

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.717,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.515,89
Diferença	13.797,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2020 Ajuste de FR 104 - competencia 13.797,93

Total: 13.797,93

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

13.797,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

G332031103527323013
03/02/2020 11:18:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	691,64			187,064242		
07/01/2020	RESGATE	115,38			31,200298	3,698041543	155,863944
	Aplicação 26/12/2019	115,38			31,200298		
09/01/2020	APLICAÇÃO	116,47			31,491707	3,698433955	187,355651
10/01/2020	APLICAÇÃO	283,58			76,671977	3,698613367	264,027628
13/01/2020	RESGATE	905,60			244,835673	3,698807412	19,191955
	Aplicação 26/12/2019	576,51			155,863944		
	Aplicação 09/01/2020	116,48			31,491707		
	Aplicação 10/01/2020	212,61			57,480022		
16/01/2020	APLICAÇÃO	7.895,41			2.134,271571	3,699346468	2.153,463526
21/01/2020	RESGATE	207,27			56,020169	3,699917393	2.097,443357
	Aplicação 10/01/2020	71,01			19,191955		
	Aplicação 16/01/2020	136,26			36,828214		
31/01/2020	RESGATE	45,60			12,319537	3,701437746	2.085,123820
	Aplicação 16/01/2020	45,60			12,319537		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.717,96			2.085,123820		2.085,123820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,64
APLICAÇÕES (+)	8.295,46
RESGATES (-)	1.273,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	7.717,96

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



Extrato conta corrente

G334030736022664041
03/02/2020 08:19:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.701	115,38 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	115,38 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	7.000,00 C	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	2.866,80 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	4.016,73 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	116,47 D	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	8.000,00 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	7.228,91 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	487,51 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	283,58 D	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	905,60 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	905,60 C	0,00 C
16/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	7.895,41 C	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.895,41 D	0,00 C
21/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	207,27 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	207,27 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	45,60 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	45,60 C	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY D 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: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	1.149,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.081,93
Diferença	-67,07

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

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
31/01/2020	Ajuste de FR 504 - competencia	67,07
Total		67,07

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -67,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869044
03/02/2020 10:10:17

3879

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.297,72			350,985176		
21/01/2020	RESGATE	215,79			58,322924	3,699917393	292,662252
	Aplicação 16/08/2018	50,00			13,514989		
	Aplicação 18/09/2018	108,10			29,216653		
	Aplicação 16/10/2018	57,69			15,591282		
23/01/2020	APLICAÇÃO	65,71			17,758113	3,700280471	310,420365
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.149,00			310,420365		310,420365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297,72
APLICAÇÕES (+)	65,71
RESGATES (-)	215,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	1.149,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

787

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	215,79 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	215,79 C	0,00 C
23/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	65,71 C	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	65,71 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	241,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102,36
Diferença	-139,16

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

31/01/2020	Ajuste de FR 510 - SIM AM comp	46,84
Total		46,84

(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)	-139,16
-----------------------------------	----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

G334030915199869054
03/02/2020 10:17:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	110,99			30,019737		
21/01/2020	APLICAÇÃO	195,33			52,793070	3,699917393	82,812807
28/01/2020	RESGATE	65,00			17,563474	3,700862297	65,249333
	Aplicação 25/10/2019	65,00			17,563474		
31/01/2020	SALDO ATUAL	241,52			65,249333		65,249333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,99
APLICAÇÕES (+)	195,33
RESGATES (-)	65,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	241,52

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

819



Extrato conta corrente

G334030736022664046
03/02/2020 08:25:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	195,33 C	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	195,33 O	0,00 C
28/01/2020		+ Pagamento de Boletim	12.801	65,00 D	
28/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.108,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.909,04
Diferença	800,25

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

31/01/2020	Ajuste de FR 507 - competencia	789,80
Total		789,80

(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
Total		10,45

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	800,25
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G334030915199869049
03/02/2020 10:13:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	14.059,03			3.802,446179		
15/01/2020	APLICAÇÃO	561,96			151,915072	3,699172106	3.954,361251
21/01/2020	APLICAÇÃO	181,14			48,957849	3,699917393	4.003,319100
31/01/2020	RESGATE	1.709,25			461,780021	3,701437746	3.541,539079
	Aplicação 17/06/2019	1.581,24			427,195973		
	Aplicação 18/06/2019	128,01			34,584048		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.108,79			3.541,539079		3.541,539079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.059,03
APLICAÇÕES (+)	743,10
RESGATES (-)	1.709,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	13.108,79

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

818

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.001	561,96 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	561,96 D	0,00 C
21/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	181,14 C	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	181,14 D	0,00 C
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.458.000.026.587	544,00 D	
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	685,00 D	
31/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	469,80 D	
31/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.795.922	10,45 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.709,25 C	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	15.903,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.779,96
Diferença	1.876,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/01/2020	Estorno pagamento em conta de	186,00
31/01/2020	Ajuste de FR 511 - SIM AM comp	1.690,44

Total 1.876,44

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.876,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

G334030915199869020
03/02/2020 09:53:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.647,21			3.420,601377		
13/01/2020	RESGATE	96,00			25,954312	3,698807412	3.394,647065
	Aplicação 25/10/2019	96,00			25,954312		
20/01/2020	RESGATE	451,00			121,900958	3,699724818	3.272,746107
	Aplicação 25/10/2019	451,00			121,900958		
21/01/2020	APLICAÇÃO	7.020,31			1.897,423443	3,699917393	5.170,169550
23/01/2020	RESGATE	695,00			187,823600	3,700280471	4.982,345950
	Aplicação 25/10/2019	695,00			187,823600		
24/01/2020	RESGATE	951,50			257,129377	3,700471769	4.725,216573
	Aplicação 25/10/2019	951,50			257,129377		
27/01/2020	RESGATE	1.586,24			428,636813	3,700662083	4.296,579760
	Aplicação 25/10/2019	1.586,24			428,636813		
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.903,52			4.296,579760		4.296,579760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.647,21
APLICAÇÕES (+)	7.020,31
RESGATES (-)	3.779,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	15.903,52

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

820



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.301	96,00 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.022	451,00 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	451,00 C	0,00 C
21/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	7.020,31 C	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.020,31 D	0,00 C
23/01/2020		+ Pagamento de Boleto	12.301	695,00 D	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	695,00 C	0,00 C
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.022	951,50 D	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	951,50 C	0,00 C
27/01/2020		+ Pagamento de Boleto	12.701	186,00 D	
27/01/2020		+ Impostos	12.702	1.216,82 D	
27/01/2020		+ Impostos	12.703	183,42 D	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.586,24 C	0,00 C
31/01/2020		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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

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

Saldo no Banco	100.858,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	72.905,79
Diferença	-27.953,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2020 Ajuste de FR 303 - competencia 27.953,02

Total: -

Total: 27.953,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -27.953,02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01 / 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
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.423,90 D	
				237 6269 05992321969 MAYLA CALIL CHAGA			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.074.593	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.434,35 C	0,00 C
06/01/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	69.758,99 C	
				06/01 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.758,99 D	0,00 C
07/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	112,93 D	
				07/01 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	3.030,83 D	
				748 0720 029666041000101 PONDE E ACOST			
07/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.702	77,99 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.211.478	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.232,20 C	0,00 C
08/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.023.363	6.173,00 D	
				08/01 0703 23363-3 OZEAS LIMA OLI			
08/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	4.426,30 D	
				08/01 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	1.200,00 D	
				CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.799,30 C	0,00 C
09/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	5.296,12 D	
				09/01 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
09/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	5.893,89 D	
				09/01 3409 COOPER CA 00075443812000100			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	202,57 D	
				DETRAN PR			
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	32.115,00 D	
				341 3896 031352748000187 RICARDO VELAS			
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.436	10,45 D	
				Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.518,03 C	0,00 C
10/01/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	47.690,65 C	
				10/01 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	1.327,47 D	
				10/01 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.425,00 D	
				237 5833 08776131840 ROBERTO CARLOS SI			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.203,00 D	
				237 5833 20488170842 REGINALDO PEREIRA			

10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 56529767991 EDNEI RIBEIRO GON	11.003	1.611,00 D	o
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 00049720902 MACARIO BORGES	11.004	1.372,00 D	o
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 67805906904 EDSON ALBANO DE P	11.005	689,00 D	o
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 02546351800 JOSE CARLOS FERMI	11.006	660,00 D	o
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 94592292987 APARECIDA MORELIN	11.007	70,00 D	o
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1588 03233289979 SANDRA CAMARGO DE	11.008	210,00 D	b
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 03242562992 ALEXANDRINA LEOCA	11.009	35,00 D	e
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.639	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.640	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.641	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.642	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.643	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.644	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.645	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.646	10,45 D	o
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.647	10,45 D	o
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.994,13 D	o,00 C
13/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI	552.221.000.073.027	173,51 D	o
13/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 3793 5024-5 C I PARANA SAU	553.793.000.005.024	3.247,00 D	o
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 52145352953 JOSE BATISTA DA S	11.301	508,00 D	o
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 86984411904 SUELY DE FATIMA L	11.302	35,00 D	o
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 04548054979 APARECIDA DONIZET	11.303	35,00 D	o
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5833 00493397965 SILVIA LEA MARCEN	11.304	70,00 D	o
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1588 06383893998 DIEGO ROBERTO PRO	11.305	76,00 D	o
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 029666041000101 PONDE E ACOST	11.306	1.318,66 D	o
13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA	11.307	215,00 D	o
13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/01/2020	890.131.200.043.619	10,45 D	o
13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/01/2020	890.131.200.043.620	10,45 D	o
13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.621	10,45 D	o

		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.622	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.623	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.624	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.740,87 C	0,00 C
17/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	294,00 D	
			LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA			
17/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,00 C	0,00 C
20/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	4.752,25 C	
			20/01 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
20/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	20.722,21 C	
			20/01 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	269,15 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.205,31 D	0,00 C
21/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	6.004,65 C	
			21/01 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
21/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	7.186,59 D	
			21/01 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	741,00 D	
			748 0720 022085904000108 GCD FARMACIA			
21/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.433.523	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.933,39 C	0,00 C
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	205,00 D	
			LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA			
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
24/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	18,90 D	
			24/01 2110 30954-0 TUBARAO LICITA			
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,90 C	0,00 C
27/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	139,36 D	
			27/01 2221 22536-3 DEISIELE E FAR			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	181,69 D	
			INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRIC			
27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,05 C	0,00 C
28/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	714,00 D	
			28/01 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	714,00 C	0,00 C
29/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	56.037,21 C	
			29/01 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
29/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	35.975,42 D	
			29/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	106.556,22 D	
			29/01 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.494,43 C	0,00 C
30/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	52.839,70 C	
			30/01 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.839,70 D	0,00 C
31/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	83,00 D	
			31/01 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D			
31/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	53,05 D	
			31/01 2110 30954-0 TUBARAO LICITA			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136,05 C	

07/02/2020

Banco do Brasil

31/01/2020

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869038
03/02/2020 10:05:25

3904

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	70.777,36			19.142,656272		
03/01/2020	RESGATE	2.434,35			658,351251	3,697646195	18.484,305021
	Aplicação 20/12/2019	2.434,35			658,351251		
06/01/2020	APLICAÇÃO	69.758,99			18.864,782946	3,697842175	37.349,087967
07/01/2020	RESGATE	3.232,20			874,030203	3,698041543	36.475,057764
	Aplicação 20/12/2019	3.232,20			874,030203		
08/01/2020	RESGATE	11.799,30			3.190,516806	3,698240980	33.284,540958
	Aplicação 20/12/2019	11.799,30			3.190,516806		
09/01/2020	RESGATE	43.518,03			11.766,610011	3,698433955	21.517,930947
	Aplicação 20/12/2019	2.933,91			793,283987		
	Aplicação 30/12/2019	40.584,12			10.973,326024		
10/01/2020	APLICAÇÃO	38.994,13			10.542,905173	3,698613367	32.060,836120
13/01/2020	RESGATE	5.740,87			1.552,086757	3,698807412	30.508,749363
	Aplicação 30/12/2019	5.740,87			1.552,086757		
17/01/2020	RESGATE	294,00			79,469378	3,699538225	30.429,279985
	Aplicação 30/12/2019	294,00			79,469378		
20/01/2020	APLICAÇÃO	25.205,31			6.812,752634	3,699724818	37.242,032619
21/01/2020	RESGATE	1.933,39			522,549504	3,699917393	36.719,483115
	Aplicação 30/12/2019	1.933,39			522,549504		
23/01/2020	RESGATE	205,00			55,401206	3,700280471	36.664,081909
	Aplicação 30/12/2019	205,00			55,401206		
24/01/2020	RESGATE	18,90			5,107457	3,700471769	36.658,974452
	Aplicação 30/12/2019	18,90			5,107457		
27/01/2020	RESGATE	321,05			86,754746	3,700662083	36.572,219706
	Aplicação 30/12/2019	321,05			86,754746		
28/01/2020	RESGATE	714,00			192,928010	3,700862297	36.379,291696
	Aplicação 30/12/2019	714,00			192,928010		
29/01/2020	RESGATE	86.494,43			23.370,216598	3,701053845	13.009,075098
	Aplicação 30/12/2019	587,92			158,850943		
	Aplicação 06/01/2020	69.819,58			18.864,782946		
	Aplicação 10/01/2020	16.086,93			4.346,582709		
30/01/2020	APLICAÇÃO	52.839,70			14.276,229154	3,701236470	27.285,304252
31/01/2020	RESGATE	136,05			36,755988	3,701437746	27.248,548264
	Aplicação 10/01/2020	136,05			36,755988		
31/01/2020	SALDO ATUAL	100.858,81			27.248,548264		27.248,548264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.777,36
APLICAÇÕES (+)	186.798,13
RESGATES (-)	156.841,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,89
SALDO ATUAL =	100.858,81

