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	64.055,13			17.305,471556		
21/02/2020	RESGATE	41.442,54			11.189,051089	3,703847598	6.116,420467
	Aplicação 10/01/2020	41.442,54			11.189,051089		
28/02/2020	RESGATE	1.281,40			345,920290	3,704321595	5.770,500177
	Aplicação 10/01/2020	1.281,40			345,920290		
28/02/2020	SALDO ATUAL	21.375,79			5.770,500177		5.770,500177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.055,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.723,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,60
SALDO ATUAL =	21.375,79

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

916

G332020752041505084
02/03/2020 08:58:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	41.432,09 D	
21/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.610.342	10,45 D	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	41.442,54 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.281,40 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.281,40 C	0,00 C
29/02/2020		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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	4.643,22
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	28.860,12
Diferença .....:	24.216,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2020	ajuste FR 104 - compt 02/2020	24.227,35

Total .....: 24.227,35

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2020	TARIFA BANCARIA	10,45

Total .....: 10,45

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **24.216,90**

3897

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505104
02/03/2020 09:13:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.717,96			2.085,123820		
03/02/2020	RESGATE	1.013,62			273,831350	3,701621451	1.811,292470
	Aplicação 16/01/2020	1.013,62			273,831350		
10/02/2020	RESGATE	71,92			19,424678	3,702506769	1.791,867792
	Aplicação 16/01/2020	71,92			19,424678		
11/02/2020	RESGATE	16,00			4,321217	3,702660613	1.787,546575
	Aplicação 16/01/2020	16,00			4,321217		
12/02/2020	RESGATE	1.260,05			340,299531	3,702767375	1.447,247044
	Aplicação 16/01/2020	1.260,05			340,299531		
17/02/2020	RESGATE	48,20			13,015681	3,703225503	1.434,231363
	Aplicação 16/01/2020	48,20			13,015681		
19/02/2020	RESGATE	109,90			29,674278	3,703544195	1.404,557085
	Aplicação 16/01/2020	109,90			29,674278		
28/02/2020	RESGATE	559,71			151,096492	3,704321595	1.253,460593
	Aplicação 16/01/2020	559,71			151,096492		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.643,22			1.253,460593		1.253,460593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.717,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.079,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	4.643,22

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

803

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505028
02/03/2020 08:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	903,40 D	
03/02/2020		+ Pagto conta telefone	20.301	110,22 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.013,62 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	71,92 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	71,92 C	0,00 C
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	16,00 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
12/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	8,00 D	
12/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	1.252,05 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.260,05 C	0,00 C
17/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	48,20 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	48,20 C	0,00 C
19/02/2020		Estorno de D?bito	21.901	127,90 C	
19/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.901	127,90 D	
19/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.902	109,90 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	109,90 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	125,11 D	
28/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	434,60 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	559,71 C	0,00 C
29/02/2020		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	68.544,34
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	90.658,04
Diferença .....:	22.113,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.

31/01/2020	Correção de lançamento indevid	20.000,00

13 - Dutros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2020	Receita da conta 13178 mes 01/	75,57
10/02/2020	Extinção por Pagamento: RemDer	71,64
10/02/2020	Referente a valores não utiliz	276,24
10/02/2020	Transferencia de sobras orçame	1.689,00
28/02/2020	Ref. ao Ajuste da Fr 094 do me	44,50

Total .....: 22.156,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2020	INSS de RPA repasse duplicado	43,25

Total .....: 43,25

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 22.113,70

3877

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505112
02/03/2020 09:18:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	45.729,97			12.354,651173		
07/02/2020	APLICAÇÃO	16,92			4,570064	3,702354902	12.359,221237
10/02/2020	APLICAÇÃO	21.263,68			5.743,049594	3,702506769	18.102,270831
11/02/2020	APLICAÇÃO	1.461,10			394,608135	3,702660613	18.496,878966
28/02/2020	APLICAÇÃO	25,95			7,005331	3,704321595	18.503,884297
28/02/2020	SALDO ATUAL	68.544,34			18.503,884297		18.503,884297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.729,97
APLICAÇÕES (+)	22.767,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,72
SALDO ATUAL =	68.544,34

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

838

G332021048527399008
02/03/2020 10:53:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	233.368.200.001.470	0,07 C	
07/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	233.377.200.002.390	16,85 C	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	16,92 D	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	20.615,35 C	
10/02/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	4.632.967	648,33 C	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	21.263,68 D	0,00 C
11/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.372,37 C	
11/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	88,73 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.461,10 D	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	602.221.000.020.426	25,95 C	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	25,95 D	0,00 C
29/02/2020		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050908183049013
05/03/2020 09:13:59

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.368.200.001.470	0,07 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.377.200.002.390	16,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,92 D	0,00 C
10/02/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	20.615,35 C	
				10/02 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.632.967	648,33 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.263,68 D	0,00 C
11/02/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.372,37 C	
				11/02 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
11/02/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	88,73 C	
				11/02 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.461,10 D	0,00 C
28/02/2020		2221	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.221.000.020.426	25,95 C	
				28/02 2221 20426-9 MARIA JOSE GOM			
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,95 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3868 - BB - 73027-D - FUNDD PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73D27-0
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	535.858,14
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	461.749,28
Diferença .....:	-74.108,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2020	ajuste FR 781 - compt 02/2020	10,00
28/02/2020	Ajuste de FR 103 - competencia	37.814,57
	Totai .....:	**37.824,57**

(2) Saída não considerada peio Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/02/2020	Tranferencia entre contas (aj	50.000,00
28/02/2020	ajuste FR 104 - compt 02/2020	24.227,35
28/02/2020	ajuste FR 507 - compt 02/2020	829,78
28/02/2020	ajuste FR 510 - compt 02/2020	93,68
28/02/2020	ajuste FR 511 - compt 02/2020	8.092,91
28/02/2020	Ajuste de FR 303 competencia 0	28.689,71
	Totai .....:	**111.933,43**

(4) Saída não contabiiizada

Totai .....: -

(3) Entrada não contabiiizada

Totai .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-74.108,86**

3868

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505093
02/03/2020 09:05:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	218.528,71				59.038,871805		
03/02/2020	RESGATE	5.838,34				1.577,238536	3,701621451	57.461,633269
	Aplicação 20/01/2020	5.838,34				1.577,238536		
04/02/2020	RESGATE	3.000,00				810,414605	3,701808901	56.651,218664
	Aplicação 20/01/2020	3.000,00				810,414605		
05/02/2020	RESGATE	12.460,85				3.365,970143	3,702008477	53.285,248521
	Aplicação 20/01/2020	1.843,76				498,043453		
	Aplicação 30/01/2020	10.617,09				2.867,926690		
07/02/2020	RESGATE	13.671,04				3.692,525531	3,702354902	49.592,722990
	Aplicação 30/01/2020	13.671,04				3.692,525531		
10/02/2020	APLICAÇÃO	462.359,77				124.877,494855	3,702506769	174.470,217845
11/02/2020	RESGATE	49.917,10				13.481,413831	3,702660613	160.988,804014
	Aplicação 30/01/2020	49.917,10				13.481,413831		
12/02/2020	RESGATE	6.840,05				1.847,280509	3,702767375	159.141,523505
	Aplicação 30/01/2020	6.840,05				1.847,280509		
13/02/2020	RESGATE	58.877,54				15.900,316135	3,702916313	143.241,207370
	Aplicação 30/01/2020	58.877,54				15.900,316135		
17/02/2020	RESGATE	7.891,20				2.130,899129	3,703225503	141.110,308241
	Aplicação 30/01/2020	7.891,20				2.130,899129		
19/02/2020	RESGATE	11.041,86				2.981,430602	3,703544195	138.128,877639
	Aplicação 30/01/2020	11.041,86				2.981,430602		
20/02/2020	APLICAÇÃO	52.495,80				14.173,915890	3,703690667	152.302,793529
21/02/2020	RESGATE	14.179,73				3.828,378362	3,703847598	148.474,415167
	Aplicação 30/01/2020	14.179,73				3.828,378362		
27/02/2020	RESGATE	158.505,72				42.791,152014	3,704170431	105.683,263153
	Aplicação 30/01/2020	34.904,41				9.423,004422		
	Aplicação 10/02/2020	123.601,31				33.368,147592		
28/02/2020	APLICAÇÃO	144.373,35				38.974,302391	3,704321595	144.657,565544
28/02/2020	SALDO ATUAL	535.858,14				144.657,565544		144.657,565544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.528,71
APLICAÇÕES (+)	659.228,92
RESGATES (-)	342.223,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,94
SALDO ATUAL =	535.858,14

830

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505014
02/03/2020 08:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	5.127,89 D	
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	700,00 D	
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.052.170	10,45 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.838,34 C	0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.624,36 D	
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	9.815,59 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.193.471	10,45 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.193.472	10,45 D	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.460,85 C	0,00 C
07/02/2020		+ TED Devolvida	300.003	315,00 C	
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	833,79 D	
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	620,00 D	
07/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.701	1.251,46 D	
07/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.702	980,00 D	
07/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.703	2.401,89 D	
07/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.704	869,41 D	
07/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.705	4.370,00 D	
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	460,00 D	
07/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.707	1.863,59 D	
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	315,00 D	
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.290.586	10,45 D	
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.290.587	10,45 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	13.671,04 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.284,02 C	
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	310,55 C	
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	71,92 C	
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	138,84 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	48.382,49 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	771.130,13 C	
10/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.003	609,40 C	
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	40.975,63 D	
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	122.926,89 D	
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.533	15.600,78 D	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8.195,12 D	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	163.902,51 D	
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	315,00 D	
10/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.002	2.794,84 D	
10/02/2020		+ Impostos	21.003	201,22 D	