788

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101



Extrato conta corrente

G334030736022664042
03/02/2020 08:21:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv <i>maíla</i>	10.301	2.423,90 D	
03/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.074.593	10,45 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.434,35 C	0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	69.758,99 C	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	69.758,99 D	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	112,93 D	
07/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	3.030,83 D	
07/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.702	77,99 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.211.478	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.232,20 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.703.000.023.363	6.173,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	4.426,30 D	
08/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.801	1.200,00 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.799,30 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	5.296,12 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	5.893,89 D	
09/01/2020		+ Impostos	10.901	202,57 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	32.115,00 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.436	10,45 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	43.518,03 C	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	47.690,65 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	1.327,47 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.425,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.203,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.611,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.372,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	689,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	660,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	70,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	210,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	35,00 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.639	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.640	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.641	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.642	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.643	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.644	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.645	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.646	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.647	10,45 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	38.994,13 D	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	173,51 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.793.000.005.024	3.247,00 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	508,00 D	

94,05

13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	35,00 D	
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	35,00 D	
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	70,00 D	
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	76,00 D	
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	1.318,66 D	
13/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.307	215,00 D	
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.619	10,45 D	6270
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.620	10,45 D	
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.621	10,45 D	
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.622	10,45 D	
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.623	10,45 D	
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.624	10,45 D	
13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.740,87 C	0,00 C
17/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.701	294,00 D	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	294,00 C	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	4.752,25 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	20.722,21 C	
20/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.001	269,15 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	25.205,31 D	0,00 C
21/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	6.004,65 C	
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	7.186,59 D	
21/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	741,00 D	
21/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.433.523	10,45 D	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.933,39 C	0,00 C
23/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.301	205,00 D	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	18,90 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	18,90 C	0,00 C
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	139,36 D	
27/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.701	181,69 D	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	321,05 C	0,00 C
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	714,00 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	714,00 C	0,00 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	56.037,21 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	35.975,42 D	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	106.556,22 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	86.494,43 C	0,00 C
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	52.839,70 C	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	52.839,70 D	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	83,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	53,05 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	136,05 C	
31/01/2020	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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	95.399,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96.313,40
Diferença	913,50

(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**05 - Cheques a Compensar**

27/01/2020	CH 854593 - SEBASTIÃO GREGORI	130,00
Total		130,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **913,50**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869041
03/02/2020 10:07:55

3876

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	108.246,08			29.276,560203		
06/01/2020	RESGATE	93.011,98			25.153,042125	3,697842175	4.123,518078
	Aplicação 17/12/2019	46.300,92			12.521,064980		
	Aplicação 23/12/2019	3.248,28			878,424688		
	Aplicação 30/12/2019	6.961,33			1.882,538554		
	Aplicação 31/12/2019	36.501,45			9.871,013903		
07/01/2020	APLICAÇÃO	1.736,56			469,589100	3,698041543	4.593,107178
08/01/2020	APLICAÇÃO	14.683,98			3.970,530876	3,698240980	8.563,638054
09/01/2020	RESGATE	14.350,40			3.880,128772	3,698433955	4.683,509282
	Aplicação 31/12/2019	14.350,40			3.880,128772		
10/01/2020	RESGATE	5.384,41			1.455,791527	3,698613367	3.227,717755
	Aplicação 31/12/2019	900,20			243,389306		
	Aplicação 07/01/2020	1.736,83			469,589100		
	Aplicação 08/01/2020	2.747,38			742,813121		
14/01/2020	APLICAÇÃO	103.294,42			27.925,096612	3,698981652	31.152,814367
15/01/2020	APLICAÇÃO	0,09			0,024329	3,699172106	31.152,838696
16/01/2020	RESGATE	48.456,62			13.098,697410	3,699346468	18.054,141286
	Aplicação 08/01/2020	11.940,45			3.227,717755		
	Aplicação 14/01/2020	36.516,17			9.870,979655		
17/01/2020	RESGATE	700,45			189,334441	3,699538225	17.864,806845
	Aplicação 14/01/2020	700,45			189,334441		
20/01/2020	RESGATE	5.843,14			1.579,344488	3,699724818	16.285,462357
	Aplicação 14/01/2020	5.843,14			1.579,344488		
21/01/2020	APLICAÇÃO	103.903,27			28.082,591842	3,699917393	44.368,054199
22/01/2020	RESGATE	2.252,00			608,631931	3,700101630	43.759,422268
	Aplicação 14/01/2020	2.252,00			608,631931		
23/01/2020	RESGATE	4.203,45			1.135,981457	3,700280471	42.623,440811
	Aplicação 14/01/2020	4.203,45			1.135,981457		
24/01/2020	RESGATE	1.235,78			333,952014	3,700471769	42.289,488797
	Aplicação 14/01/2020	1.235,78			333,952014		
27/01/2020	RESGATE	25.644,20			6.929,624868	3,700662083	35.359,863929
	Aplicação 14/01/2020	25.644,20			6.929,624868		
28/01/2020	APLICAÇÃO	55.240,19			14.926,302457	3,700862297	50.286,166386
29/01/2020	RESGATE	77.285,95			20.882,146880	3,701053845	29.404,019506
	Aplicação 14/01/2020	26.933,49			7.277,247758		
	Aplicação 15/01/2020	0,09			0,024329		
	Aplicação 21/01/2020	50.352,37			13.604,874793		
31/01/2020	RESGATE	13.437,25			3.630,278536	3,701437746	25.773,740970
	Aplicação 21/01/2020	13.437,25			3.630,278536		
31/01/2020	SALDO ATUAL	95.399,90			25.773,740970		25.773,740970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.246,08
APLICAÇÕES (+)	278.858,51
RESGATES (-)	291.805,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,94
SALDO ATUAL =	95.399,90

832



Extrato conta corrente

G334030736022664031
03/02/2020 08:10:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	23.252,99 D	
01/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	69.758,99 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	93.011,98 C	0,00 C
07/01/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	112,93 C	
07/01/2020		+ Transferência recebida FGTS	552.221.000.022.831	2.574,92 C	
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.500,90 C	
07/01/2020		+ Transferência enviada Disposide	552.221.000.022.536	545,70 D	
07/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	700,18 D	
07/01/2020		+ Impostos FGTS	10.701	3.096,09 D	
07/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.702	110,22 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.736,56 D	0,00 C
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.258,83 C	
08/01/2020		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.523,09 D	
08/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.051,76 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	14.683,98 D	0,00 C
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.359.000.128.852	3.853,00 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	3.328,00 D	
08/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.901	1.210,50 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.168,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.770,00 D	
08/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.437	10,45 D	
08/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.438	10,45 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	14.350,40 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.011.884	55,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.517,30 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	35,00 D	
10/01/2020		+ Pagto conta telefone	11.003	2.756,21 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.649	10,45 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.650	10,45 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.384,41 C	0,00 C
10/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.118,02 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	25.823,60 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	103.294,42 D	0,00 C
15/01/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	0,09 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
16/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.011.581	17.220,00 D	
16/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.818,00 D	
16/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	7.895,41 D	
16/01/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	957,60 D	
16/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	76,00 D	
16/01/2020		+ Impostos	11.602	11.879,60 D	
16/01/2020		+ Impostos	11.603	839,11 D	
16/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	750,00 D	
16/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.334.244	10,45 D	

06/01/2020

06/01/2020

10/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.334.245	10,45 D	
10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	48.456,62 C	0,00 C
11/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	620,00 D	
11/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	70,00 D	
11/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.212	10,45 D	
11/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	700,45 C	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	4.752,25 D	
20/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.001	103,93 D	
20/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.002	596,94 D	
20/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.003	106,50 D	
20/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.004	283,52 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.843,14 C	0,00 C
20/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.653,45 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.001.115	7.020,31 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	3.848,83 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	6.004,65 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.948	181,14 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.539	195,33 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	30.330,69 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	70,00 D	
20/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.102	88,78 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.433.524	10,45 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	103.903,27 D	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	990,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	600,00 D	
20/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.201	662,00 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.252,00 C	0,00 C
20/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.301	25,00 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	4.168,00 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.046.707	10,45 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.203,45 C	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.030.509	1.043,50 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	152,94 D	
20/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.401	5,21 D	
20/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.402	5,21 D	
20/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.403	5,21 D	
20/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.404	5,21 D	
20/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.405	5,21 D	
20/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.406	8,08 D	
20/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.407	5,21 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.235,78 C	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	456,00 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	12.117,30 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	12.600,00 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.052.906	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.052.907	10,45 D	
20/01/2020	Cheque Compensado	854.592	450,00 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	25.844,20 C	0,00 C
20/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.050,23 C	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	13.810,04 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	55.240,19 D	0,00 C
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	18.679,07 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	56.037,21 D	
20/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.901	1.589,67 D	
20/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.902	980,00 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	77.285,95 C	0,00 C

20/01/2020

30/09/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.633.000.038.622	462,90 D
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	12.869,35 D
31/07/2020	Cheque Compensado	864.594	105,00 D
31/06/2020	BB CP Admin Supremo	70	13.437,25 C
31/05/2020	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

G338051426761644008
05/02/2020 14:32:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10	552.221.000.011.504	23.252,99 D	0
06/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	69.758,99 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.011,98 C	0,00 C
07/01/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	112,93 C	
07/01/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	2.574,92 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.500,90 C	
07/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 2221 22536-3 DEISIELE E FAR	552.221.000.022.536	545,70 D	
07/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	700,18 D	
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	3.096,09 D	
07/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	10.702	110,22 D	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.736,56 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.258,83 C	
08/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 1355 5590-5 AUTO POSTO BOR	551.355.000.005.590	1.523,09 D	
08/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.051,76 D	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.683,98 D	0,00 C
09/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX	550.359.000.128.852	3.853,00 D	
09/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 7631 201-1 MULTIHOSP C P	557.631.000.000.201	3.328,00 D	
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boieto MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	10.901	1.210,50 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA	10.902	4.168,00 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3896 031352748000187 RICARDO VELAS	10.903	1.770,00 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.227.437	10,45 D	} 20,90
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.227.438	10,45 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.350,40 C	0,00 C
10/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/01 0426 11884-2 ADALTO DA COST	550.426.000.011.884	55,00 D	
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0178 34934382810 LUCAS VAZ CHAMORR	11.001	2.517,30 D	
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	35,00 D	

237 6269 37322192915 ARI DE OLIVEIRA L

10/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM	11.003	2.756,21 D	
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.649	10,45 D	} 20,90
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.327.650	10,45 D	
10/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.384,41 C	0,00 C
14/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.118,02 C	
14/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.823,60 D	
14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.294,42 D	0,00 C
15/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	0,09 C	
15/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
16/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 0426 11581-9 PEDRAO BUFFET	550.426.000.011.581	17.220,00 D	
16/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10	552.221.000.011.504	8.818,00 D	
16/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 2221 11505-3 P M G EDUC 25	552.221.000.011.505	7.895,41 D	
16/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/01 4312 16349-X M V M CARVALHO	554.312.000.016.349	957,60 D	
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6269 06777983937 JUNIOR APARECIDO	11.601	76,00 D	
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 75.443.812/0001-00 -3703	11.602	11.879,60 D	
16/01/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 75.443.812/0001-00 -3629	11.603	839,11 D	
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0873 06589652988 NEUVICLEIA PEREIR	11.604	750,00 D	
16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/01/2020	820.161.200.334.244	10,45 D	} 20,90
16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/01/2020	820.161.200.334.245	10,45 D	
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.456,62 C	0,00 C
17/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 2221 20509-5 PEDRO DE OLIVE	552.221.000.020.509	620,00 D	
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 47300850944 CARLOS VIEIRA DE	11.701	70,00 D	
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/01/2020	810.171.200.388.212	10,45 D	
17/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,45 C	0,00 C
20/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	4.752,25 D	
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.001	103,93 D	
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.002	596,94 D	
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.003	106,50 D	
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.004	283,52 D	
20/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.843,14 C	0,00 C
21/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.653,45 C	
21/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 2221 1115-0 PM GUAPIRAMA T	552.221.000.001.115	7.020,31 D	

21/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE	552.221.000.005.811	3.848,83 D	
21/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	6.004,65 D	
21/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 2221 14948-9 PREF MUN GUAPI	552.221.000.014.948	181,14 D	
21/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 2221 16539-5 PM GUAPIRAMA P	552.221.000.016.539	195,33 D	
21/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.330,69 D	
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6269 65033523953 VANDERLEI GONCALV	12.101	70,00 D	
21/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boieto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	12.102	88,78 D	
21/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.433.524	10,45 D	
21/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.903,27 D	0,00 C
22/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/01 2221 19551-0 R CASAGRANDE E	552.221.000.019.551	990,00 D	
22/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/01 2221 22461-8 LAERCIO R RUY	552.221.000.022.461	600,00 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boieto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	12.201	662,00 D	
22/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.252,00 C	0,00 C
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boieto LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA	12.301	25,00 D	
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA	12.302	4.168,00 D	
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.046.707	10,45 D	
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.203,45 C	0,00 C
24/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 0426 30509-X PONTUAL CARIMB	550.426.000.030.509	1.043,50 D	
24/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 2110 30954-0 TUBARAO LICITA	552.110.000.030.954	152,94 D	
24/01/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.401	5,21 D	
24/01/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.402	5,21 D	
24/01/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.403	5,21 D	
24/01/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.404	5,21 D	
24/01/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.405	5,21 D	
24/01/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.406	8,08 D	
24/01/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.407	5,21 D	
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,78 C	0,00 C
27/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/01 2221 22536-3 DEISIELE E FAR	552.221.000.022.536	456,00 D	
27/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 014115466000147 EVOPAV - EVOL	12.701	12.117,30 D	
27/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3844 001318580000122 INFOCRIATIVA	12.702	12.600,00 D	
27/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.052.906	10,45 D	

Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.052.907	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.592	450,00 D	
27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.644,20 C	0,00 C
28/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.050,23 C	
28/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.810,04 D	
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.240,19 D	0,00 C
29/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	18.679,07 D	
			29/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
29/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	56.037,21 D	
			29/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
29/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	1.589,67 D	
			VIVO PR E SC			
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	980,00 D	
			GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLDGI			
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.285,95 C	0,00 C
31/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.633.000.038.622	462,90 D	
			31/01 0633 38622-7 VALE C P M H -			
31/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	12.869,35 D	
			31/01 2221 19551-0 R CASAGRANDE E			
31/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.594	105,00 D	
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.437,25 C	
31/01/2020	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: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	3.871,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.900,11
Diferença	28,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

07/01/2020	TARIFA BANCARIA.	9,50
13/01/2020	TARIFA BANCARIA.	9,50
16/01/2020	TARIFA BANCARIA.	9,50

Total: 28,50

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28,50

CAIXA

4190

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA VIG	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000276-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.381,39C	900,701733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.511,29D	252,914388
Rendimento Bruto no Mês	1,51C ⇒	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.871,61C	647,787344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/01	RESGATE	128,69D	21,538003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	RESGATE	155,00D	25,940942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/01	RESGATE	119,10D	19,931723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/01	RESGATE	499,00D	83,506545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/01	RESGATE	609,50D	101,997172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

917 =

1321,00 11 20 25 100 Análise Inv. FIC-SBS
Caixa 2020**Dados de Tributação**

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Mo	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/01/2020	158045	ENVIO TED	119,19D	119,19D
07/01/2020	158045	DOC/TED ELETROICO	9,50D	128,69D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	128,69C	0,00
08/01/2020	081052	ENVIO TEV	155,00D	155,00D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	155,00C	0,00
17/01/2020	142430	ENVIO TED	109,60D	109,60D
17/01/2020	142430	DOC/TED ELETROICO	9,50D	119,10D
18/01/2020	727220	RESG AUTOM	119,10C	0,00
18/01/2020	151648	ENVIO TEV	499,00D	499,00D
18/01/2020	727220	RESG AUTOM	499,00C	0,00
18/01/2020	185203	ENVIO TED	600,00D	600,00D
18/01/2020	185203	DOC/TED ELETROICO	9,50D	609,50D
18/01/2020	727220	RESG AUTOM	609,50C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	218.528,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	239.428,57
Diferença	20.899,86

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

31/01/2020	Ajuste de FR 103 - competencia	12.939,20
31/01/2020	Ajuste de FR 303 - competencia	27.953,02

Total: 40.892,22

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

31/01/2020	Ajuste de FR 510 - SIM AM comp	46,84
31/01/2020	Ajuste de FR 104 - competencia	13.797,93
31/01/2020	Ajuste de FR 511 - competencia	5.357,79
31/01/2020	Ajuste de FR 507 - competencia	789,80

Total: 19.992,36

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.899,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869026
03/02/2020 09:57:13

3868

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	198.411,93			53.663,086484		
06/01/2020	RESGATE	1.205,00			325,865719	3,697842175	53.337,220765
	Aplicação 24/12/2019	166,59			45,049648		
	Aplicação 27/12/2019	78,25			21,160721		
	Aplicação 30/12/2019	960,16			259,655350		
08/01/2020	RESGATE	32.732,29			8.850,772618	3,698240980	44.486,448147
	Aplicação 30/12/2019	32.732,29			8.850,772618		
09/01/2020	APLICAÇÃO	34.294,07			9.272,592242	3,698433955	53.759,040389
10/01/2020	APLICAÇÃO	22.186,60			5.998,626457	3,698613367	59.757,666846
13/01/2020	RESGATE	12.454,40			3.367,139354	3,698807412	56.390,527492
	Aplicação 30/12/2019	12.454,40			3.367,139354		
14/01/2020	APLICAÇÃO	244,82			66,185783	3,698981652	56.456,713275
16/01/2020	RESGATE	339,50			91,772967	3,699346468	56.364,940308
	Aplicação 30/12/2019	339,50			91,772967		
17/01/2020	RESGATE	20.952,90			5.663,652793	3,699538225	50.701,287515
	Aplicação 30/12/2019	20.952,90			5.663,652793		
20/01/2020	APLICAÇÃO	78.811,52			21.301,995115	3,699724818	72.003,282630
21/01/2020	RESGATE	350,00			94,596707	3,699917393	71.908,685923
	Aplicação 30/12/2019	350,00			94,596707		
22/01/2020	RESGATE	13.300,46			3.594,620183	3,700101630	68.314,065740
	Aplicação 30/12/2019	13.300,46			3.594,620183		
24/01/2020	RESGATE	1.440,48			389,269285	3,700471769	67.924,796455
	Aplicação 30/12/2019	1.440,48			389,269285		
27/01/2020	RESGATE	12.883,21			3.481,325696	3,700662083	64.443,470759
	Aplicação 30/12/2019	12.883,21			3.481,325696		
29/01/2020	RESGATE	223.459,15			60.377,168060	3,701053845	4.066,302699
	Aplicação 30/12/2019	102.904,36			27.804,071162		
	Aplicação 09/01/2020	34.318,36			9.272,592242		
	Aplicação 10/01/2020	22.201,24			5.998,626457		
	Aplicação 14/01/2020	244,96			66,185783		
	Aplicação 20/01/2020	63.790,23			17.235,692416		
30/01/2020	APLICAÇÃO	207.836,18			56.153,175211	3,701236470	60.219,477910
31/01/2020	RESGATE	4.369,94			1.180,606105	3,701437746	59.038,871805
	Aplicação 20/01/2020	4.369,94			1.180,606105		
31/01/2020	SALDO ATUAL	218.528,71			59.038,871805		59.038,871805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.411,93
APLICAÇÕES (+)	343.373,19
RESGATES (-)	323.487,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,92
SALDO ATUAL =	218.528,71

829

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	845,00 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	360,00 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.205,00 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.703.000.023.363	29.971,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	833,79 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	1.676,29 D	
08/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.801	203,43 D	
08/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.802	47,78 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	32.732,29 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	781,82 C	
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	52.938,78 C	
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	13.801,35 C	
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	5.296,12 C	
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	6.355,56 C	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	7.000,00 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.064	6.969,76 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.345,68 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	8.469,45 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	20.000,00 D	
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.904	81,02 D	
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.905	81,02 D	
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.906	81,02 D	
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.907	820,26 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.446	10,45 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.447	10,45 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.448	10,45 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	34.294,07 D	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	16.395,00 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	2.088,84 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	7.228,91 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	487,51 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.327,47 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	2.065,37 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	44.293,38 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	273.644,33 C	
10/01/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.000	47,05 C	
10/01/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.001	482,76 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	15.896,88 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	8.000,00 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	47.690,65 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.179,37 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	63.587,53 D	
10/01/2020		+ Pagamento conta luz	11.001	11.883,84 D	
10/01/2020		+ Impostos	11.002	170.093,78 D	

12/2019 ISSS

3135

10/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	741,00 D	
10/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.656	10,45 D	
10/01/2020	+ Pagamentos Diversos	53.740	4.790,52 D	
10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	22.186,60 D	0,00 C
13/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	813,15 C	
13/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	173,51 C	
13/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	317,60 C	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.533	8.055,78 D	
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.200,72 D	
13/01/2020	+ Pqto conta ?gua	11.302	4.491,71 D	
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.626	10,45 D	
13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	12.454,40 C	0,00 C
14/01/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	78.645.000.000	244,82 C	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	244,82 D	0,00 C
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.006.391	339,50 D	
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	339,50 C	0,00 C
17/01/2020	+ TED Devolvida	100.002	1.932,11 C	
17/01/2020	+ TED Devolvida	500.002	875,00 C	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	10.485,50 D	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	150,00 D	
17/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	875,00 D	
17/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.932,11 D	
17/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	3.229,51 D	
17/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	3.229,51 D	
17/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	3.806,13 D	
17/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.216	10,45 D	} 41,80
17/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.217	10,45 D	
17/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.218	10,45 D	
17/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.219	10,45 D	
17/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.220	10,45 D	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	20.952,90 C	0,00 C
20/01/2020	FPE/FPM	350	22.960,63 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	115.187,48 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	6.907,40 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	20.722,21 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.381,47 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	27.629,61 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	875,00 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.800,00 D	
20/01/2020	+ Tar DDC/TED Eletr?nico	830.201.200.320.770	10,45 D	} 20,90
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.320.771	10,45 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	78.811,52 D	0,00 C
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.021.389	350,00 D	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.060.639	2.544,11 D	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.201	4.370,00 D	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.202	1.863,59 D	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.203	2.401,89 D	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.204	869,41 D	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.205	1.251,46 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	13.300,46 C	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	1.240,00 D	
24/01/2020	+ Impostos	12.401	200,48 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.440,48 C	0,00 C
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	9.737,90 D	
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	2.256,08 D	

Karin

138.148,11

pass p

R. Casagrande

27/01/2020	+ Impostos	12.701	478,12 D	
27/01/2020	+ Impostos	12.702	411,11 D	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	12.883,21 C	0,00 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.295,80 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.723	38.663,09 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	102.101,98 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	28.409,71 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	106.556,22 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.020	12.965,54 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	3.789,10 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	54.282,68 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	460.152,36 D	
29/01/2020	+ Pagamento de Boletto	12.902	2.795,10 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.274.317	10,45 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	223.459,15 C	0,00 C
30/01/2020	FPE/FPM	350	12.755,56 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	339.509,12 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	17.613,23 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	52.839,70 D	
30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.522,64 D	
30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	70.452,93 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	207.836,18 D	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	1.860,00 C	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	42,15 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	506,22 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	534,12 D	
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.045,00 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boletto	13.102	4.092,00 D	
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.795.928	10,45 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.369,94 C	
31/01/2020	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

G338100947297211010
10/02/2020 09:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01 / 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
06/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 2221 20509-5 PEDRO DE OLIVE	552.221.000.020.509	845,00 D	
06/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 2221 22461-8 LAERCIO R RUY	552.221.000.022.461	360,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.205,00 C	0,00 C
08/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 0703 23363-3 OZEAS LIMA OLI	550.703.000.023.363	29.971,00 D	
08/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 1187 210166-1 INGA DIGITAL L	551.187.000.210.166	833,79 D	
08/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE	552.221.000.005.811	1.676,29 D	
08/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	10.801	203,43 D	
08/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	10.802	47,78 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.732,29 C	0,00 C
09/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	781,82 C	
09/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	52.938,78 C	
09/01/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10	552.221.000.011.504	13.801,35 C	
09/01/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	5.296,12 C	
09/01/2020		2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	6.355,56 C	
09/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 2221 11505-3 P M G EDUC 25	552.221.000.011.505	7.000,00 D	
09/01/2020		2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 3409 COOPER CA 00075443812000100	553.409.000.005.064	6.969,76 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 23588900900 SEBASTIAO DE SOUZ	10.901	1.345,68 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0157 008862998000145 G.M.I. COMERC	10.902	8.469,45 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6269 021804145000115 RONIERI CARLO	10.903	20.000,00 D	
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	10.904	81,02 D	
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	10.905	81,02 D	
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	10.906	81,02 D	
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	820,26 D	

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D

09/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.446	10,45 D	
			Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.227.447	10,45 D	
			Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020	0000	13113	310 Tar OOC/TEO Eletr?nico	830.091.200.227.448	10,45 D	
			Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.294,07 O	0,00 C
10/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	16.395,00 C	
			10/01 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F			
10/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	2.088,84 C	
			10/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
10/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	7.228,91 C	
			10/01 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
10/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	487,51 C	
			10/01 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
10/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.327,47 C	
			10/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
10/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	2.065,37 C	
			10/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
10/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.293,38 C	
10/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.644,33 C	
10/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	47,05 C	
			COPEL TELECOMUNICACOES S A			
10/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.001	482,76 C	
			COPEL OISTRIBUICAO S.A.			
10/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	15.896,88 O	
			10/01 2221 11504-5 P M G EOUC 10			
10/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	8.000,00 D	
			10/01 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
10/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	47.690,65 D	
			10/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
10/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.179,37 D	
10/01/2020	0000	13011	350 COTA OAF-OEBITO	850	63.587,53 O	
10/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	11.883,84 O	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.002	170.093,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	741,00 D	
			237 5833 02546351800 JOSE CARLOS FERMI			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.327.656	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	4.790,52 D	
			CISNORPI			
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.186,60 D	0,00 C
13/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	813,15 C	
			13/01 2221 11504-5 P M G EOUC 10			
13/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	173,51 C	
			13/01 2221 11509-6 P M G SAUOE 15			
13/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	317,60 C	
			13/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
13/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.533	8.055,78 D	
			13/01 2221 14533-5 C IP- ATERRO			
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.200,72 D	
			237 5833 44346298915 HELIO LEMES			
13/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.302	4.491,71 D	