10/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.932,11 D	
10/02/2020	+	Pgto conta ?gua	21.005	2.702,58 D	
10/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.138.174	10,45 D	
10/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.138.175	10,45 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	462.359,77 D	0,00 C
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	52.911,00 C	
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	506,22 C	
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.723	6.529,07 C	
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	24.907,29 C	
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	7.086,54 C	
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	26.131,74 C	
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.020	3.618,08 C	
11/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	878,17 C	
11/02/2020	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	419.286.000.000	228,49 C	
11/02/2020	+	Impostos	21.101	167.733,08 D	
11/02/2020	+	Pagamentos Diversos	53.740	4.980,62 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	49.917,10 C	0,00 C
12/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	1.252,05 C	
12/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	2.477,19 C	
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	1.240,00 D	
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	485,00 D	
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.527	10,00 D	
12/02/2020	+	Pagamento conta luz	21.201	8.834,29 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.840,05 C	0,00 C
13/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.301	58.877,54 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	58.877,54 C	0,00 C
17/02/2020	+	Impostos	21.701	7.891,20 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.891,20 C	0,00 C
19/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	11.041,86 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.041,86 C	0,00 C
20/02/2020		FPE/FPM	350	17.979,15 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	70.996,74 C	
20/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	4.448,79 D	
20/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	13.346,38 D	
20/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	889,75 D	
20/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	17.795,17 D	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	52.495,80 D	0,00 C
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.008.005	430,50 D	
21/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.101	88,78 D	
21/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.102	2.000,00 D	
21/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.103	2.000,00 D	
21/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.104	2.000,00 D	
21/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.105	2.000,00 D	
21/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.106	2.000,00 D	
21/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	650,00 D	
21/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.610.347	10,45 D	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	14.179,73 C	0,00 C
27/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.723	24.676,11 C	
27/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	112.117,06 C	
27/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	48.853,90 C	

27/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	105.607,23 C	
27/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.020	10.932,97 C	
27/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	3.792,21 C	
27/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	464.474,75 D	
27/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.579.229	10,45 D	
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	158.505,72 C	0,00 C
28/02/2020	FPE/FPM	350	20.188,24 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	239.353,62 C	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	54.474,38 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	303,57 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	90,63 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.154,47 D	
28/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.595,41 D	
28/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	51.908,36 D	
28/02/2020	+ Pagamento conta luz	22.801	1.547,23 D	
28/02/2020	+ Pagamento conta luz	22.802	1.547,23 D	
28/02/2020	+ Pagamento conta luz	22.803	1.547,23 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	144.373,35 D	0,00 C
29/02/2020	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: 3898 - BB - 11504-S - Educação S%

Conta Corrente: 11504-S
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	37.814,57
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-37.814,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/02/2020	Tranferencia entre contas - F	50.000,00
	Total .....:	**50.000,00**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/02/2020	Tranferencia entre contas (aj	50.000,00
28/02/2020	Ajuste de FR 103 - competencia	37.814,57
	Total .....:	**87.814,57**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-37.814,57**

3898

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505103
02/03/2020 09:13:06

Cliente

Agência	2221-7
Conta	11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	43.791,25				11.830,876043		
03/02/2020	RESGATE	411,06				111,048632	3,701621451	11.719,827411
	Aplicação 10/01/2020	411,06				111,048632		
10/02/2020	APLICAÇÃO	40.368,75				10.903,086076	3,702506769	22.622,913487
11/02/2020	RESGATE	8.506,92				2.297,515460	3,702660613	20.325,398027
	Aplicação 10/01/2020	8.506,92				2.297,515460		
12/02/2020	RESGATE	163,69				44,207476	3,702767375	20.281,190551
	Aplicação 10/01/2020	163,69				44,207476		
18/02/2020	RESGATE	36.240,52				9.785,777425	3,703386908	10.495,413126
	Aplicação 10/01/2020	1.895,64				511,865386		
	Aplicação 16/01/2020	8.499,82				2.295,148635		
	Aplicação 20/01/2020	6.711,83				1.812,348304		
	Aplicação 30/01/2020	17.623,46				4.758,742150		
	Aplicação 10/02/2020	1.509,77				407,672950		
19/02/2020	RESGATE	4.989,84				1.347,314825	3,703544195	9.148,098301
	Aplicação 10/02/2020	4.989,84				1.347,314825		
20/02/2020	APLICAÇÃO	4.448,79				1.201,177528	3,703690667	10.349,275829
21/02/2020	RESGATE	1.760,64				475,354332	3,703847598	9.873,921497
	Aplicação 10/02/2020	1.760,64				475,354332		
27/02/2020	APLICAÇÃO	16.271,62				4.392,783837	3,704170431	14.266,705334
28/02/2020	RESGATE	15.033,89				4.058,473222	3,704321595	10.208,232112
	Aplicação 10/02/2020	15.033,89				4.058,473222		
28/02/2020	SALDO ATUAL	37.814,57				10.208,232112		10.208,232112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.791,25
APLICAÇÕES (+)	61.089,16
RESGATES (-)	67.106,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,72
SALDO ATUAL =	37.814,57

802

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505026
02/03/2020 08:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	306,82 D	
03/02/2020		+	Pagto conta telefone	20.301	104,24 D	
03/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	411,06 C	0,00 C
10/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.717	18,00 C	
10/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	40.975,63 C	
10/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	310,55 D	
10/02/2020		+	Pagto conta telefone	21.001	116,33 D	
10/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.002	198,00 D	
10/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	40.368,75 D	0,00 C
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	358,20 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	403,42 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	198,20 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.604	159,06 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	301,50 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	7.086,54 D	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	8.506,92 C	0,00 C
12/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	76,80 D	
12/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	47,90 D	
12/02/2020		+	Pagto conta telefone	21.201	38,99 D	
12/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	163,69 C	0,00 C
18/02/2020		+	Pagto conta telefone	21.801	74,22 D	
18/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	36.059,36 D	
18/02/2020		+	Pagto conta telefone	21.803	96,49 D	
18/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.094.149	10,45 D	
18/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	36.240,52 C	0,00 C
19/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	3.380,02 D	
19/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.901	1.609,82 D	
19/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	4.989,84 C	0,00 C
20/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	4.448,79 C	
20/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	4.448,79 D	0,00 C
21/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	152,14 D	
21/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	36,00 D	
21/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.101	1.385,00 D	
21/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.102	187,50 D	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.760,64 C	0,00 C
27/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	17.530,68 C	
27/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	50.000,00 C	
27/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	2.255,16 D	
27/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	48.853,90 D	
27/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.701	150,00 D	

27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	16.271,62 D	0,00 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	12.101,12 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.154,52 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.269,97 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	209,98 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	88,00 D	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	20,00 D	
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	179,85 D	
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.772.587	10,45 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	15.033,89 C	0,00 C
29/02/2020	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

Extrato conta corrente

G333031355726938011
03/03/2020 14:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	306,82 D	
				03/02 3409 COOPER CA 00075443812000100			
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	104,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,06 C	0,00 C
10/02/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.717	18,00 C	
				10/02 2221 12717-5 PM GUAPIRAMA -			
10/02/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	40.975,63 C	
				10/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	310,55 D	
				10/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.001	116,33 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	198,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.368,75 D	0,00 C
11/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	358,20 D	
				11/02 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D			
11/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	403,42 D	
				11/02 1187 102009-9 MATRIX CARTUCH			
11/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	198,20 D	
				11/02 2198 14348-0 DIBEL ALIMENTO			
11/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.604	159,06 D	
				11/02 2221 16604-9 PREF MUN GUAPI			
11/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	301,50 D	
				11/02 2221 19551-0 R CASAGRANDE E			
11/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	7.086,54 D	
				11/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.506,92 C	0,00 C
12/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	76,80 D	
				12/02 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
12/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	47,90 D	
				12/02 2221 22536-3 DEISIELE E FAR			
12/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.201	38,99 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163,69 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	74,22 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			

18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	36.059,36 D	
			748 0720 002681453000156 DAL BIANCO EN			
18/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.803	96,49 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.094.149	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.240,52 C	0,00 C
19/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	3.380,02 D	
			19/02 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	1.609,82 D	
			M J BIJUTERIAS			
19/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.989,84 C	0,00 C
20/02/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	4.448,79 C	
			20/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.448,79 D	0,00 C
21/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	152,14 D	
			21/02 0891 12631-4 TECMAT D C E E			
21/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	36,00 D	
			21/02 2221 19551-0 R CASAGRANDE E			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	1.385,00 D	
			EDSON L CORREA PECAS EIRELI EP			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	187,50 D	
			LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA			
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.760,64 C	0,00 C
27/02/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	17.530,68 C	
			27/02 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
27/02/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	50.000,00 C	
			27/02 2221 14094-5 PM GUAPIRAMA -			
27/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	2.255,16 D	
			27/02 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
27/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	48.853,90 D	
			27/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	150,00 D	
			LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA			
27/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.271,62 D	0,00 C
28/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	12.101,12 D	
			28/02 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.154,52 D	
			28/02 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.269,97 D	
			28/02 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	209,98 D	
			28/02 2198 14348-0 DIBEL ALIMENTO			
28/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	88,00 D	
			28/02 2221 19551-0 R CASAGRANDE E			
28/02/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	20,00 D	
			28/02 2221 22461-8 LAERCIO R RUY			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	179,85 D	
			237 0833 017394513000127 C V B CONSTAN			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.772.587	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.033,89 C	0,00 C