SANEPAR - GUIAS

13/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.043.626	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.454,40 C	0,00 C
14/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	78.645.000.000	244,82 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,82 D	0,00 C
16/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.006.391	339,50 D	
			16/01 2221 6391-6 MARIA CONCEICA			
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,50 C	0,00 C
17/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.932,11 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
17/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	875,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	10.485,50 D	
			17/01 2221 19551-0 R CASAGRANDE E			
17/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	150,00 D	
			17/01 2221 22461-8 LAERCIO R RUY			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	875,00 D	
			748 0720 06982091929 GUIEL APARECIDO B			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.932,11 D	
			237 6269 09139750957 KARIN CRYSTINA CO			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	3.229,51 D	
			237 6269 05704283942 HENRIQUE SEITI FU			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	3.229,51 D	
			237 6269 06594244957 ELI CLAIR DE SOUZ			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	3.806,13 D	
			237 6269 08121326966 JOAO PEDRO ALVES			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.216	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.217	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.218	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.219	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.388.220	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.952,90 C	0,00 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.960,63 C	
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.187,48 C	
20/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	6.907,40 D	
			20/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
20/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	20.722,21 D	
			20/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
20/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.381,47 D	
20/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.629,61 D	
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	875,00 D	
			748 0720 06982091929 GUIEL APARECIDO B			
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.800,00 D	
			756 4355 023912861000141 KAMYL KAREN			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.320.770	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.320.771	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.811,52 D	0,00 C

21/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 2221 21389-6 VILMA F MOREIR	552.221.000.021.389	350,00 D	
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
22/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/01 0645 60639-1 SOS D D P P S	550.645.000.060.639	2.544,11 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	12.201	4.370,00 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	12.202	1.863,59 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLDGI	12.203	2.401,89 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	12.204	869,41 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	12.205	1.251,46 D	
22/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.300,46 C	0,00 C
24/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 2221 20509-5 PEDRO DE OLIVE	552.221.000.020.509	1.240,00 D	
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	12.401	200,48 D	
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,48 C	0,00 C
27/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/01 2221 19551-0 R CASAGRANDE E	552.221.000.019.551	9.737,90 D	
27/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/01 2221 22536-3 DEISIELE E FAR	552.221.000.022.536	2.256,08 D	
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	12.701	478,12 D	
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	12.702	411,11 D	
27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.883,21 C	0,00 C
29/01/2020	0426	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	1.295,80 C	
29/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 2221 10723-9 PM GUAPIRAMA F	552.221.000.010.723	38.663,09 C	
29/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F	552.221.000.010.724	102.101,98 C	
29/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10	552.221.000.011.504	28.409,71 C	
29/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	106.556,22 C	
29/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 2221 22020-5 GUAPIRAMABL PS	552.221.000.022.020	12.965,54 C	
29/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	3.789,10 C	
29/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	54.282,68 D	
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6269 075443812000100 MUNICIPIO DE	12.901	460.152,36 D	
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA	12.902	2.795,10 D	
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.274.317	10,45 D	
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223.459,15 C	0,00 C
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.755,56 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	339.509,12 C	
30/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	17.613,23 D	

		30/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
30/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	52.839,70 D
		30/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.522,64 D
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.452,93 D
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.836,18 D 0,00 C
31/01/2020	2221	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	1.860,00 C
		31/01 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
31/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	42,15 D
		31/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
31/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	506,22 D
		31/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
31/01/2020	2221	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	534,12 D
		31/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.045,00 D
		748 0720 70216347904 EMILIO CALIL NETO			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	4.092,00 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.795.928	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.369,94 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	43.791,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.852,05
Diferença	-12.939,20

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

31/01/2020	Ajuste de FR 103 - competência	12.939,20
------------	--------------------------------	-----------

Total -

Total 12.939,20

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-12.939,20**

3898



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869036
03/02/2020 10:03:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	17.172,40			4.644,497780		
06/01/2020	APLICAÇÃO	23.252,99			6.288,259179	3,697842175	10.932,756959
07/01/2020	RESGATE	6.664,26			1.802,105229	3,698041543	9.130,651730
	Aplicação 20/12/2019	838,24			226,672106		
	Aplicação 26/12/2019	5.001,71			1.352,528178		
	Aplicação 30/12/2019	824,31			222,904945		
08/01/2020	RESGATE	397,35			107,442971	3,698240980	9.023,208759
	Aplicação 30/12/2019	397,35			107,442971		
09/01/2020	RESGATE	14.534,30			3.929,852521	3,698433955	5.093,356238
	Aplicação 30/12/2019	10.115,03			2.734,949580		
	Aplicação 06/01/2020	4.419,27			1.194,902941		
10/01/2020	APLICAÇÃO	13.808,04			3.733,301816	3,698613367	8.826,658054
13/01/2020	RESGATE	813,15			219,841130	3,698807412	8.606,816924
	Aplicação 06/01/2020	813,15			219,841130		
16/01/2020	APLICAÇÃO	8.490,55			2.295,148635	3,699346468	10.901,965559
20/01/2020	APLICAÇÃO	6.705,19			1.812,348304	3,699724818	12.714,313863
21/01/2020	RESGATE	297,15			80,312604	3,699917393	12.634,001259
	Aplicação 06/01/2020	297,15			80,312604		
24/01/2020	RESGATE	296,03			79,997908	3,700471769	12.554,003351
	Aplicação 06/01/2020	296,03			79,997908		
27/01/2020	RESGATE	1.034,64			279,582404	3,700662083	12.274,420947
	Aplicação 06/01/2020	1.034,64			279,582404		
28/01/2020	RESGATE	302,00			81,602604	3,700862297	12.192,818343
	Aplicação 06/01/2020	302,00			81,602604		
29/01/2020	RESGATE	16.338,11			4.414,448069	3,701053845	7.778,370274
	Aplicação 06/01/2020	16.107,06			4.352,019588		
	Aplicação 10/01/2020	231,05			62,428481		
30/01/2020	APLICAÇÃO	17.613,23			4.758,742150	3,701236470	12.537,112424
31/01/2020	RESGATE	2.614,09			706,236381	3,701437746	11.830,876043
	Aplicação 10/01/2020	2.614,09			706,236381		
31/01/2020	SALDO ATUAL	43.791,25			11.830,876043		11.830,876043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.172,40
APLICAÇÕES (+)	69.870,00
RESGATES (-)	43.291,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	43.791,25

802

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

G334030736022664029
 03/02/2020 08:08:55

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt	Lançamentos
0,00 C	23.252,99	552.221.000.012.736	Saldo Anterior	30/11/2019	movimento balancete
0,00 C	23.252,99	70	+ Transferência recebida	06/01/2020	
0,00 C	6.653,81	10.701	BB CP Admin Supremo	06/01/2020	
0,00 C	10,45	830.071.200.211.477	+ TED Transf. Eletr. Disponív	07/01/2020	
0,00 C	6.664,26	70	+ Tar DOC/TED Eletrônico	07/01/2020	
0,00 C	361,90	552.221.000.005.811	BB CP Admin Supremo	07/01/2020	
0,00 C	25,00	10.801	+ Transferência enviada	08/01/2020	
0,00 C	10,45	840.081.200.231.556	+ TED Transf. Eletr. Disponív	08/01/2020	
0,00 C	397,35	70	BB CP Admin Supremo	08/01/2020	
0,00 C	13.801,35	552.221.000.073.027	+ Transferência enviada	08/01/2020	
0,00 C	732,95	553.409.000.005.064	+ Transferência enviada	09/01/2020	
0,00 C	14.534,30	70	BB CP Admin Supremo	09/01/2020	
0,00 C	15.896,88	552.221.000.073.027	+ Transferência enviada	09/01/2020	
0,00 C	2.088,84	552.221.000.073.027	BB CP Admin Supremo	09/01/2020	
0,00 C	13.808,04	70	+ Transferência enviada	10/01/2020	
0,00 C	813,15	552.221.000.073.027	BB CP Admin Supremo	10/01/2020	
0,00 C	813,15	70	+ Transferência enviada	10/01/2020	
0,00 C	8,818,00	552.221.000.012.736	BB CP Admin Supremo	13/01/2020	
0,00 C	327,45	552.198.000.014.348	+ Transferência recebida	16/01/2020	
0,00 C	8.490,55	70	+ Transferência enviada	16/01/2020	
0,00 C	6.907,40	552.221.000.073.027	BB CP Admin Supremo	16/01/2020	
0,00 C	74,22	12.001	+ Transferência recebida	20/01/2020	
0,00 C	38,99	12.002	+ Pagto conta telefone	20/01/2020	
0,00 C	89,00	12.003	+ Pagto conta telefone	20/01/2020	
0,00 C	6.705,19	70	BB CP Admin Supremo	20/01/2020	
0,00 C	297,15	552.221.000.005.811	+ Transferência enviada	20/01/2020	
0,00 C	296,03	70	BB CP Admin Supremo	21/01/2020	
0,00 C	296,03	12.401	+ Impostos	21/01/2020	
0,00 C	1.034,64	12.701	BB CP Admin Supremo	24/01/2020	
0,00 C	1.034,64	70	+ Impostos	24/01/2020	
0,00 C	302,00	550.426.000.030.509	BB CP Admin Supremo	27/01/2020	
0,00 C	96,00	12.801	+ Pagamento de Boleto	27/01/2020	
0,00 C	206,00	70	+ Transferência enviada	28/01/2020	
0,00 C	18.679,07	552.221.000.012.736	BB CP Admin Supremo	28/01/2020	
0,00 C	6.607,47	550.426.000.013.178	+ Transferência recebida	29/01/2020	
0,00 C	28.409,71	552.221.000.073.027	+ Transferência enviada	29/01/2020	
0,00 C	16.338,11	70	BB CP Admin Supremo	29/01/2020	
0,00 C	17.613,23	552.221.000.073.027	+ Transferência enviada	29/01/2020	
0,00 C	17.613,23	70	BB CP Admin Supremo	30/01/2020	
0,00 C	30,29	550.077.000.017.643	BB CP Admin Supremo	30/01/2020	
0,00 C	49,80	550.077.000.017.643	+ Transferência enviada	31/01/2020	
0,00 C	48,00	550.426.000.030.509	+ Transferência enviada	31/01/2020	
0,00 C	48,00	550.426.000.030.509	+ Transferência enviada	31/01/2020	

31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	578,00 D	
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	1.860,00 D	
31/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.614,09 C	
31/03/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	497,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	564,17
Diferença	67,07

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

31/01/2020	Ajuste de FR 504 - competencia	67,07
------------	--------------------------------	-------

Total	67,07
--------------------	--------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	67,07
-----------------------------------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

G334030915199869034
03/02/2020 10:02:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	474,51			128,337210		
16/01/2020	APLICAÇÃO	22,06			5,963215	3,699346468	134,300425
31/01/2020	SALDO ATUAL	497,10			134,300425		134,300425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,51
APLICAÇÕES (+)	22,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	497,10

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

786

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					0,00 C
12/11/2019		Saldo Anterior			
16/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	22,28 C	
16/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	22,06 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	22.134,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.134,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869032
03/02/2020 10:01:23

3901

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7,65			2,068151		
21/01/2020	APLICAÇÃO	10.406,43			2.812,611443	3,699917393	2.814,679594
29/01/2020	APLICAÇÃO	11.714,83			3.165,268729	3,701053845	5.979,948323
31/01/2020	SALDO ATUAL	22.134,41			5.979,948323		5.979,948323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	22.121,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	22.134,41

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

810

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Mo.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					0,00 C
16/1/2019		Saldo Anterior			
21/01/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	10.406,43 C	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.406,43 D	0,00 C
29/01/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	60.000,00 C	
29/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.622,08 D	
29/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	38.663,09 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.714,83 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	33.654,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.654,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869033
03/02/2020 10:02:05

3899

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	419,70			113,512179		
10/01/2020	RESGATE	395,00			106,796781	3,698613367	6,715398
	Aplicação 29/11/2019	395,00			106,796781		
29/01/2020	APLICAÇÃO	33.626,16			9.085,563574	3,701053845	9.092,278972
31/01/2020	SALDO ATUAL	33.654,50			9.092,278972		9.092,278972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,70
APLICAÇÕES (+)	33.626,16
RESGATES (-)	395,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	33.654,50

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

809

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/1/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	16.000,00 C	
10/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.395,00 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
29/01/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	164.000,00 C	
29/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	28.271,86 D	
29/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	102.101,98 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	33.626,16 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSDLIDADD

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	45.729,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	65.788,24
Diferença	20.058,27

(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 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2019 REEFERENTE PAGAMENTO DO EM 25,95

31/01/2020 Ref. ajuste de fr 094 do mes 0 75,57

Total: 20.101,52

(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) 20.058,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869045
03/02/2020 10:10:55

3877

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	33.122,22			8.958,336346		
07/01/2020	RESGATE	4.460,07			1.206,062709	3,698041543	7.752,273637
	Aplicação 18/12/2019	4.460,07			1.206,062709		
09/01/2020	RESGATE	3.562,74			963,310429	3,698433955	6.788,963208
	Aplicação 18/12/2019	3.562,74			963,310429		
10/01/2020	APLICAÇÃO	857,27			231,781458	3,698613367	7.020,744666
13/01/2020	RESGATE	120,00			32,442889	3,698807412	6.988,301777
	Aplicação 18/12/2019	120,00			32,442889		
15/01/2020	APLICAÇÃO	19.851,05			5.366,349396	3,699172106	12.354,651173
31/01/2020	SALDO ATUAL	45.729,97			12.354,651173		12.354,651173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.122,22
APLICAÇÕES (+)	20.708,32
RESGATES (-)	8.142,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,24
SALDO ATUAL =	45.729,97

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

838



Extrato conta corrente

G335030859180780009
03/02/2020 09:03:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	5.227,56 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	138,41 C	
07/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	9.815,59 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.187.985	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.460,07 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.023	2.902,29 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	650,00 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.207.694	10,45 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.562,74 C	0,00 C
10/01/2020		+ TED-Cr?dito em Conta <i>Sampaio</i>	134.743	857,27 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	857,27 D	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	120,00 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	69,65 C	
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	43,25 C	
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	20.322,17 C	
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	93,53 C	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	43,25 D	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada <i>Tavira</i>	550.426.000.013.178	52,39 D	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	570,84 D	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.013.213	10,45 D	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.020	0,62 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	19.851,05 D	0,00 C
31/01/2020		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

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 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
07/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	5.227,56 C	6
				07/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	ISS Rec-746		
07/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	138,41 C	0
				07/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	IRRF Rec-870		
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	9.815,59 D	0
				237 0075 010683629000137 INTEGRACAO EN			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.187.985	10,45 D	0
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.460,07 C	0,00 C
09/01/2020		0426	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.023	2.902,29 D	0
				09/01 2221 73023-8 PREF MUN J TAV			
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	650,00 D	0
				748 0720 00378033956 LUIZ CARLOS DOS S			
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.207.694	10,45 D	0
				Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.562,74 C	0,00 C
10/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	134.743	857,27 C	0
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	ISS		
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857,27 D	0,00 C
13/01/2020		0426	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	120,00 D	0
				13/01 2221 22461-8 LAERCIO R RUY			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
15/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	69,65 C	0
				15/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	ISS		
15/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	43,25 C	0
				15/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
15/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	20.322,17 C	0
				15/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
15/01/2020		0426	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	93,53 C	0
				15/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
15/01/2020		0426	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	43,25 D	0
				15/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
15/01/2020		0426	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	52,39 D	0
				15/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	Tanjo		
15/01/2020		0426	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	570,84 D	0
				15/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
15/01/2020		0426	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.013.213	10,45 D	0
				15/01 2221 13213-6 CV-102 18 - PA			
15/01/2020		0426	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.020	0,62 D	0
				15/01 2221 22020-5 GUAPIRAMABL PS			
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.851,05 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	161.958,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	141.988,23
Diferença	-19.970,12

(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	Ref. ajuste de fr 094 do mes 0	75,57
	Total	75,57

(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
	Total	62,20

(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) -19.970,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3919

G334030915199869042
03/02/2020 10:08:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	142.900,86			38.649,395753		
07/01/2020	RESGATE	9.594,61			2.594,511146	3,698041543	36.054,884607
	Aplicação 28/11/2019	9.594,61			2.594,511146		
08/01/2020	RESGATE	356,46			96,386364	3,698240980	35.958,498243
	Aplicação 28/11/2019	356,46			96,386364		
09/01/2020	RESGATE	93.374,34			25.246,994035	3,698433955	10.711,504208
	Aplicação 28/11/2019	8.664,60			2.342,775796		
	Aplicação 29/11/2019	1.747,69			472,548379		
	Aplicação 24/12/2019	82.962,05			22.431,669860		
15/01/2020	RESGATE	18.343,80			4.958,893362	3,699172106	5.752,610846
	Aplicação 24/12/2019	18.343,80			4.958,893362		
16/01/2020	RESGATE	20,40			5,514488	3,699346468	5.747,096358
	Aplicação 24/12/2019	20,40			5,514488		
29/01/2020	APLICAÇÃO	137.884,60			37.255,496886	3,701053845	43.002,593244
31/01/2020	APLICAÇÃO	2.786,93			752,931750	3,701437746	43.755,524994
31/01/2020	SALDO ATUAL	161.958,35			43.755,524994		43.755,524994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.900,86
APLICAÇÕES (+)	140.671,53
RESGATES (-)	121.689,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,57
SALDO ATUAL =	161.958,35

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

836



Extrato conta corrente

G335030859180780008
03/02/2020 09:03:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621 ●	5.227,56 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621 ●	138,41 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.701 ●	1.983,26 D	
07/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702 ●	2.234,93 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.187.984	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.594,61 C ●	0,00 C
08/01/2020		Cheque Compensado	850.821 ● <i>anc.</i>	356,46 D ●	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027 ●	781,82 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada <i>Pqto INSS 12/2019</i>	552.221.000.073.027	52.938,78 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901 ●	39.643,29 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.207.693	10,45 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	93.374,34 C	0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621 ● <i>anc.</i>	43,25 C ●	
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621 ● <i>anc.</i>	52,39 C	- Tarifa
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621 ● <i>anc.</i>	570,84 C ●	
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.421 ● <i>anc.</i>	69,65 C	
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida X	552.221.000.014.094 ●	20.000,00 C	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621 ●	69,65 D ●	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada <i>Pqto INSS = Duplca.</i>	550.426.000.013.621 ● *	43,25 D	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621 ● <i>anc.</i>	20.322,17 D	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621 ● <i>anc.</i>	93,53 D ●	
15/01/2020		Cheque Compensado	850.823 ●	18.551,33 D ●	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.343,80 C ●	0,00 C
16/01/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.160.700.004.705	20,40 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	20,40 C ●	0,00 C
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.723 ●	9.622,08 C	
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724 ●	28.271,86 C	
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504 ●	6.607,47 C	
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509 ●	35.975,42 C	
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.020 ●	4.638,19 C	
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831 ●	392,58 C	
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027 ●	54.282,68 C	
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027 ●	1.295,80 D	
29/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901 ●	238,50 D	
29/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902 ●	350,48 D	
29/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.246.879	10,45 D	
29/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.246.880	10,45 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	137.884,60 D	0,00 C
31/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.421 ●	819,61 C	
31/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.421 ●	745,10 C	
31/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831 ●	46,58 C	
31/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831 ●	93,15 C	
31/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027 ●	42,15 C	

31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	506,22 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	534,12 C
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.786,93 D
31/01/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	75.569,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	75.569,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869047
03/02/2020 10:12:22

3900

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	88.332,23			23.890,601377		
07/01/2020	APLICAÇÃO	315,84			85,407369	3,698041543	23.976,008746
08/01/2020	APLICAÇÃO	3.106,76			840,064240	3,698240980	24.816,072986
09/01/2020	APLICAÇÃO	12.801,59			3.461,354226	3,698433955	28.277,427212
10/01/2020	APLICAÇÃO	2.504,03			677,018588	3,698613367	28.954,445800
14/01/2020	APLICAÇÃO	12.390,12			3.349,602989	3,698981652	32.304,048789
15/01/2020	APLICAÇÃO	41.179,50			11.132,085455	3,699172106	43.436,134244
20/01/2020	APLICAÇÃO	8.184,82			2.212,278048	3,699724818	45.648,412292
21/01/2020	APLICAÇÃO	32.156,53			8.691,148094	3,699917393	54.339,560386
22/01/2020	APLICAÇÃO	16.647,34			4.499,157500	3,700101630	58.838,717886
28/01/2020	APLICAÇÃO	6.626,03			1.790,401660	3,700862297	60.629,119546
29/01/2020	RESGATE	168.618,29			45.559,534408	3,701053845	15.069,585138
	Aplicação 18/12/2019	32.327,01			8.734,542929		
	Aplicação 20/12/2019	12.510,38			3.380,220608		
	Aplicação 30/12/2019	18.860,11			5.095,874987		
	Aplicação 31/12/2019	24.722,90			6.679,962853		
	Aplicação 07/01/2020	316,10			85,407369		
	Aplicação 08/01/2020	3.109,12			840,064240		
	Aplicação 09/01/2020	12.810,66			3.461,354226		
	Aplicação 10/01/2020	2.505,68			677,018588		
	Aplicação 14/01/2020	12.397,06			3.349,602989		
	Aplicação 15/01/2020	41.200,45			11.132,085455		
	Aplicação 20/01/2020	7.858,82			2.123,400164		
30/01/2020	APLICAÇÃO	19.789,23			5.346,653789	3,701236470	20.416,238927
31/01/2020	SALDO ATUAL	75.569,44			20.416,238927		20.416,238927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.332,23
APLICAÇÕES (+)	155.701,79
RESGATES (-)	168.618,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,71
SALDO ATUAL =	75.569,44

808

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 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

G334030736022664033
03/02/2020 08:12:04

31/01/20
31/01/20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	315,84 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	315,84 D	0,00 C
08/01/2020		ITCMD	350	187,51 C	
08/01/2020		IPVA	350	144,08 C	
08/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	947,50 C	
08/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.827,67 C	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.106,76 D	0,00 C
09/01/2020		ITCMD	350	232,81 C	
09/01/2020		IPVA	350	5.273,42 C	
09/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.295,36 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.801,59 D	0,00 C
10/01/2020		ITR	350	261,33 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	11.609,32 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	571,12 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	307,14 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	5.081,04 C	
10/01/2020		IPVEXPORTACAO	350	1.062,98 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	16.000,00 D	
10/01/2020		IPI Municipal Ajuste	850	4,23 D	
10/01/2020		ITR Ajuste FUNDEB	850	1,03 D	
10/01/2020		IPVA Ajuste FUNDEB	850	31,96 D	
10/01/2020		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	4,45 D	
10/01/2020		ICMS Ajuste FUNDEB	850	199,15 D	
10/01/2020		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	66,30 D	
10/01/2020		FPE Ajuste FUNDEB	850	23,38 D	
10/01/2020		FPM Ajuste FUNDEB	850	58,40 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.504,03 D	0,00 C
14/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.390,12 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.390,12 D	0,00 C
15/01/2020		ITCMD	350	274,16 C	
15/01/2020		IPVA	350	8.794,10 C	
15/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.111,24 C	
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	20.000,00 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	41.179,50 D	0,00 C
20/01/2020		FPE/FPM	350	5.044,40 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	248,16 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	133,46 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	2.207,78 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	551,02 C	
20/01/2020		IPI/EXPORTACAO	70	8.184,82 D	0,00 C
21/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.552,61 C	
21/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.010,35 C	
21/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.723	10.406,43 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	32.156,53 D	0,00 C

18.892,89

61.179,50

16.388,90

22/01/2020	ITCMD	350	501,26 C	
22/01/2020	IPVA	350	16.146,08 C	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	16.647,34 D	0,00 C
28/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.626,03 C	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	6.626,03 D	0,00 C
29/01/2020	ITCMD	350	339,30 C	
29/01/2020	IPVA	350	34.088,32 C	
29/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.954,09 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.723	60.000,00 D	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	164.000,00 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	168.618,29 C	0,00 C
30/01/2020	ITR	350	28,40 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	12.862,75 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	632,79 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	340,30 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	5.618,87 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	306,12 C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	70	19.789,23 D	0,00 C
30/01/2020	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

55.384,71

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13213-6

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	64.055,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64.055,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031103527323012
03/02/2020 11:17:18

6300

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2020	APLICAÇÃO	63.995,80			17.302,646600	3,698613367	17.302,646600
15/01/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,824956	3,699172106	17.305,471556
31/01/2020	SALDO ATUAL	64.055,13			17.305,471556		17.305,471556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.006,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,88
SALDO ATUAL =	64.055,13

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

728 - 13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO - 26 - Rem. Zambelli Inc.
 Cont. 102 - 2493/102 200 - X13213-6,
 13213-6 - SE-11 CV 102



Extrato conta corrente

G334030915199869019
03/02/2020 09:39:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			63.995,80 C
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	63.995,80 D	0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.294,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.286,78
Diferença	-8,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade
 31/01/2020 receita n; 814 ref. ao mes de

8,03

Total: -

Total: 8,03

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8,03

01/03

4926

G338040812060254011
04/03/2020 08:16:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.286,78			1.970,803435		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.294,81			1.970,803435		1.970,803435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.286,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	7.294,81

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

**Extrato conta corrente**G338040812060254010
04/03/2020 08:15:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD645596 JUCILENE N COSTA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	197.138,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	197.138,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3874

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRAÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.610,09C	32.237,834594
Aplicações	82.065,52C	13.733,959967
Resgates	77.614,11D	12.987,183758
Rendimento Bruto no Mês	76,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.138,02C	32.984,610803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	26.849,77C	4.493,872631
03 / 01	APLICACAO	1.924,15C	322,041988
06 / 01	APLICACAO	2.806,07C	469,640412
07 / 01	APLICACAO	377,46C	63,172957
08 / 01	RESGATE	73,41D	12,285915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	232,54C	38,917486
10 / 01	APLICACAO	1.448,33C	242,386237
13 / 01	APLICACAO	3.564,95C	596,605409
14 / 01	APLICACAO	20.005,63C	3.347,953076
15 / 01	APLICACAO	4.396,14C	735,685219
16 / 01	APLICACAO	1.591,48C	266,326933
17 / 01	APLICACAO	3.715,85C	621,821112
20 / 01	APLICACAO	341,48C	57,143383
21 / 01	APLICACAO	991,30C	165,881936
22 / 01	APLICACAO	1.161,65C	194,384998
23 / 01	APLICACAO	4.928,89C	824,764504
24 / 01	RESGATE	77.540,70D	12.974,897842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	124,00C	20,748616
28 / 01	APLICACAO	279,66C	46,794111

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.610,09C	32.237,834594
Aplicações	82.065,52C	13.733,959967
Resgates	77.614,11D	12.987,183758
Rendimento Bruto no Mês	76,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.138,02C //	32.984,610803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	4.075,68C	681,952800
30 / 01	APLICACAO	1.107,92C	185,377045
31 / 01	APLICACAO	2.142,57C	358,489104