29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	10,00
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2020	ajuste FR 781 - compt 02/2020	10,00

Total .....: 10,00

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-10,00**

Extrato conta corrente

6347-D

G334051325652428011
05/03/2020 13:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	10,00 C	10,00 C
				12/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

6347 = 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.12 = BB-23527-X-
Convên Pedra Irregular SEAB (56.786

Remessa D = 6347
C = 3868 — 10,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	28.773,26
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	57.462,17
Diferença .....:	28.688,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2020	ajuste de FR 303 - competencia	28.688,91
	Total .....:	**28.688,91**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **28.688,91**

3904

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505105
02/03/2020 09:14:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	100.858,81				27.248,548264		
03/02/2020	RESGATE	8.571,16				2.315,515002	3,701621451	24.933,033262
	Aplicação 10/01/2020	8.571,16				2.315,515002		
04/02/2020	RESGATE	3.925,70				1.060,481539	3,701808901	23.872,551723
	Aplicação 10/01/2020	3.925,70				1.060,481539		
05/02/2020	RESGATE	45.639,53				12.328,315908	3,702008477	11.544,235815
	Aplicação 10/01/2020	10.304,80				2.783,569935		
	Aplicação 20/01/2020	25.220,87				6.812,752634		
	Aplicação 30/01/2020	10.113,86				2.731,993339		
06/02/2020	RESGATE	5.444,25				1.470,545778	3,702196887	10.073,690037
	Aplicação 30/01/2020	5.444,25				1.470,545778		
07/02/2020	RESGATE	3.296,58				890,400863	3,702354902	9.183,289174
	Aplicação 30/01/2020	3.296,58				890,400863		
10/02/2020	APLICAÇÃO	122.788,05				33.163,491023	3,702506769	42.346,780197
11/02/2020	RESGATE	26.201,25				7.076,330439	3,702660613	35.270,449758
	Aplicação 30/01/2020	26.201,25				7.076,330439		
12/02/2020	RESGATE	7.006,73				1.892,295489	3,702767375	33.378,154269
	Aplicação 30/01/2020	7.006,73				1.892,295489		
13/02/2020	RESGATE	3.647,67				985,080324	3,702916313	32.393,073945
	Aplicação 30/01/2020	794,88				214,663246		
	Aplicação 10/02/2020	2.852,79				770,417078		
14/02/2020	RESGATE	6.500,00				1.755,299669	3,703071398	30.637,774276
	Aplicação 10/02/2020	6.500,00				1.755,299669		
17/02/2020	RESGATE	1.508,06				407,228779	3,703225503	30.230,545497
	Aplicação 10/02/2020	1.508,06				407,228779		
18/02/2020	RESGATE	268,05				72,379691	3,703386908	30.158,165806
	Aplicação 10/02/2020	268,05				72,379691		
19/02/2020	RESGATE	8.327,72				2.248,581240	3,703544195	27.909,584566
	Aplicação 10/02/2020	8.327,72				2.248,581240		
20/02/2020	APLICAÇÃO	13.346,38				3.603,535284	3,703690667	31.513,119850
21/02/2020	RESGATE	199,70				53,916905	3,703847598	31.459,202945
	Aplicação 10/02/2020	199,70				53,916905		
27/02/2020	RESGATE	53.015,17				14.312,292317	3,704170431	17.146,910628
	Aplicação 10/02/2020	53.015,17				14.312,292317		
28/02/2020	RESGATE	34.744,41				9.379,425924	3,704321595	7.767,484704
	Aplicação 10/02/2020	34.744,41				9.379,425924		
28/02/2020	SALDO ATUAL	28.773,26				7.767,484704		7.767,484704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.858,81
APLICAÇÕES (+)	136.134,43
RESGATES (-)	208.295,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

788

RENDIMENTO LÍQUIDO	76,00
SALDO ATUAL =	28.773,26

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505029
02/03/2020 08:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	4.325,36 D	
03/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	4.039,80 D	
03/02/2020		+	Pagamento de Boleto	20.301	206,00 D	
03/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	8.571,16 C	0,00 C
04/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	149,00 D	
04/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	553.793.000.005.024	3.247,00 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	35,00 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	35,00 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	35,00 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	35,00 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	76,00 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	251,00 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.945	10,45 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.946	10,45 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.947	10,45 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.948	10,45 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.949	10,45 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.950	10,45 D	
04/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	3.925,70 C	0,00 C
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.100.000.018.682	400,00 D	
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.703.000.023.363	36.144,00 D	
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	7.817,54 D	
05/02/2020		+	Pagto conta telefone	20.501	77,99 D	
05/02/2020		+	Pagamento de Boleto	20.502	1.200,00 D	
05/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	45.639,53 C	0,00 C
06/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.658,00 D	
06/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.413,00 D	
06/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	432,00 D	
06/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	111,00 D	
06/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.778,00 D	
06/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.221.250	10,45 D	
06/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.221.251	10,45 D	
06/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.221.252	10,45 D	
06/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.221.253	10,45 D	
06/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.221.254	10,45 D	
06/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	5.444,25 C	0,00 C
07/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	161,91 C	
07/02/2020		+	Impostos	20.701	1.498,04 D	
07/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.950,00 D	
07/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.290.582	10,45 D	

62,70

52,25

07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.296,58 C	0,00 C
10/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	122.926,89 C	
10/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	138,84 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	122.788,05 D	0,00 C
11/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	69,51 D	
11/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	26.131,74 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	26.201,25 C	0,00 C
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	49,54 D	
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	2.477,19 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.006,73 C	0,00 C
13/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	2.988,72 D	
13/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	261,05 D	
13/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.303	377,00 D	
13/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.018.562	10,45 D	
13/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.018.563	10,45 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.647,67 C	0,00 C
14/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.401	6.500,00 D	
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
17/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	27,26 D	
17/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.701	1.096,80 D	
17/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.702	384,00 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.508,06 C	0,00 C
18/02/2020	+	Pagto conta telefone	21.801	268,05 D	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	268,05 C	0,00 C
19/02/2020	+	TED Devolvida	700.004	1.861,49 C	
19/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	2.505,68 D	
19/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.861,49 D	
19/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.902	5.673,19 D	
19/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.903	138,40 D	
19/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.443.270	10,45 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.327,72 C	0,00 C
20/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	13.346,38 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	13.346,38 D	0,00 C
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	44,00 D	
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	553.512.000.038.165	155,70 D	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	199,70 C	0,00 C
27/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	52.592,06 C	
27/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	105.607,23 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	53.015,17 C	0,00 C
28/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	553.793.000.005.024	3.247,00 C	
28/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	553.793.000.005.024	3.247,00 C	
28/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	553.793.000.005.024	3.247,00 C	
28/02/2020	+	TED Devolvida	400.008	1.861,49 C	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	34.723,51 D	
28/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	9.741,00 D	
28/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.861,49 D	
28/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.772.588	10,45 D	
28/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.772.589	10,45 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	34.744,41 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	207.846,64
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	207.846,64
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3875

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505108
02/03/2020 09:15:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	169.719,81				45.852,400333		
03/02/2020	APLICAÇÃO	930,93				251,492491	3,701621451	46.103,892824
04/02/2020	APLICAÇÃO	5.093,63				1.375,984048	3,701808901	47.479,876872
05/02/2020	APLICAÇÃO	1.312,24				354,467043	3,702008477	47.834,343915
06/02/2020	APLICAÇÃO	608,04				164,237618	3,702196887	47.998,581533
07/02/2020	APLICAÇÃO	255,65				69,050646	3,702354902	48.067,632179
10/02/2020	RESGATE	1.158,43				312,877214	3,702506769	47.754,754965
	Aplicação 30/10/2019	514,84				139,052331		
	Aplicação 31/10/2019	0,01				0,002711		
	Aplicação 01/11/2019	643,58				173,822172		
11/02/2020	APLICAÇÃO	788,02				212,825338	3,702660613	47.967,580303
12/02/2020	APLICAÇÃO	72,22				19,504330	3,702767375	47.987,084633
13/02/2020	APLICAÇÃO	206,10				55,658832	3,702916313	48.042,743465
14/02/2020	RESGATE	4.796,08				1.295,162713	3,703071398	46.747,580752
	Aplicação 01/11/2019	777,68				210,010283		
	Aplicação 06/11/2019	773,83				208,969219		
	Aplicação 07/11/2019	149,56				40,386784		
	Aplicação 12/11/2019	1.059,24				286,042833		
	Aplicação 18/11/2019	2,07				0,558210		
	Aplicação 20/11/2019	2.033,70				549,195384		
17/02/2020	APLICAÇÃO	2.987,04				806,604944	3,703225503	47.554,185696
18/02/2020	APLICAÇÃO	5.286,52				1.427,482499	3,703386908	48.981,668195
19/02/2020	APLICAÇÃO	6.319,17				1.706,249383	3,703544195	50.687,917578
20/02/2020	APLICAÇÃO	4.161,82				1.123,695355	3,703690667	51.811,612933
21/02/2020	APLICAÇÃO	3.102,56				837,658655	3,703847598	52.649,271588
26/02/2020	APLICAÇÃO	9.326,62				2.517,981328	3,704006815	55.167,252916
27/02/2020	APLICAÇÃO	4.452,71				1.202,080218	3,704170431	56.369,333134
28/02/2020	RESGATE	963,50				260,101607	3,704321595	56.109,231527
	Aplicação 20/11/2019	670,67				181,049398		
	Aplicação 21/11/2019	292,83				79,052209		
28/02/2020	SALDO ATUAL	207.846,64				56.109,231527		56.109,231527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.719,81
APLICAÇÕES (+)	44.903,27
RESGATES (-)	6.918,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,57
SALDO ATUAL =	207.846,64