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	101741	ARR DH CB	537,75C	537,75C
02/01/2020	101741	ARR INTER	26.317,82C	26.855,57C
02/01/2020	101741	DEB TARIFA	3,00D	26.852,57C
02/01/2020	101741	DEB TARIFA	2,80D	26.849,77C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	26.849,77D	0,00
03/01/2020	101741	ARR DH CB	1.943,75C	1.943,75C
03/01/2020	101741	DEB TARIFA	19,60D	1.924,15C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	1.924,15D	0,00
06/01/2020	101741	ARR DH CB	2.914,79C	2.914,79C
06/01/2020	061125	ENVIO TEV	100,32D	2.814,47C
06/01/2020	101741	DEB TARIFA	8,40D	2.806,07C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	2.806,07D	0,00
07/01/2020	101741	ARR DH CB	397,06C	397,06C
07/01/2020	101741	DEB TARIFA	19,60D	377,46C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	377,46D	0,00
08/01/2020	101741	ARR DH CB	355,08C	355,08C
08/01/2020	081051	ENVIO TEV	420,09D	65,01D
08/01/2020	101741	DEB TARIFA	8,40D	73,41D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	73,41C	0,00
09/01/2020	101741	ARR DH CB	222,30C	222,30C
09/01/2020	101741	ARR INTER	34,14C	256,44C
09/01/2020	101741	DEB TARIFA	1,50D	254,94C
09/01/2020	101741	DEB TARIFA	22,40D	232,54C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	232,54D	0,00
10/01/2020	101741	ARR DH CB	1.479,13C	1.479,13C
10/01/2020	101741	DEB TARIFA	30,80D	1.448,33C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	1.448,33D	0,00
13/01/2020	101741	ARR DH CB	3.732,23C	3.732,23C
13/01/2020	130905	ENVIO TEV	150,48D	3.581,75C
13/01/2020	101741	DEB TARIFA	16,80D	3.564,95C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	3.564,95D	0,00
14/01/2020	101741	ARR DH AG	19.413,65C	19.413,65C
14/01/2020	101741	ARR DH CB	671,58C	20.085,23C
14/01/2020	101741	DEB TARIFA	60,00D	20.025,23C
14/01/2020	101741	DEB TARIFA	19,60D	20.005,63C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	20.005,63D	0,00
15/01/2020	101741	ARR DH CB	3.466,84C	3.466,84C
15/01/2020	151646	CRED TEV	455,50C	3.922,34C
15/01/2020	151648	CRED TEV	499,00C	4.421,34C
15/01/2020	101741	DEB TARIFA	25,20D	4.396,14C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	4.396,14D	0,00
16/01/2020	101741	ARR DH CB	1.353,38C	1.353,38C
16/01/2020	161338	CRED TEV	246,50C	1.599,88C

16/01/2020	101741	DEB TARIFA	8,40D	1.591,48C	OK
16/01/2020	990001	APL AUTOM	1.591,48D	0,00	
17/01/2020	101741	ARR DH CB	3.237,50C	3.237,50C	
17/01/2020	101741	ARR INTER	491,05C	3.728,55C	
17/01/2020	101741	DEB TARIFA	1,50D	3.727,05C	OK
17/01/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	3.715,85C	
17/01/2020	990001	APL AUTOM	3.715,85D	0,00	
20/01/2020	101741	ARR DH CB	389,08C	389,08C	
20/01/2020	101741	DEB TARIFA	47,60D	341,48C	# 120,00
20/01/2020	990001	APL AUTOM	341,48D	0,00	
21/01/2020	101741	ARR DH CB	1.008,10C	1.008,10C	
21/01/2020	101741	DEB TARIFA	16,80D	991,30C	
21/01/2020	990001	APL AUTOM	991,30D	0,00	
22/01/2020	101741	ARR DH CB	1.184,05C	1.184,05C	
22/01/2020	101741	DEB TARIFA	22,40D	1.161,65C	
22/01/2020	990001	APL AUTOM	1.161,65D	0,00	
23/01/2020	101741	ARR DH CB	4.934,49C	4.934,49C	
23/01/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	4.928,89C	
23/01/2020	990001	APL AUTOM	4.928,89D	0,00	
24/01/2020	101741	ARR DH CB	120,00C	120,00C	
24/01/2020	119639	ENVIO TED	2.640,00D	2.520,00D	
24/01/2020	240942	ENVIO TEV	75.000,00D	77.520,00D	
24/01/2020	119639	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.529,50D	# 120,00
24/01/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	77.540,70D	
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	77.540,70C	0,00	
27/01/2020	101741	ARR DH CB	180,00C	180,00C	
27/01/2020	101741	DEB TARIFA	14,00D	166,00C	
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	124,00C	
27/01/2020	990001	APL AUTOM	124,00D	0,00	
28/01/2020	101741	ARR DH CB	293,66C	293,66C	
28/01/2020	101741	DEB TARIFA	14,00D	279,66C	
28/01/2020	990001	APL AUTOM	279,66D	0,00	
29/01/2020	101741	ARR DH CB	4.100,88C	4.100,88C	
29/01/2020	101741	DEB TARIFA	25,20D	4.075,68C	
29/01/2020	990001	APL AUTOM	4.075,68D	0,00	
30/01/2020	101741	ARR DH CB	1.064,87C	1.064,87C	
30/01/2020	101741	ARR INTER	55,75C	1.120,62C	
30/01/2020	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.119,12C	
30/01/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	1.107,92C	
30/01/2020	990001	APL AUTOM	1.107,92D	0,00	
31/01/2020	101741	ARR DH CB	2.148,17C	2.148,17C	
31/01/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	2.142,57C	
31/01/2020	990001	APL AUTOM	2.142,57D	0,00	
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00	

IMPRIMIR FECHAR

Também ⇒ 285,80



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	101741	ARR DH CB	537,75C	537,75C
02/01/2020	101741	ARR INTER	26.317,82C	26.855,57C
02/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	3,00D	26.852,57C
02/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	2,80D	26.849,77C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	26.849,77D	0,00
03/01/2020	101741	ARR DH CB	1.943,75C	1.943,75C
03/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	19,60D	1.924,15C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	1.924,15D	0,00
06/01/2020	101741	ARR DH CB	2.914,79C	2.914,79C
06/01/2020	061125	ENVIO TEV	100,32D	2.814,47C
06/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	8,40D	2.806,07C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	2.806,07D	0,00
07/01/2020	101741	ARR DH CB	397,06C	397,06C
07/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	19,60D	377,46C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	377,46D	0,00
08/01/2020	101741	ARR DH CB	355,08C	355,08C
08/01/2020	081051	ENVIO TEV	420,09D	65,01D
08/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	8,40D	73,41D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	73,41C	0,00
09/01/2020	101741	ARR DH CB	222,30C	222,30C
09/01/2020	101741	ARR INTER	34,14C	256,44C
09/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	1,50D	254,94C
09/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	22,40D	232,54C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	232,54D	0,00
10/01/2020	101741	ARR DH CB	1.479,13C	1.479,13C
10/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	30,80D	1.448,33C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	1.448,33D	0,00
13/01/2020	101741	ARR DH CB	3.732,23C	3.732,23C
13/01/2020	130905	ENVIO TEV	150,48D	3.581,75C
13/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	16,80D	3.564,95C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	3.564,95D	0,00
14/01/2020	101741	ARR DH AG	19.413,65C	19.413,65C
14/01/2020	101741	ARR DH CB	671,58C	20.085,23C
14/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	60,00D	20.025,23C
14/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	19,60D	20.005,63C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	20.005,63D	0,00
15/01/2020	101741	ARR DH CB	3.466,84C	3.466,84C
15/01/2020	151646	CRED TEV	455,50C	3.922,34C
15/01/2020	151648	CRED TEV	499,00C	4.421,34C
15/01/2020	101741	DEB TARIFA ◊	25,20D	4.396,14C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	4.396,14D	0,00
16/01/2020	101741	ARR DH CB	1.353,38C	1.353,38C
16/01/2020	161338	CRED TEV	246,50C	1.599,88C

16/01/2020	101741	DEB TARIFA	8,40D	1.591,48C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	1.591,48D	0,00
17/01/2020	101741	ARR DH CB	3.237,50C	3.237,50C
17/01/2020	101741	ARR INTER	491,05C	3.728,55C ok
17/01/2020	101741	DEB TARIFA	1,50D	3.727,05C
17/01/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	3.715,85C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	3.715,85D	0,00
20/01/2020	101741	ARR DH CB	389,08C	389,08C
20/01/2020	101741	DEB TARIFA	* 60,00 = 47,60D	341,48C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	341,48D	0,00
21/01/2020	101741	ARR DH CB	1.008,10C	1.008,10C
21/01/2020	101741	DEB TARIFA	16,80D	991,30C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	991,30D	0,00
22/01/2020	101741	ARR DH CB	1.184,05C	1.184,05C
22/01/2020	101741	DEB TARIFA	22,40D	1.161,65C ok
22/01/2020	990001	APL AUTOM	1.161,65D	0,00
23/01/2020	101741	ARR DH CB	4.934,49C	4.934,49C
23/01/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	4.928,89C ok
23/01/2020	990001	APL AUTOM	4.928,89D	0,00
24/01/2020	101741	ARR DH CB	120,00C	120,00C
24/01/2020	119639	ENVIO TED	2.640,00D	2.520,00D
24/01/2020	240942	ENVIO TEV	75.000,00D	77.520,00D ok
24/01/2020	119639	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.529,50D ok
24/01/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	77.540,70D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	77.540,70C	0,00
27/01/2020	101741	ARR DH CB	180,00C	180,00C
27/01/2020	101741	DEB TARIFA	14,00D	166,00C ok
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	124,00C ok
27/01/2020	990001	APL AUTOM	124,00D	0,00
28/01/2020	101741	ARR DH CB	293,66C	293,66C
28/01/2020	101741	DEB TARIFA	14,00D	279,66C ok
28/01/2020	990001	APL AUTOM	279,66D	0,00
29/01/2020	101741	ARR DH CB	4.100,88C	4.100,88C
29/01/2020	101741	DEB TARIFA	25,20D	4.075,68C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	4.075,68D	0,00
30/01/2020	101741	ARR DH CB	1.064,87C	1.064,87C
30/01/2020	101741	ARR INTER	55,75C	1.120,62C ok
30/01/2020	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.119,12C
30/01/2020	101741	DEB TARIFA	11,20D	1.107,92C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	1.107,92D	0,00
31/01/2020	101741	ARR DH CB	2.148,17C	2.148,17C
31/01/2020	101741	DEB TARIFA	5,60D	2.142,57C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	2.142,57D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

T. 485,30
485,80

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	169.719,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	169.719,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869040
03/02/2020 10:07:15

3875

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13.392,29			3.622,119063		
02/01/2020	APLICAÇÃO	335,52			90,741824	3,697523171	3.712,860887
06/01/2020	APLICAÇÃO	648,54			175,383363	3,697842175	3.888,244250
07/01/2020	APLICAÇÃO	2.630,94			711,441439	3,698041543	4.599,685689
08/01/2020	APLICAÇÃO	2.009,41			543,342094	3,698240980	5.143,027783
09/01/2020	APLICAÇÃO	4.762,10			1.287,599037	3,698433955	6.430,626820
10/01/2020	APLICAÇÃO	5.231,73			1.414,511191	3,698613367	7.845,138011
13/01/2020	APLICAÇÃO	6.453,77			1.744,824555	3,698807412	9.589,962566
14/01/2020	APLICAÇÃO	2.681,32			724,880589	3,698981652	10.314,843155
15/01/2020	APLICAÇÃO	8.686,12			2.348,125405	3,699172106	12.662,968560
16/01/2020	APLICAÇÃO	3.336,12			901,813341	3,699346468	13.564,781901
17/01/2020	APLICAÇÃO	2.974,25			803,951687	3,699538225	14.368,733588
20/01/2020	APLICAÇÃO	3.943,40			1.065,863055	3,699724818	15.434,596643
21/01/2020	APLICAÇÃO	3.752,39			1.014,182102	3,699917393	16.448,778745
22/01/2020	APLICAÇÃO	8.179,28			2.210,555497	3,700101630	18.659,334242
23/01/2020	APLICAÇÃO	6.364,46			1.719,993943	3,700280471	20.379,328185
24/01/2020	APLICAÇÃO	6.807,72			1.839,689754	3,700471769	22.219,017939
27/01/2020	APLICAÇÃO	18.645,95			5.038,544342	3,700662083	27.257,562281
28/01/2020	APLICAÇÃO	18.625,68			5.032,794658	3,700862297	32.290,356939
29/01/2020	APLICAÇÃO	18.054,61			4.878,234890	3,701053845	37.168,591829
30/01/2020	APLICAÇÃO	17.958,19			4.851,943437	3,701236470	42.020,535266
31/01/2020	APLICAÇÃO	14.183,41			3.831,865067	3,701437746	45.852,400333
31/01/2020	SALDO ATUAL	169.719,81			45.852,400333		45.852,400333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.392,29
APLICAÇÕES (+)	156.264,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,61
SALDO ATUAL =	169.719,81

834

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Repasse	52.007.575	335,52 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	335,52 D	0,00 C
06/01/2020		Repasse	52.007.575	648,54 C	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	648,54 D	0,00 C
07/01/2020		Repasse	52.007.575	2.630,94 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.630,94 D	0,00 C
08/01/2020		Repasse	52.007.575	2.009,41 C	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.009,41 D	0,00 C
09/01/2020		Repasse	52.007.575	4.762,10 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.762,10 D	0,00 C
10/01/2020		Repasse	52.007.575	5.231,73 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.231,73 D	0,00 C
13/01/2020		Repasse	52.007.575	6.453,77 C	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.453,77 D	0,00 C
14/01/2020		Repasse	52.007.575	2.681,32 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.681,32 D	0,00 C
15/01/2020		Repasse	52.007.575	8.686,12 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.686,12 D	0,00 C
16/01/2020		Repasse	52.007.575	3.336,12 C	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.336,12 D	0,00 C
17/01/2020		Repasse	52.007.575	2.974,25 C	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.974,25 D	0,00 C
20/01/2020		Repasse	52.007.575	3.943,40 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.943,40 D	0,00 C
21/01/2020		Repasse	52.007.575	4.032,19 C	
21/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	200,00 D	
21/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.016.349	79,80 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.752,39 D	0,00 C
22/01/2020		Repasse	52.007.575	8.179,28 C	
22/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.179,28 D	0,00 C
23/01/2020		Repasse	52.007.575	6.364,46 C	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.364,46 D	0,00 C
24/01/2020		Repasse	52.007.575	6.807,72 C	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.807,72 D	0,00 C
27/01/2020		Repasse	52.007.575	18.645,95 C	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.645,95 D	0,00 C
28/01/2020		Repasse	52.007.575	18.625,68 C	
28/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.625,68 D	0,00 C
29/01/2020		Repasse	52.007.575	18.054,61 C	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.054,61 D	0,00 C
30/01/2020		Repasse	52.007.575	17.958,19 C	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.958,19 D	0,00 C
31/01/2020		Repasse	52.007.575	16.513,61 C	
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.030.509	370,00 D	

31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	53,80 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	25,10 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.008.005	412,50 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	1.240,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	<u>228,80 D</u>	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	14.183,41 D	
31/01/2020	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

Est. do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	9.600,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.600,00
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869074
03/02/2020 10:35:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2020	APLICAÇÃO	9.600,00			2.593,586778	3,701437746	2.593,586778
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.600,00			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6991 = 1.1.1.1.1.02.02.10.01.03.10 = BB - 25852 - X

Exempl. do CMDCA - Fev.

Fez 2020 - Exat. Cmdca

918 = 1.7.2.8.93 1.1.02.05 = Transf. Saldo p/ Fovial.
do CMDCA

919 = 1.3.2.1.00.1.05.24 = Transf. D. de Venc
Fovial do CMDCA



Extrato conta corrente

G331030840130461021
03/02/2020 08:57:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			9.600,00 C
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 D	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD554901 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35805-3

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	30.000,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.000,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869075
03/02/2020 10:36:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.104,958683	3,701437746	8.104,958683
31/01/2020	SALDO ATUAL	30.000,00			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6942 = 1. 1. 1. 1. 1. 02 02. 10. 01. 03. 11 = Bil - 35 505 - 3

Invest. Atenuação a Cota a Anul.
300 = 783 - Enc. A + Cota Anulice

920 = 13 23 77 11 02 06 = Invest. Atenuação a Cota a Anulice
a Cota a Anulice

921 = 1.3 2. 20. 1. 05 05 = Invest. Atenuação a Cota a Anulice
Invest. Atenuação a Cota a Anulice



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			30.000,00 C
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD554901 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869056
03/02/2020 10:19:15

3920

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/01/2020	APLICAÇÃO	14.589,82			3.942,895711	3,700280471	3.942,895711
31/01/2020	SALDO ATUAL	14.594,38			3.942,895711		3.942,895711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.589,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	14.594,38

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

826



Extrato conta corrente

G334030736022664049
03/02/2020 08:28:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			14.589,82 C
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	14.589,82 D	0,00 C
31/01/2020		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: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	237,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	237,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

G334030915199869027
03/02/2020 09:57:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	236,95			64,085388		
31/01/2020	SALDO ATUAL	237,21			64,085388		64,085388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	237,21

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

833

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	42.479,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.479,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6232

G334030915199869070
03/02/2020 10:29:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	42.432,75			11.476,488941		
31/01/2020	SALDO ATUAL	42.479,51			11.476,488941		11.476,488941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.432,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,76
SALDO ATUAL =	42.479,51

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

188

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
 Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	60,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2007

G334030915199869063
03/02/2020 10:23:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	59,95			16,213303		
31/01/2020	SALDO ATUAL	60,01			16,213303		16,213303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	60,01

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

837

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	107.900,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	107.900,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3905

G334030915199869057
03/02/2020 10:19:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	107.781,65			29.150,949026		
31/01/2020	SALDO ATUAL	107.900,42			29.150,949026		29.150,949026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.781,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,77 /
SALDO ATUAL =	107.900,42

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

823



Extrato conta corrente

G334050930209555006
05/02/2020 09:35:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	68.573,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	68.573,40
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

G334030915199869055
03/02/2020 10:18:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	68.497,92			18.526,152055		
31/01/2020	SALDO ATUAL	68.573,40			18.526,152055		18.526,152055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.497,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,48
SALDO ATUAL =	68.573,40

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

822

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	105,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	105,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3908

G334030915199869053
03/02/2020 10:16:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	105,46			28,523195		
31/01/2020	SALDO ATUAL	105,58			28,523195		28,523195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	105,58

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

805

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

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

Saldo no Banco	33,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3888

G334030915199869039
03/02/2020 10:06:03

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	33,25			8,993741		
31/01/2020	SALDO ATUAL	33,29			8,993741		8,993741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	33,29

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

814

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	1.151,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.151,86
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869030
03/02/2020 09:59:46

3907

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.150,59			311,192247		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.151,86			311,192247		311,192247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.151,86

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

804



Extrato conta corrente

G332031103527323009
03/02/2020 11:12:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.423,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.423,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3912

G334030915199869051
03/02/2020 10:15:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.416,29			1.735,369206		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.423,36			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.416,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	6.423,36

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

790

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saído no Banco	14.372,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.372,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

4189

G338031014383887011
03/02/2020 10:28:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	14.356,75			3.882,969024		
31/01/2020	SALDO ATUAL	14.372,57			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.356,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,82
SALDO ATUAL =	14.372,57

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

183

Estado do Paraná*
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.324,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.324,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869064
03/02/2020 10:24:17

4047

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.321,85			627,974614		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.324,41			627,974614		627,974614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	2.324,41

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

794

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
 Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	10,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,37
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4048

G338031014383887013
03/02/2020 10:29:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10,36			2,802426		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10,37			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,37

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

180.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	616,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	616,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3911

G334030915199869024
03/02/2020 09:56:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	616,12			166,637612		
31/01/2020	SALDO ATUAL	616,80			166,637612		166,637612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	616,80

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

795

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	727,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	727,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4912

G338031014383887017
03/02/2020 10:32:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	727,02			196,632478		
31/01/2020	SALDO ATUAL	727,82			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	727,82

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

842

Estado do Paraná ,
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	1.303,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.303,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4915

G334030915199869069
03/02/2020 10:28:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.302,39			352,247837		
31/01/2020	SALOO ATUAL	1.303,82			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.303,82

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JO580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

799

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	26.155,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.155,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G334030915199869072
03/02/2020 10:33:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	26.126,42			7.066,231034		
31/01/2020	SALDO ATUAL	26.155,21			7.066,231034		7.066,231034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.126,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL =	26.155,21

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1820

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15196-3
 Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	100,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3887

G334030915199869050
03/02/2020 10:14:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	100,34			27,136938		
31/01/2020	SALDO ATUAL	100,45			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	100,45

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

839

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22011-6
 Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	29.119,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.119,94
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)

-

1922

G334051000270281008
05/02/2020 10:04:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	27.686,95			7.488,296251		
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.523,73			411,891671	3,699346468	7.900,187922
31/01/2020	SALDO ATUAL	29.242,05			7.900,187922		7.900,187922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.686,95
APLICAÇÕES (+)	1.523,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,37
SALDO ATUAL =	29.242,05

- 122,11 => 29.119,94

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

813



Extrato conta corrente

G336030942294627007
03/02/2020 09:44:44

4922

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		+ Ordem Banc?ria	96.368.000.248	1.523,73 C	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.523,73 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

813

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	121.842,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	121.852,64
Diferença	10,45

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

Total: -

Total: -

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

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade		
31/01/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
Total:		10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116565342007
03/02/2020 11:20:29

3903

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	120.542,14			32.602,188572		
15/01/2020	RESGATE	69,65			18,828537	3,699172106	32.583,360035
	Aplicação 14/05/2019	69,65			18,828537		
17/01/2020	APLICAÇÃO	26.070,72			7.047,020037	3,699538225	39.630,380072
31/01/2020	RESGATE	24.847,19			6.712,848278	3,701437746	32.917,531794
	Aplicação 14/05/2019	9.143,64			2.470,294218		
	Aplicação 13/06/2019	15.703,55			4.242,554060		
31/01/2020	SALDO ATUAL	121.842,19			32.917,531794		32.917,531794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.542,14
APLICAÇÕES (+)	26.070,72
RESGATES (-)	24.916,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,17
SALDO ATUAL =	121.842,19

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	69,65 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	69,65 C	0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Bancária	112.120.000.321	26.070,72 C	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	26.070,72 D	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	819,61 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	745,10 D	
31/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	23.272,03 D	
31/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.311.200.795.921	10,45 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	24.847,19 C	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saído no Banco	120.542,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120.472,49
Diferença	-69,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2019 Retenção de ISS empenho 531 69,65

Total 69,65

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -69,65

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
 Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	28.256,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28.256,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869048
03/02/2020 10:12:59

3880

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	21.398,42			5.787,481727		
02/01/2020	APLICAÇÃO	1.544,26			417,647146	3,697523171	6.205,128873
06/01/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,408559	3,697842175	6.210,537432
07/01/2020	APLICAÇÃO	11,46			3,098937	3,698041543	6.213,636369
08/01/2020	APLICAÇÃO	15,30			4,137101	3,698240980	6.217,773470
09/01/2020	APLICAÇÃO	20,31			5,491513	3,698433955	6.223,264983
10/01/2020	APLICAÇÃO	37,63			10,174083	3,698613367	6.233,439066
13/01/2020	APLICAÇÃO	20,76			5,612619	3,698807412	6.239,051685
14/01/2020	APLICAÇÃO	339,77			91,855010	3,698981652	6.330,906695
20/01/2020	APLICAÇÃO	2.242,65			606,166704	3,699724818	6.937,073399
21/01/2020	APLICAÇÃO	53,48			14,454376	3,699917393	6.951,527775
22/01/2020	APLICAÇÃO	91,88			24,831750	3,700101630	6.976,359525
23/01/2020	APLICAÇÃO	1.995,14			539,186155	3,700280471	7.515,545680
24/01/2020	APLICAÇÃO	402,24			108,699653	3,700471769	7.624,245333
27/01/2020	APLICAÇÃO	5,05			1,364620	3,700662083	7.625,609953
28/01/2020	APLICAÇÃO	20,30			5,485208	3,700862297	7.631,095161
29/01/2020	APLICAÇÃO	4,77			1,288822	3,701053845	7.632,383983
30/01/2020	APLICAÇÃO	6,09			1,645396	3,701236470	7.634,029379
31/01/2020	SALDO ATUAL	28.256,88			7.634,029379		7.634,029379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.398,42
APLICAÇÕES (+)	6.831,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,37
SALDO ATUAL =	28.256,88

835

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,69 C	
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.516,44 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.544,26 D	0,00 C
06/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,46 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11,46 D	0,00 C
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
09/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	20,31 D	0,00 C
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,30 C	
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	37,63 D	0,00 C
13/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,76 C	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	20,76 D	0,00 C
14/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	339,77 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	339,77 D	0,00 C
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	18,79 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	68,74 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	57,55 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	93,06 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	143,28 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,42 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,69 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.588,55 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	162,81 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.242,65 D	0,00 C
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,34 C	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	53,48 D	0,00 C
22/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	91,88 C	
22/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	91,88 D	0,00 C
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	418,57 C	

23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	194,92 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.361,61 C	
23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.995,14 D	0,00 C
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	16,66 C	
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	380,55 C	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	402,24 D	0,00 C
27/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
28/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
29/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,77 C	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4,77 D	0,00 C
30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	6,09 D	0,00 C
31/01/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Janeiro de 2020

Saído no Banco	36.178,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36.178,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3870

G334030915199869025
03/02/2020 09:56:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	43.361,28			11.727,622590		
08/01/2020	RESGATE	9.952,00			2.691,009065	3,698240980	9.036,613525
	Aplicação 10/10/2019	9.952,00			2.691,009065		
10/01/2020	APLICAÇÃO	2.420,56			654,450671	3,698613367	9.691,064196
30/01/2020	APLICAÇÃO	307,66			83,123573	3,701236470	9.774,187769
31/01/2020	SALDO ATUAL	36.178,55			9.774,187769		9.774,187769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.361,28
APLICAÇÕES (+)	2.728,22
RESGATES (-)	9.952,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,05
SALDO ATUAL =	36.178,55

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

834



Extrato conta corrente

G334030736022664013
03/02/2020 07:54:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		+ Transferência enviada	552.456.000.071.968	9.952,00 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.952,00 C	0,00 C
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3.056,26 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	24,45 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	611,25 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.420,56 D	0,00 C
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	350	388,44 C	
30/01/2020		COTA DAF - CREDITO	850	3,10 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	77,68 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	70	307,66 D	0,00 C
30/01/2020		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2020		SALDO			

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: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	367,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	367,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3872