831

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505031
02/03/2020 08:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020			Repasse	52.007.575	1.106,16 C	
03/02/2020		+	Pagamento de Boleto	20.301	88,78 D	
03/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	76,00 D	
03/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.052.168	10,45 D	
03/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	930,93 D	0,00 C
04/02/2020			Repasse	52.007.575	5.093,63 C	
04/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	5.093,63 D	0,00 C
05/02/2020			Repasse	52.007.575	1.886,20 C	
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	340,00 D	
05/02/2020		+	Pagto conta telefone	20.501	47,78 D	
05/02/2020		+	Pagto conta telefone	20.502	186,18 D	
05/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.312,24 D	0,00 C
06/02/2020			Repasse	52.007.575	618,04 C	
06/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	10,00 D	
06/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	608,04 D	0,00 C
07/02/2020			Repasse	52.007.575	1.733,65 C	
07/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	1.478,00 D	
07/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	255,65 D	0,00 C
10/02/2020			Repasse	52.007.575	1.558,57 C	
10/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	18,00 D	
10/02/2020		+	Pagto conta telefone	21.001	2.699,00 D	
10/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.158,43 C	0,00 C
11/02/2020			Repasse	52.007.575	788,02 C	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	788,02 D	0,00 C
12/02/2020			Repasse	52.007.575	2.458,78 C	
12/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	648,00 D	
12/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.057,86 D	
12/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.202	81,02 D	
12/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.203	88,78 D	
12/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	490,00 D	
12/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.329.122	10,45 D	
12/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.329.123	10,45 D	
12/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	72,22 D	0,00 C
13/02/2020			Repasse	52.007.575	2.641,60 C	
13/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	2.435,50 D	
13/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	206,10 D	0,00 C
14/02/2020			Repasse	52.007.575	796,42 C	
14/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.794.000.706.058	1.900,00 D	
14/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	554.312.000.005.745	1.210,50 D	
14/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	554.312.000.016.349	832,00 D	

14/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.401	1.650,00 D	
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.796,08 C	0,00 C
17/02/2020		Repasse	52.007.575	2.987,04 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.987,04 D	0,00 C
18/02/2020		Repasse	52.007.575	5.286,52 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.286,52 D	0,00 C
19/02/2020		Repasse	52.007.575	6.319,17 C	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.319,17 D	0,00 C
20/02/2020		Repasse	52.007.575	4.161,82 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.161,82 D	0,00 C
21/02/2020		Repasse	52.007.575	3.743,01 C	
21/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	630,00 D	
21/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.610.339	10,45 D	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.102,56 D	0,00 C
26/02/2020		Repasse	52.007.575	9.326,62 C	
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.326,62 D	0,00 C
27/02/2020		Repasse	52.007.575	4.772,71 C	
27/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.701	320,00 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.452,71 D	0,00 C
28/02/2020		Repasse	52.007.575	1.492,94 C	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	208,56 D	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	75,10 D	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	2.044,00 D	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	40,00 D	
28/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.801	88,78 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	963,50 C	0,00 C
29/02/2020		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: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTD SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	26.175,59
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	26.175,59
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6229

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505152
02/03/2020 09:46:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	26.155,21			7.066,231034		
28/02/2020	SALDO ATUAL	26.175,59			7.066,231034		7.066,231034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.155,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	26.175,59

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Governo

Extrato conta corrente

G332020752041505069
02/03/2020 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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 : CONSDLIDADO
Banco: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	9.607,48
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	9.607,48
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) -

6941

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505169
02/03/2020 09:55:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.600,00			2.593,586778		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.607,48			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.600,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	9.607,48

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G332021048527399026
02/03/2020 11:12:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	35807-X FIA CMDCA
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	29.318,01
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	29.318,01
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA 4914

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.313,93C	4.904,728799
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.318,01C	4.904,728799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Intemet 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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	117,24
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	117,24
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3901

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505100
02/03/2020 09:10:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	22.134,41			5.979,948323		
11/02/2020	RESGATE	6.529,07			1.763,345519	3,702660613	4.216,602804
	Aplicação 29/10/2019	7,66			2,068151		
	Aplicação 21/01/2020	6.521,41			1.761,277368		
27/02/2020	RESGATE	15.476,11			4.178,023201	3,704170431	38,579603
	Aplicação 21/01/2020	3.894,32			1.051,334075		
	Aplicação 29/01/2020	11.581,79			3.126,689126		
28/02/2020	RESGATE	25,67			6,929744	3,704321595	31,649859
	Aplicação 29/01/2020	25,67			6,929744		
28/02/2020	SALDO ATUAL	117,24			31,649859		31,649859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.134,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.030,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	117,24

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505023
02/03/2020 08:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	6.529,07 D	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	6.529,07 C	0,00 C
27/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	9.200,00 C	
27/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	24.676,11 D	
27/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	15.476,11 C	0,00 C
28/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	6.000,00 C	
28/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	6.025,67 D	
28/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	25,67 C	0,00 C
29/02/2020			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 : CONSDLIDADO
Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	36.346,78
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	36.346,78
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) -

3870

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505092
02/03/2020 09:04:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	36.178,55			9.774,187769		
10/02/2020	APLICAÇÃO	43,28			11,689377	3,702506769	9.785,877146
28/02/2020	APLICAÇÃO	96,74			26,115443	3,704321595	9.811,992589
28/02/2020	SALDO ATUAL	36.346,78			9.811,992589		9.811,992589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.178,55
APLICAÇÕES (+)	140,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	36.346,78

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505013
02/03/2020 08:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	54,63 C	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10,92 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	43,28 D	0,00 C
28/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	122,13 C	
28/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,97 D	
28/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	24,42 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	96,74 D	0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	3.952,93
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.952,93
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3878

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505088
02/03/2020 09:02:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4.982,23			1.346,026863		
04/02/2020	RESGATE	134,23			36,260651	3,701808901	1.309,766212
	Aplicação 20/12/2019	134,23			36,260651		
10/02/2020	APLICAÇÃO	2.395,81			647,077817	3,702506769	1.956,844029
17/02/2020	RESGATE	1.952,32			527,194468	3,703225503	1.429,649561
	Aplicação 20/12/2019	373,49			100,854684		
	Aplicação 23/12/2019	78,38			21,166599		
	Aplicação 30/12/2019	1.449,48			391,411141		
	Aplicação 10/01/2020	50,97			13,762044		
19/02/2020	RESGATE	1.528,33			412,666873	3,703544195	1.016,982688
	Aplicação 10/01/2020	1.128,12			304,605918		
	Aplicação 20/01/2020	400,21			108,060955		
20/02/2020	APLICAÇÃO	890,29			240,379146	3,703690667	1.257,361834
21/02/2020	RESGATE	1.704,20			460,116124	3,703847598	797,245710
	Aplicação 20/01/2020	738,00			199,251090		
	Aplicação 30/01/2020	632,08			170,653781		
	Aplicação 10/02/2020	334,12			90,211253		
28/02/2020	APLICAÇÃO	999,68			269,868577	3,704321595	1.067,114287
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.952,93			1.067,114287		1.067,114287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982,23
APLICAÇÕES (+)	4.285,78
RESGATES (-)	5.319,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	3.952,93

830

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505009
02/03/2020 07:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+	Pagamento de Boleto	20.401	88,78 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	35,00 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.944	10,45 D	
04/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	134,23 C	0,00 C
10/02/2020			COTA DAF - CREDITO	350	2.395,81 C	
10/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	2.395,81 D	0,00 C
17/02/2020		+	Impostos	21.701	841,09 D	
17/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.702	1.111,23 D	
17/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.952,32 C	0,00 C
19/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.901	1.528,33 D	
19/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.528,33 C	0,00 C
20/02/2020			COTA DAF - CREDITO	350	890,29 C	
20/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	890,29 D	0,00 C
21/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	1.654,20 D	
21/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.101	50,00 D	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.704,20 C	0,00 C
28/02/2020			COTA DAF - CREDITO	350	999,68 C	
28/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	999,68 D	0,00 C
29/02/2020			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 : CDNSOLIDADO
Banco: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Famila e Cad Unico - FR 940

Conta Corrente: 22011-6
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	29.142,73
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	29.142,73
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4922

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031604995093014
03/03/2020 16:08:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	29.242,05			7.900,187922		
28/02/2020	SALDO ATUAL	29.264,84			7.900,187922		7.900,187922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.242,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,79
SALDO ATUAL =	29.264,84

- 122,11 = 29.142,73

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD645596 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

613

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 622S - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	282.318,54
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	282.318,54
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6225

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505151
02/03/2020 09:45:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	305.513,44			82.539,127034		
04/02/2020	RESGATE	181,40			49,003070	3,701808901	82.490,123964
	Aplicação 03/12/2019	181,40			49,003070		
05/02/2020	RESGATE	9.272,02			2.504,591780	3,702008477	79.985,532184
	Aplicação 03/12/2019	9.272,02			2.504,591780		
07/02/2020	APLICAÇÃO	45.075,63			12.174,853895	3,702354902	92.160,386079
10/02/2020	RESGATE	15.085,70			4.074,455752	3,702506769	88.085,930327
	Aplicação 03/12/2019	15.085,70			4.074,455752		
11/02/2020	RESGATE	9.744,17			2.631,667068	3,702660613	85.454,263259
	Aplicação 03/12/2019	9.744,17			2.631,667068		
12/02/2020	RESGATE	10.033,74			2.709,794860	3,702767375	82.744,468399
	Aplicação 03/12/2019	10.033,74			2.709,794860		
13/02/2020	RESGATE	904,86			244,364151	3,702916313	82.500,104248
	Aplicação 03/12/2019	904,86			244,364151		
14/02/2020	RESGATE	8.545,79			2.307,757286	3,703071398	80.192,346962
	Aplicação 03/12/2019	8.545,79			2.307,757286		
17/02/2020	RESGATE	7.900,00			2.133,275436	3,703225503	78.059,071526
	Aplicação 03/12/2019	7.900,00			2.133,275436		
19/02/2020	RESGATE	710,00			191,708256	3,703544195	77.867,363270
	Aplicação 03/12/2019	710,00			191,708256		
21/02/2020	RESGATE	1.535,00			414,433899	3,703847598	77.452,929371
	Aplicação 03/12/2019	1.535,00			414,433899		
27/02/2020	RESGATE	3.792,21			1.023,767689	3,704170431	76.429,161682
	Aplicação 03/12/2019	3.792,21			1.023,767689		
28/02/2020	RESGATE	799,65			215,869486	3,704321595	76.213,292196
	Aplicação 03/12/2019	799,65			215,869486		
28/02/2020	SALDO ATUAL	282.318,54			76.213,292196		76.213,292196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.513,44
APLICAÇÕES (+)	45.075,63
RESGATES (-)	68.504,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,01
SALDO ATUAL =	282.318,54

184

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505068
02/03/2020 08:46:04

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	181,40 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	181,40 C	0,00 C
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.254.000.288	140,00 C	
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.449.000.288	2.660,00 C	
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	762,50 D	
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.106.156	3.981,00 D	
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.008,52 D	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.272,02 C	0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.767.000.269	3.522,18 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.937.000.298	14.000,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.169.000.286	1.885,16 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.270.000.304	878,59 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.283.000.284	25.551,61 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.526.000.149	4.000,00 C	
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	161,91 D	
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.600,00 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	45.075,63 D	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.801	10.885,70 D	
10/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.001	3.400,00 D	
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	800,00 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	15.085,70 C	0,00 C
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	66,00 D	
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	878,17 D	
11/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.101	4.400,00 D	
11/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.102	4.400,00 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.744,17 C	0,00 C
12/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.622.000.116.219	1.140,00 D	
12/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	102,00 D	
12/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	159,50 D	
12/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	8.632,24 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.033,74 C	0,00 C
13/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.006.391	176,70 D	
13/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	728,16 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	904,86 C	0,00 C
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.693.000.026.281	7.375,79 D	
14/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.170,00 D	
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.545,79 C	0,00 C
17/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.794.000.706.058	7.900,00 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 C	0,00 C

19/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.901	710,00 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	710,00 C	0,00 C
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	554.739.000.009.791	1.490,00 D	
21/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.101	45,00 D	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.535,00 C	0,00 C
27/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	3.792,21 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.792,21 C	0,00 C
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	392,89 D	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	271,17 D	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	135,59 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	799,65 C	0,00 C
29/02/2020		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 : CONSDLIDADO
Banco: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	6.646,33
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.646,33
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4926

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040812060254012
04/03/2020 08:16:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.294,81			1.970,803435		
07/02/2020	RESGATE	460,00			124,245247	3,702354902	1.846,558188
	Aplicação 21/12/2018	460,00			124,245247		
12/02/2020	RESGATE	193,83			52,347334	3,702767375	1.794,210854
	Aplicação 21/12/2018	193,83			52,347334		
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.646,33			1.794,210854		1.794,210854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.294,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	653,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	6.646,33

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD645596 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

814

G338040812060254009
04/03/2020 08:15:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 0652 17839-X JUCILENE NORON	550.652.000.017.839	460,00 D	
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
12/02/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/02 0652 17839-X JUCILENE NORON	550.652.000.017.839	193,83 D	
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,83 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD645596 JUCILENE N COSTA.

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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	102,11
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	102,11
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/013/00624000-7
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
					101,85C
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR			
01/02/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101,85C
01/02/2020	000000	CRED JUROS	0,00258800	0,22C	102,07C
24/02/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102,07C
24/02/2020	000000	CRED JUROS	0,00258800	0,04C	102,11C
29/02/2020	-	SALDO FINAL			102,33C

IMPRIMIR FECHAR

193

0,26

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	500.135,36
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	504.814,81
Diferença .....:	4.679,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....:		**-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2020	ajuste pagto empenho 17	159,06
Total .....:		**159,06**

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

31/12/2019	PASEP	4.838,51
Total .....:		**4.838,51**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:	**-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4.679,45**

3921

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505089
02/03/2020 09:03:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	504.748,91				136.365,636087		
03/02/2020	APLICAÇÃO	274,37				74,121571	3,701621451	136.439,757658
05/02/2020	RESGATE	12.208,38				3.297,772028	3,702008477	133.141,985630
	Aplicação 27/11/2019	793,52				214,349781		
	Aplicação 29/11/2019	80,42				21,723934		
	Aplicação 20/12/2019	11.334,44				3.061,698313		
11/02/2020	APLICAÇÃO	159,06				42,958298	3,702660613	133.184,943928
19/02/2020	RESGATE	7.297,61				1.970,439561	3,703544195	131.214,504367
	Aplicação 20/12/2019	362,10				97,770168		
	Aplicação 31/12/2019	6.935,51				1.872,669393		
20/02/2020	APLICAÇÃO	14.072,24				3.799,518173	3,703690667	135.014,022540
28/02/2020	SALDO ATUAL	500.135,36				135.014,022540		135.014,022540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.748,91
APLICAÇÕES (+)	14.505,67
RESGATES (-)	19.505,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,77
SALDO ATUAL =	500.135,36

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505010
02/03/2020 08:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020			COTA DAF - CREDITO	350	277,14 C	
03/02/2020			COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
03/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	274,37 D	0,00 C
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	12.208,38 D	
05/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	12.208,38 C	0,00 C
11/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	159,06 C	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	159,06 D	0,00 C
19/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	7.297,61 D	
19/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	7.297,61 C	0,00 C
20/02/2020			COTA DAF - CREDITO	350	14.214,38 C	
20/02/2020			COTA DAF-DEBITO	850	142,14 D	
20/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	14.072,24 D	0,00 C
29/02/2020			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
8anco: 3880 - 8B - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	38.015,65
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	38.015,65
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3880

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505116
02/03/2020 09:20:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	28.256,88			7.634,029379		
05/02/2020	APLICAÇÃO	127,89			34,546112	3,702008477	7.668,575491
06/02/2020	APLICAÇÃO	76,92			20,776852	3,702196887	7.689,352343
07/02/2020	APLICAÇÃO	21,12			5,704477	3,702354902	7.695,056820
10/02/2020	APLICAÇÃO	11,96			3,230243	3,702506769	7.698,287063
11/02/2020	APLICAÇÃO	3.156,21			852,416769	3,702660613	8.550,703832
12/02/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,350341	3,702767375	8.552,054173
13/02/2020	APLICAÇÃO	31,14			8,409587	3,702916313	8.560,463760
14/02/2020	APLICAÇÃO	865,45			233,711399	3,703071398	8.794,175159
17/02/2020	APLICAÇÃO	115,40			31,162023	3,703225503	8.825,337182
18/02/2020	APLICAÇÃO	1.825,59			492,951464	3,703386908	9.318,288646
19/02/2020	APLICAÇÃO	117,60			31,753367	3,703544195	9.350,042013
20/02/2020	APLICAÇÃO	103,12			27,842498	3,703690667	9.377,884511
21/02/2020	APLICAÇÃO	197,11			53,217632	3,703847598	9.431,102143
26/02/2020	APLICAÇÃO	3.069,51			828,699879	3,704006815	10.259,802022
27/02/2020	APLICAÇÃO	10,04			2,710458	3,704170431	10.262,512480
28/02/2020	SALDO ATUAL	38.015,65			10.262,512480		10.262,512480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.256,88
APLICAÇÕES (+)	9.734,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,71
SALDO ATUAL =	38.015,65

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

935

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505036
02/03/2020 08:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	102,89 C	
05/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	127,89 D	0,00 C
06/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
06/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
06/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	53,85 C	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	76,92 D	0,00 C
07/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,12 C	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	21,12 D	0,00 C
10/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,96 C	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11,96 D	0,00 C
11/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
11/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.129,97 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.156,21 D	0,00 C
12/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	
13/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	9,82 C	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	31,14 D	0,00 C
14/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	865,45 C	
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	865,45 D	0,00 C
17/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	95,40 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	115,40 D	0,00 C
18/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.784,47 C	
18/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,12 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.825,59 D	0,00 C
19/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	117,60 C	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	117,60 D	0,00 C
20/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	103,12 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	103,12 D	0,00 C
21/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	36,11 C	
21/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	93,73 C	
21/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,01 C	
21/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	57,26 C	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	197,11 D	0,00 C
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	351,23 C	

26/02/2020	Distrib Simples Nacional	350	491,63 C	
26/02/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.016,07 C	
26/02/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
26/02/2020	Distrib Simples Nacional	350	204,27 C	
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.069,51 D	0,00 C
27/02/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
29/02/2020	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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	126.305,95
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	126.305,95
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3874

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.138,02C	32.984,610803
Aplicações	25.981,22C	4.346,887678
Resgates	96.840,96D	16.201,259416
Rendimento Bruto no Mês	27,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.305,95C	21.130,239065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	117,53C	19,662072

827

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	02/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.138,02C	32.984,610803
Aplicações	25.981,22C	4.346,887678
Resgates	96.840,96D	16.201,259416
Rendimento Bruto no Mês	27,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.305,95C	21.130,239065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	161,17C	26,966124
04 / 02	APLICACAO	18.969,13C	3.173,767118
05 / 02	RESGATE	3.828,25D	640,503293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	612,16C	102,418725
07 / 02	APLICACAO	166,02C	27,776174
10 / 02	APLICACAO	237,18C	39,681490
11 / 02	APLICACAO	142,43C	23,829170
12 / 02	APLICACAO	143,80C	24,058240
13 / 02	APLICACAO	873,14C	146,078553
14 / 02	APLICACAO	560,05C	93,697263
17 / 02	APLICACAO	15,77C	2,638332
18 / 02	APLICACAO	423,46C	70,844743
19 / 02	APLICACAO	115,16C	19,266130
20 / 02	RESGATE	18.271,72D	3.056,818639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	74.740,99D	12.503,937483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	2.882,80C	482,280765
27 / 02	APLICACAO	561,42C	93,922773

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2020 até: 28/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	101741	ARR DH CB	175,17C	175,17C
03/02/2020	101741	DEB TARIFA	14,00D	161,17C
03/02/2020	990001	APL AUTOM	161,17D	0,00
04/02/2020	000001	CRED TED	18.462,89C	18.462,89C
04/02/2020	101741	ARR DH CB	542,64C	19.005,53C
04/02/2020	101741	DEB TARIFA	36,40D	18.969,13C
04/02/2020	990001	APL AUTOM	18.969,13D	0,00
05/02/2020	101741	ARR DH CB	2.191,35C	2.191,35C
05/02/2020	051344	ENVIO TEV	6.000,00D	3.808,65D
05/02/2020	101741	DEB TARIFA	19,60D	3.828,25D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.828,25C	0,00
06/02/2020	101741	ARR DH CB	620,56C	620,56C
06/02/2020	101741	DEB TARIFA	8,40D	612,16C
06/02/2020	990001	APL AUTOM	612,16D	0,00
07/02/2020	101741	ARR DH CB	185,62C	185,62C
07/02/2020	101741	DEB TARIFA	2,80D	182,82C
07/02/2020	101741	DEB TARIFA	16,80D	166,02C
07/02/2020	990001	APL AUTOM	166,02D	0,00
10/02/2020	101741	ARR DH CB	843,03C	843,03C
10/02/2020	101741	ARR DH CB	44,50C	887,53C
10/02/2020	101639	ENVIO TEV	644,75D	242,78C
10/02/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	237,18C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	237,18D	0,00
11/02/2020	101741	ARR DH CB	148,03C	148,03C
11/02/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	142,43C
11/02/2020	990001	APL AUTOM	142,43D	0,00
12/02/2020	101741	ARR DH CB	169,00C	169,00C
12/02/2020	101741	DEB TARIFA	25,20D	143,80C
12/02/2020	990001	APL AUTOM	143,80D	0,00
13/02/2020	101741	ARR DH CB	892,74C	892,74C
13/02/2020	101741	DEB TARIFA	19,60D	873,14C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	873,14D	0,00
14/02/2020	101741	ARR DH CB	545,58C	545,58C
14/02/2020	101741	ARR INTER	24,37C	569,95C
14/02/2020	101741	DEB TARIFA	8,40D	561,55C
14/02/2020	101741	DEB TARIFA	1,50D	560,05C
14/02/2020	990001	APL AUTOM	560,05D	0,00
17/02/2020	101741	ARR DH CB	177,87C	177,87C
17/02/2020	170921	ENVIO TEV	145,30D	32,57C
17/02/2020	101741	DEB TARIFA	16,80D	15,77C
17/02/2020	990001	APL AUTOM	15,77D	0,00
18/02/2020	101741	ARR DH CB	465,56C	465,56C
18/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	429,06C

18/02/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	423,46C
18/02/2020	990001	APL AUTOM	423,46D	0,00
19/02/2020	101741	ARR DH CB	123,56C	123,56C
19/02/2020	101741	DEB TARIFA	8,40D	115,16C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	115,16D	0,00
20/02/2020	101741	ARR DH CB	196,77C	196,77C
20/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	18.462,89D	18.266,12D
20/02/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	18.271,72D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	18.271,72C	0,00
21/02/2020	101741	ARR DH CB	270,21C	270,21C
21/02/2020	211101	ENVIO TEV	75.000,00D	74.729,79D
21/02/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	74.740,99D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	74.740,99C	0,00
26/02/2020	101741	ARR DH CB	2.950,00C	2.950,00C
26/02/2020	101741	DEB TARIFA	25,20D	2.924,80C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	2.882,80C
26/02/2020	990001	APL AUTOM	2.882,80D	0,00
27/02/2020	101741	ARR DH CB	572,62C	572,62C
27/02/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	561,42C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	561,42D	0,00
28/02/2020	101741	ARR DH CB	207,13C	207,13C
28/02/2020	101741	DEB TARIFA	89,60D	117,53C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	117,53D	0,00
28/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

416,80

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	165,36
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	165,36
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3899

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505101
02/03/2020 09:11:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	33.654,50				9.092,278972		
11/02/2020	RESGATE	24.907,29				6.726,862817	3,702660613	2.365,416155
	Aplicação 29/11/2019	14,39				3,886917		
	Aplicação 10/12/2019	10,47				2,828481		
	Aplicação 29/01/2020	24.882,43				6.720,147419		
27/02/2020	RESGATE	7.917,06				2.137,336861	3,704170431	228,079294
	Aplicação 29/01/2020	7.917,06				2.137,336861		
28/02/2020	RESGATE	679,52				183,439797	3,704321595	44,639497
	Aplicação 29/01/2020	679,52				183,439797		
28/02/2020	SALDO ATUAL	165,36				44,639497		44,639497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.654,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.503,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	165,36

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505024
02/03/2020 08:10:51

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	24.907,29 D	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	24.907,29 C	0,00 C
27/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	104.200,00 C	
27/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	112.117,06 D	
27/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	7.917,06 C	0,00 C
28/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	31.000,00 C	
28/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	31.679,52 D	
28/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	679,52 C	0,00 C
29/02/2020			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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	617,28
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	617,28
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3911

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505090
02/03/2020 09:04:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					166,637612		
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	616,80					
					166,637612		166,637612
28/02/2020	SALDO ATUAL	617,28					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	617,28

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505011
02/03/2020 08:01:24

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	237,39
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	237,39
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3869

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505094
02/03/2020 09:06:31

Cliente

Agência	2221-7
Conta	283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	237,21			64,085388		
28/02/2020	SALDO ATUAL	237,39			64,085388		64,085388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	237,39

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

833

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505015
02/03/2020 08:04:21

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	367,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	367,31
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3872

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505096
02/03/2020 09:07:58

Cliente

Agência	2221-7
Conta	10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	367,02			99,156770		
28/02/2020	SALDO ATUAL	367,31			99,156770		99,156770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	367,31

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

828

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505017
02/03/2020 08:05:42

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	607,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	607,63
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3907

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505097
02/03/2020 09:08:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.151,86			311,192247		
12/02/2020	RESGATE	185,00			49,962631	3,702767375	261,229616
	Aplicação 05/12/2019	185,00			49,962631		
21/02/2020	RESGATE	360,00			97,196224	3,703847598	164,033392
	Aplicação 05/12/2019	360,00			97,196224		
28/02/2020	SALDO ATUAL	607,63			164,033392		164,033392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	545,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	607,63

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

804

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505018
02/03/2020 08:06:20

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2019			Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.201	185,00 D	
12/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	185,00 C	0,00 C
21/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.101	310,00 D	
21/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.102	50,00 D	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
29/02/2020			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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	498,09
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	498,09
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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505099
02/03/2020 09:09:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	942,95			254,751684		
13/02/2020	RESGATE	190,00			51,310908	3,702916313	203,440776
	Aplicação 10/01/2020	190,00			51,310908		
21/02/2020	RESGATE	165,50			44,683264	3,703847598	158,757512
	Aplicação 10/01/2020	165,50			44,683264		
28/02/2020	RESGATE	90,00			24,295947	3,704321595	134,461565
	Aplicação 10/01/2020	90,00			24,295947		
28/02/2020	SALDO ATUAL	498,09			134,461565		134,461565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	445,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	498,09

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

817

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505022
02/03/2020 08:08:55

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.301	190,00 D	
13/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
21/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.101	165,50 D	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	165,50 C	0,00 C
28/02/2020		+	Pagamento de Boleto	22.801	90,00 D	
28/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
29/02/2020			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 : CDNSOLIDADD
Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	6.975,28
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.975,28
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3888

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505107
02/03/2020 09:14:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	33,29			8,993741		
26/02/2020	APLICAÇÃO	6.941,37			1.874,016530	3,704006815	1.883,010271
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.975,28			1.883,010271		1.883,010271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,29
APLICAÇÕES (+)	6.941,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	6.975,28

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505030
02/03/2020 08:14:49

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2019			Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2020		+	Recebimento Fornecedor	239.550.200.004.580	6.941,37 C	
26/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	6.941,37 D	0,00 C
29/02/2020			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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	127.840,16
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	177.840,16
Diferença .....:	50.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/02/2020	Tranferencia entre contas (aj	50.000,00
	Total .....:	**50.000,00**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **50.000,00**

3900

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505115
02/03/2020 09:19:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	75.569,44			20.416,238927		
04/02/2020	APLICAÇÃO	2.353,99			635,902625	3,701808901	21.052,141552
05/02/2020	APLICAÇÃO	28.771,93			7.771,978421	3,702008477	28.824,119973
10/02/2020	APLICAÇÃO	45.955,26			12.411,931393	3,702506769	41.236,051366
11/02/2020	APLICAÇÃO	3.916,43			1.057,733994	3,702660613	42.293,785360
12/02/2020	APLICAÇÃO	28.567,33			7.715,129552	3,702767375	50.008,914912
18/02/2020	APLICAÇÃO	19.199,27			5.184,246333	3,703386908	55.193,161245
19/02/2020	APLICAÇÃO	57.394,40			15.497,155421	3,703544195	70.690,316666
20/02/2020	APLICAÇÃO	5.255,52			1.418,995394	3,703690667	72.109,312060
27/02/2020	RESGATE	155.224,93			41.905,450327	3,704170431	30.203,861733
	Aplicação 20/01/2020	329,22			88,877884		
	Aplicação 21/01/2020	32.193,49			8.691,148094		
	Aplicação 22/01/2020	16.665,65			4.499,157500		
	Aplicação 28/01/2020	6.631,95			1.790,401660		
	Aplicação 30/01/2020	19.804,92			5.346,653789		
	Aplicação 04/02/2020	2.355,49			635,902625		
	Aplicação 05/02/2020	28.788,73			7.771,978421		
	Aplicação 10/02/2020	45.975,91			12.411,931393		
	Aplicação 11/02/2020	2.479,57			669,398961		
28/02/2020	APLICAÇÃO	15.955,34			4.307,223223	3,704321595	34.511,084956
28/02/2020	SALDO ATUAL	127.840,16			34.511,084956		34.511,084956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.569,44
APLICAÇÕES (+)	207.369,47
RESGATES (-)	155.224,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,18
SALDO ATUAL =	127.840,16

808

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505035
02/03/2020 08:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.353,99 C	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.353,99 D	0,00 C
05/02/2020		ITCMD	350	468,19 C	
05/02/2020		IPVA	350	20.668,61 C	
05/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.635,13 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	28.771,93 D	0,00 C
10/02/2020		ITR	350	36,37 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	29.924,04 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	1.472,13 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	791,68 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	12.569,92 C	
10/02/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.161,12 C	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	45.955,26 D	0,00 C
11/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.916,43 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.916,43 D	0,00 C
12/02/2020		ITCMD	350	383,64 C	
12/02/2020		IPVA	350	5.822,60 C	
12/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.361,09 C	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	28.567,33 D	0,00 C
18/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.199,27 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	19.199,27 D	0,00 C
19/02/2020		ITCMD	350	471,72 C	
19/02/2020		IPVA	350	7.516,53 C	
19/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.406,15 C	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	57.394,40 D	0,00 C
20/02/2020		ITR	350	8,70 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	3.248,90 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	159,83 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	85,95 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	1.320,66 C	
20/02/2020		IPI/EXPORTACAO	350	431,48 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.255,52 D	0,00 C
27/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.175,07 C	
27/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.723	9.200,00 D	
27/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	104.200,00 D	
27/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	50.000,00 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	155.224,93 C	0,00 C
28/02/2020		ITCMD	350	419,35 C	
28/02/2020		IPVA	350	16.149,89 C	
28/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.560,76 C	

28/02/2020		ITR	350	27,69 C	
28/02/2020		FPE/FPM	350	9.477,02 C	
28/02/2020		FPE/FPM	350	466,23 C	
28/02/2020		FPE/FPM	350	250,73 C	
28/02/2020		FPE/FPM	350	4.119,18 C	
28/02/2020		IPI/EXPORTACAO	350	484,49 C	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.723	6.000,00 D	
28/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	31.000,00 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	15.955,34 D	0,00 C
29/02/2020		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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	100,52
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	100,52
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3887

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505118
02/03/2020 09:21:33

Cliente

Agência	2221-7
Conta	15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	100,45			27,136938		
28/02/2020	SALDO ATUAL	100,52			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	100,52

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

839

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505038
02/03/2020 08:21:03

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	5.879,12
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.879,12
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3908

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505120
02/03/2020 09:23:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	105,58			28,523195		
18/02/2020	APLICAÇÃO	5.772,00			1.558,573312	3,703386908	1.587,096507
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.879,12			1.587,096507		1.587,096507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,58
APLICAÇÕES (+)	5.772,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	5.879,12

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505039
02/03/2020 08:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019			Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		+	Ordem Banc?ria	518.421.000.016	48,00 C	
18/02/2020		+	Ordem Banc?ria	518.533.000.362	2.620,00 C	
18/02/2020		+	Ordem Banc?ria	518.570.000.126	1.824,00 C	
18/02/2020		+	Ordem Banc?ria	518.733.000.202	1.250,00 C	
18/02/2020		+	Ordem Banc?ria	518.770.000.049	30,00 C	
18/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	5.772,00 D	0,00 C
29/02/2020			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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	68.626,83
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	68.626,83
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3902

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505122
02/03/2020 09:24:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	68.573,40			18.526,152055		
28/02/2020	SALDO ATUAL	68.626,83			18.526,152055		18.526,152055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.573,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,43
SALDO ATUAL =	68.626,83

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505042
02/03/2020 08:23:33

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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
Prèfeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	47.497,56
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	47.497,56
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3905

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505125
02/03/2020 09:25:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	107.900,42				29.150,949026		
27/02/2020	RESGATE	59.940,12				16.181,793229	3,704170431	12.969,155797
	Aplicação 06/05/2019	20.522,50				5.540,378136		
	Aplicação 09/05/2019	20.191,44				5.451,001136		
	Aplicação 12/12/2019	19.226,18				5.190,413957		
28/02/2020	RESGATE	544,36				146,952684	3,704321595	12.822,203113
	Aplicação 12/12/2019	544,36				146,952684		
28/02/2020	SALDO ATUAL	47.497,56				12.822,203113		12.822,203113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.900,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.484,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,62
SALDO ATUAL =	47.497,56

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

523

Extrato conta corrente

G332020752041505044
02/03/2020 08:24:57

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2019			Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.658	59.940,12 D	
27/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	59.940,12 C	0,00 C
28/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	544,36 D	
28/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	544.36 C	0,00 C
29/02/2020			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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	60,06
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	60,06
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4007

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505134
02/03/2020 09:31:17

Cliente

Agência	2221-7
Conta	20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	60,01			16,213303		
28/02/2020	SALDO ATUAL	60,06			16,213303		16,213303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	60,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

837

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505051
02/03/2020 08:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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 - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	14.383,77
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	14.383,77
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4189

G332020752041505135
02/03/2020 09:32:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	14.372,57			3.882,969024		
28/02/2020	SALDO ATUAL	14.383,77			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.372,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	14.383,77

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021048527399013
02/03/2020 10:59:14

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restgituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	728,39
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	728,39
Oiferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4912

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505143
02/03/2020 09:39:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	727,82			196,632478		
28/02/2020	SALDO ATUAL	728,39			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	728,39

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505059
02/03/2020 08:37:39

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	10,38
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10,38
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4048

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505141
02/03/2020 09:37:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	10,37			2,802426		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10,38			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,38

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

380

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505057
02/03/2020 08:35:59

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	1.304,84
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.304,84
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4915

G332020752041505147
02/03/2020 09:42:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.303,82			352,247837		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.304,84			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	1.304,84

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505063
02/03/2020 08:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 6232 - BB - 22777-3 - SESA - CONV UBS FR331

Conta Corrente: 22777-3
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	135.024,44
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	135.024,44
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6232

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505149
02/03/2020 09:43:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	42.479,51				11.476,488941		
21/02/2020	APLICAÇÃO	92.500,00				24.974,029722	3,703847598	36.450,518663
28/02/2020	SALDO ATUAL	135.024,44				36.450,518663		36.450,518663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.479,51
APLICAÇÕES (+)	92.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,93
SALDO ATUAL =	135.024,44

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505065
02/03/2020 08:43:47

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
28/06/2019			Saldo Anterior				0,00 C
21/02/2020		+	Recebimento Fornecedor	238.723.200.104.120	92.500,00 C		
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	92.500,00 D		0,00 C
29/02/2020			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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	3,00
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3,00
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

2047

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505136
02/03/2020 09:33:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.324,41			627,974614		
05/02/2020	RESGATE	2.116,45			571,703175	3,702008477	56,271439
	Aplicação 11/04/2014	2.116,45			571,703175		
19/02/2020	RESGATE	205,40			55,460389	3,703544195	0,811050
	Aplicação 11/04/2014	205,40			55,460389		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3,00			0,811050		0,811050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.321,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

754

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505052
02/03/2020 08:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	2.116,45 D	
05/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	2.116,45 C	0,00 C
19/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	205,40 D	
19/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	205,40 C	0,00 C
29/02/2020			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: 6944 - BB - 35665-4 - FEAS INCENTIVO VI

Conta Corrente: 35665-4
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	40.017,94
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	40.017,94
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6.344

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505165
02/03/2020 09:52:50

Cllente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2020	APLICAÇÂO	40.000,00			10.803,042509	3,702660613	10.803,042509
28/02/2020	SALDO ATUAL	40.017,94			10.803,042509		10.803,042509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	40.017,94

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505081
02/03/2020 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	34665-9 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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 : CDNSOLIDADD
Banco: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1
Data: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	306,07
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	306,07
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) -

3912

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021048527399022
02/03/2020 11:07:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.423,36			1.735,369206		
19/02/2020	RESGATE	6.121,01			1.652,743879	3,703544195	82,625327
	Aplicação 18/12/2017	4.967,49			1.341,278955		
	Aplicação 13/04/2018	1.153,52			311,464924		
28/02/2020	SALDO ATUAL	306,07			82,625327		82,625327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.423,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.121,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	306,07

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

790

G332020752041505083
02/03/2020 08:57:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	6.121,01 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.121,01 C	0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	30.023,37
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	30.023,37
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6942

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505168
02/03/2020 09:54:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	30.000,00			8.104,958683		
28/02/2020	SALDO ATUAL	30.023,37			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	30.023,37

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

9 21

G332021048527399025
02/03/2020 11:11:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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: 28 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....:	222.030,78
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	223.074,28
Diferença .....:	1.043,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - **Outros Créditos não Efetivados no Banco**

24/01/2020	Ref ao empenho 356/2020 fr eq	1.043,50

Total .....: 1.043,50

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.043,50**

3876

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020752041505109
02/03/2020 09:16:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	95.399,90				25.773,740970		
03/02/2020	RESGATE	6.000,40				1.621,019350	3,701621451	24.152,721620
	Aplicação 21/01/2020	6.000,40				1.621,019350		
04/02/2020	APLICAÇÃO	16.380,62				4.425,031231	3,701808901	28.577,752851
05/02/2020	RESGATE	44.473,29				12.013,286916	3,702008477	16.564,465935
	Aplicação 21/01/2020	34.156,28				9.226,419163		
	Aplicação 28/01/2020	10.317,01				2.786,867753		
06/02/2020	RESGATE	4.978,50				1.344,742096	3,702196887	15.219,723839
	Aplicação 28/01/2020	4.978,50				1.344,742096		
07/02/2020	RESGATE	1.207,03				326,016828	3,702354902	14.893,707011
	Aplicação 28/01/2020	1.207,03				326,016828		
10/02/2020	RESGATE	244,00				65,901297	3,702506769	14.827,805714
	Aplicação 28/01/2020	244,00				65,901297		
11/02/2020	APLICAÇÃO	27.861,64				7.524,762032	3,702660613	22.352,567746
12/02/2020	RESGATE	8.362,00				2.258,310921	3,702767375	20.094,256825
	Aplicação 28/01/2020	8.362,00				2.258,310921		
13/02/2020	RESGATE	439,33				118,644323	3,702916313	19.975,612502
	Aplicação 28/01/2020	439,33				118,644323		
17/02/2020	RESGATE	630,00				170,121965	3,703225503	19.805,490537
	Aplicação 28/01/2020	630,00				170,121965		
18/02/2020	APLICAÇÃO	158.824,90				42.886,391280	3,703386908	62.691,881817
19/02/2020	RESGATE	3.737,36				1.009,130661	3,703544195	61.682,751156
	Aplicação 28/01/2020	3.737,36				1.009,130661		
21/02/2020	RESGATE	2.087,50				563,603103	3,703847598	61.119,148053
	Aplicação 28/01/2020	2.087,50				563,603103		
26/02/2020	RESGATE	130,00				35,097128	3,704006815	61.084,050925
	Aplicação 28/01/2020	130,00				35,097128		
27/02/2020	RESGATE	4.244,02				1.145,741018	3,704170431	59.938,309907
	Aplicação 28/01/2020	4.244,02				1.145,741018		
28/02/2020	SALDO ATUAL	222.030,78				59.938,309907		59.938,309907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.399,90
APLICAÇÕES (+)	203.067,16
RESGATES (-)	76.533,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,15
SALDO ATUAL =	222.030,78

832

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020752041505032
02/03/2020 08:16:59

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato	01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.602.000.044.271	2.691,57 D	
03/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	2.258,80 D	
03/02/2020		+	Pagamento de Boleto	20.301	99,81 D	
03/02/2020		+	Pagto conta telefone	20.302	110,22 D	
03/02/2020		+	Pagamento de Boleto	20.303	840,00 D	
03/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	6.000,40 C	0,00 C
04/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.531,08 C	
04/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	809,90 D	
04/02/2020			COTA DAF-DEBITO	850	4.906,21 D	
04/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.423,90 D	
04/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.181.957	10,45 D	
04/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	16.380,62 D	0,00 C
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	7.763,97 D	
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.021.389	350,00 D	
05/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	554.312.000.016.349	957,60 D	
05/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.345,82 D	
05/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	33.885,00 D	
05/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.193.460	10,45 D	
05/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.193.461	10,45 D	
05/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	44.473,29 C	0,00 C
06/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	551.355.000.005.590	3.879,05 D	
06/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.089,00 D	
06/02/2020		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.221.256	10,45 D	
06/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	4.978,50 C	0,00 C
07/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.659.000.005.038	1.207,03 D	
07/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.207,03 C	0,00 C
10/02/2020		+	Pagamento de Boleto	21.001	244,00 D	
10/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	244,00 C	0,00 C
11/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.813,28 C	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	34,86 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	88,65 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	59,60 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	2.621,90 D	
11/02/2020		+	Transfer?ncia enviada	554.312.000.016.349	813,98 D	
11/02/2020			COTA DAF-DEBITO	850	8.162,65 D	
11/02/2020			Cheque Compensado	854.596	1.170,00 D	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	27.861,64 D	0,00 C
12/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	76,80 C	
12/02/2020		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	49,54 C	

12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	53,40 D	
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	560,90 D	
12/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	199,60 D	
12/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	180,00 D	
12/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	6.750,00 D	
12/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	583,09 D	
12/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.329.124	10,45 D	
12/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.329.125	10,45 D	31,35
12/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.329.126	10,45 D	
12/02/2020		Cheque Compensado	854.593	130,00 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.362,00 C	0,00 C
13/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	428,88 D	+54
13/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.018.565	10,45 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	439,33 C	0,00 C
17/02/2020		Cheque Compensado	854.595	630,00 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
18/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.076,59 C	
18/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	40.015,31 D	
18/02/2020	+	Pagto conta telefone	21.801	407,14 D	
18/02/2020	+	Pagto conta telefone	21.802	161,69 D	
18/02/2020	+	Pagto conta telefone	21.803	559,13 D	
18/02/2020	+	Pagto conta telefone	21.804	108,42 D	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	158.824,90 D	0,00 C
19/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.901	401,26 D	
19/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.902	99,81 D	
19/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	3.061,97 D	
19/02/2020	+	Pagamento de Boleto	21.904	163,87 D	
19/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.443.271	10,45 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.737,36 C	0,00 C
21/02/2020	+	TED Devolvida	300.002	630,00 C	
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	62,10 D	
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	200,00 D	
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	39,50 D	
21/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	845,00 D	
21/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	630,00 D	
21/02/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	920,00 D	
21/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.610.340	10,45 D	
21/02/2020	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.610.341	10,45 D	20,90
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.087,50 C	0,00 C
26/02/2020		Cheque Compensado	854.598	130,00 D	
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
27/02/2020	+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	2.255,16 C	
27/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.192,80 C	
27/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	17.530,68 D	
27/02/2020	+	Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	52.592,06 D	
27/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	17.038,56 D	
27/02/2020	+	Pagamento de Boleto	22.701	4.460,68 D	
27/02/2020		Cheque Compensado	854.597	70,00 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.244,02 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C