G334030915199869029
03/02/2020 09:59:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	366,62			99,156770		
31/01/2020	SALDO ATUAL	367,02			99,156770		99,156770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	367,02

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

828



Extrato conta corrente

G332031103527323010
03/02/2020 11:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	942,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	942,95
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

G334030915199869031
03/02/2020 10:00:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.659,74			448,899325		
10/01/2020	APLICAÇÃO	2.608,75			705,331901	3,698613367	1,154,231226
21/01/2020	RESGATE	3.328,00			899,479542	3,699917393	254,751684
	Aplicação 10/10/2019	1.660,89			448,899325		
	Aplicação 10/01/2020	1.667,11			450,580217		
31/01/2020	SALDO ATUAL	942,95			254,751684		254,751684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,74
APLICAÇÕES (+)	2.608,75
RESGATES (-)	3.328,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	942,95

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

817

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
17/11/2019		Saldo Anterior			
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.635,10 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	26,35 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.608,75 D	0,00 C
21/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.022	3.328,00 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.328,00 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 404S - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	16.833,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.843,86
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

06/01/2020 TARIFA BANCARIA 10,45

Total: 10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869062
03/02/2020 10:22:54

24045

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	28.930,35			7.824,588636		
06/01/2020	RESGATE	9.099,08			2.460,645849	3,697842175	5.363,942787
	Aplicação 13/09/2019	9.099,08			2.460,645849		
27/01/2020	RESGATE	67,98			18,369686	3,700662083	5.345,573101
	Aplicação 13/09/2019	67,98			18,369686		
30/01/2020	RESGATE	2.854,38			771,196335	3,701236470	4.574,376766
	Aplicação 13/09/2019	1.375,75			371,699923		
	Aplicação 10/12/2019	103,61			27,992494		
	Aplicação 19/12/2019	1.375,02			371,503918		
31/01/2020	RESGATE	98,36			26,573458	3,701437746	4.547,803308
	Aplicação 19/12/2019	98,36			26,573458		
31/01/2020	SALDO ATUAL	16.833,41			4.547,803308		4.547,803308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.930,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.119,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,86
SALDO ATUAL =	16.833,41

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 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

G334030736022664056
03/02/2020 08:34:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	9.088,63 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.237.531	10,45 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.099,08 C	0,00 C
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	67,98 D	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	67,98 C	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	2.854,38 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.854,38 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	32,00 D	
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	66,36 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	98,36 C	
31/01/2020		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

124
426

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
 Banco: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5
 Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	119.440,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	119.440,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869068
03/02/2020 10:27:59

4920

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	136.894,60			37.024,925734		
15/01/2020	APLICAÇÃO	0,62			0,167605	3,699172106	37.025,093339
29/01/2020	RESGATE	17.603,73			4.756,410130	3,701053845	32.268,683209
	Aplicação 28/11/2019	9.335,96			2.522,514551		
	Aplicação 10/12/2019	6.229,30			1.683,114348		
	Aplicação 12/12/2019	2.038,47			550,781231		
31/01/2020	SALDO ATUAL	119.440,52			32.268,683209		32.268,683209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.894,60
APLICAÇÕES (+)	0,62
RESGATES (-)	17.603,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,03
SALDO ATUAL =	119.440,52

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 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

G335030859180780010
03/02/2020 09:05:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	0,62 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	0,62 D	0,00 C
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	4.638,19 D	
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	12.965,54 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.603,73 C	0,00 C
31/01/2020		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: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	29.313,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.313,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

4914

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Ciente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.550,54C	4.945,979335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	246,50D	41,250536
Rendimento Bruto no Mês	9,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.313,93C	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
16/01	RESGATE	246,50D	41,250536
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000303-5
Nome: FMS DE GUAPIRAMA GSUS E
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

	Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2020		161338	ENVIO TEV	246,50D	246,50D
05/01/2020		727220	RESG AUTOM	246,50C	0,00
31/01/2020	-	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	119.238,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	119.247,85
Diferença	9,50

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

Total: -

Total: -

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

07/01/2020	TARIFA BANCARIA	9,50
------------	-----------------	------

Total: 9,50

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,50

CAIXA

4918

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.946,39C	18.736,868463
Aplicações	7.644,50C	1.279,291756
Resgates	391,47D	65,517721
Rendimento Bruto no Mês	38,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.238,35C	19.950,642498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	391,47D	65,517721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	7.644,50C	1.279,291756

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2020	159352	ENVIO TED	381,97D	381,97D
01/01/2020	159352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	391,47D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	391,47C	0,00
15/01/2020	151649	CRED TEV	8.100,00C	8.100,00C
16/01/2020	151646	ENVIO TEV	455,50D	7.644,50C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	7.644,50D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	161,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	170,88
Diferença	9,50

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

Total: -

Total: -

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

08/01/2020 TARIFA BANCARIA 9,50

Total: 9,50

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9,50

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.945,52C	1.831,990136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.785,63D	1.804,988522
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161,38C	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
08 / 01	RESGATE	2.685,63D	449,469235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	8.100,00D	1.355,519286
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/01/2020	191934	ENVIO TED	2.676,13D	2.676,13D
08/01/2020	191934	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.685,63D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.685,63C	0,00
15/01/2020	151649	TEV MESM T	8.100,00D	8.100,00D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.100,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.982,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.982,23
Diferença	-

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

 Total: -

 Total: -

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

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915199869022
03/02/2020 09:54:43

3878

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.656,72			1.529,932166		
06/01/2020	RESGATE	1.314,26			355,412681	3,697842175	1.174,519485
	Aplicação 10/12/2019	1.314,26			355,412681		
07/01/2020	RESGATE	17,89			4,837696	3,698041543	1.169,681789
	Aplicação 10/12/2019	17,89			4,837696		
08/01/2020	RESGATE	306,35			82,836679	3,698240980	1.086,845110
	Aplicação 10/12/2019	306,35			82,836679		
10/01/2020	APLICAÇÃO	1.177,52			318,367962	3,698613367	1.405,213072
13/01/2020	RESGATE	48,00			12,977156	3,698807412	1.392,235916
	Aplicação 10/12/2019	48,00			12,977156		
16/01/2020	RESGATE	420,69			113,720086	3,699346468	1.278,515830
	Aplicação 10/12/2019	420,69			113,720086		
20/01/2020	APLICAÇÃO	1.136,97			307,312045	3,699724818	1.585,827875
28/01/2020	RESGATE	340,00			91,870481	3,700862297	1.493,957394
	Aplicação 10/12/2019	340,00			91,870481		
30/01/2020	APLICAÇÃO	631,63			170,653781	3,701236470	1.664,611175
31/01/2020	RESGATE	1.179,22			318,584312	3,701437746	1.346,026863
	Aplicação 10/12/2019	605,82			163,671265		
	Aplicação 20/12/2019	573,40			154,913047		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.982,23			1.346,026863		1.346,026863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.656,72
APLICAÇÕES (+)	2.946,12
RESGATES (-)	3.626,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	4.982,23

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

830



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	1.314,26 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.314,26 C	0,00 C
07/01/2020		+ Pagamento de Bolet	10.701	17,89 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	17,89 C	0,00 C
08/01/2020		+ TED-Crédito em Conta	2.319.825	58,68 C	
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.012.631	58,68 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	145,90 D	
08/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.200.231.555	10,45 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	306,35 C	0,00 C
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.332,97 C	
10/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.020.509	225,00 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	920,00 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.327.638	10,45 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.177,52 D	0,00 C
13/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	48,00 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	48,00 C	0,00 C
16/01/2020		+ Pagamento de Bolet	11.601	88,78 D	
16/01/2020		+ Pagamento de Bolet	11.602	186,46 D	
16/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	135,00 D	
16/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.200.334.243	10,45 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	420,69 C	0,00 C
20/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.136,97 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.136,97 D	0,00 C
28/01/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.461	340,00 D	
28/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
30/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	631,63 C	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	631,63 D	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	145,10 D	
31/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.023,67 D	
31/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.311.200.795.920	10,45 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.179,22 C	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Janeiro de 2020

Saldo no Banco	504.748,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	509.587,42
Diferença	4.838,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

1B - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

31/12/2019	PASEP	4.838,51
------------	-------	----------

Total

4.838,51

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4.838,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3921

G334030915199869023
03/02/2020 09:55:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	496.584,78			134.307,809527		
08/01/2020	RESGATE	2.269,24			613,599820	3,698240980	133.694,209707
	Aplicação 27/11/2019	2.269,24			613,599820		
21/01/2020	RESGATE	2.750,92			743,508492	3,699917393	132.950,701215
	Aplicação 27/11/2019	2.750,92			743,508492		
27/01/2020	APLICAÇÃO	12.637,52			3.414,934872	3,700662083	136.365,636087
31/01/2020	SALDO ATUAL	504.748,91			136.365,636087		136.365,636087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496.584,78
APLICAÇÕES (+)	12.637,52
RESGATES (-)	5.020,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,77
SALDO ATUAL =	504.748,91

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

785



Extrato conta corrente

G334030915199869016
03/02/2020 09:31:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	2.269,24 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.269,24 C	0,00 C
21/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.013.389	215,79 C	
21/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	2.966,71 D	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.750,92 C	0,00 C
27/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12.765,17 C	
27/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	127,65 D	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.637,52 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD580798 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	305.513,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	305.513,44
Diferença	-

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

 Total: -

 Total: -

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

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6225

G334030915199869071
03/02/2020 10:33:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	315.320,79			85.282,606702		
02/01/2020	APLICAÇÃO	36.266,53			9.808,330691	3,697523171	95.090,937393
06/01/2020	RESGATE	8.576,00			2.319,190380	3,697842175	92.771,747013
	Aplicação 09/10/2019	8.576,00			2.319,190380		
07/01/2020	RESGATE	2.574,92			696,292881	3,698041543	92.075,454132
	Aplicação 09/10/2019	2.154,03			582,478444		
	Aplicação 18/10/2019	420,89			113,814437		
08/01/2020	RESGATE	5.082,50			1.374,302006	3,698240980	90.701,152126
	Aplicação 18/10/2019	1.557,42			421,123298		
	Aplicação 24/10/2019	733,79			198,415505		
	Aplicação 05/11/2019	2.791,29			754,763203		
09/01/2020	RESGATE	9.185,56			2.483,634995	3,698433955	88.217,517131
	Aplicação 05/11/2019	1.977,94			534,804089		
	Aplicação 08/11/2019	7.207,62			1.948,830906		
10/01/2020	RESGATE	2.065,37			558,417384	3,698613367	87.659,099747
	Aplicação 08/11/2019	2.065,37			558,417384		
13/01/2020	RESGATE	3.282,87			887,548238	3,698807412	86.771,551509
	Aplicação 08/11/2019	3.282,87			887,548238		
14/01/2020	APLICAÇÃO	6.500,00			1.757,240400	3,698981652	88.528,791909
15/01/2020	RESGATE	0,09			0,024330	3,699172106	88.528,767579
	Aplicação 08/11/2019	0,09			0,024330		
16/01/2020	RESGATE	770,00			208,144873	3,699346468	88.320,622706
	Aplicação 08/11/2019	770,00			208,144873		
17/01/2020	APLICAÇÃO	878,59			237,486396	3,699538225	88.558,109102
24/01/2020	RESGATE	12.986,15			3.509,322814	3,700471769	85.048,786288
	Aplicação 08/11/2019	12.986,15			3.509,322814		
27/01/2020	RESGATE	9,90			2,675197	3,700662083	85.046,111091
	Aplicação 08/11/2019	9,90			2,675197		
29/01/2020	RESGATE	4.181,68			1.129,861973	3,701053845	83.916,249118
	Aplicação 08/11/2019	960,77			259,592518		
	Aplicação 03/12/2019	3.220,91			870,269455		
30/01/2020	RESGATE	950,00			256,670982	3,701236470	83.659,578136
	Aplicação 03/12/2019	950,00			256,670982		
31/01/2020	RESGATE	4.147,28			1.120,451102	3,701437746	82.539,127034
	Aplicação 03/12/2019	4.147,28			1.120,451102		
31/01/2020	SALDO ATUAL	305.513,44			82.539,127034		82.539,127034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.320,79
APLICAÇÕES (+)	43.645,12
RESGATES (-)	53.812,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,85
SALDO ATUAL =	305.513,44

182

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade



Extrato conta corrente

G331030840130461012
03/02/2020 08:49:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.093.000.296	12.500,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.956.585.000.298	23.766,53 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	36.266,53 D	0,00 C
06/01/2020		+ Pagamento de Bolet	10.601	8.576,00 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.576,00 C	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	2.574,92 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.574,92 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	762,50 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.082,50 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	6.355,56 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.200,00 D	
09/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.630,00 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.185,56 C	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	2.065,37 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.065,37 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	317,60 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.965,27 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.282,87 C	0,00 C
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	75.697.000.289	2.375,00 C	
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	75.959.000.025	4.000,00 C	
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.324.000.289	125,00 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	0,09 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	0,09 C	0,00 C
16/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.020.531	770,00 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria <i>Rec = 855</i>	116.169.000.304	878,59 C	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	878,59 D	0,00 C
24/01/2020		+ TED Devolvida	400.001	4.600,00 C	
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	53,85 D	
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	309,20 D	
24/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	4.600,00 D	
24/01/2020		+ Pagamento de Bolet	12.402	9.223,10 D	
24/01/2020		+ Pagamento de Bolet	12.403	600,00 D	
24/01/2020		+ Pagamento de Bolet	12.404	2.800,00 D	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.986,15 C	0,00 C
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	9,90 D	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9,90 C	0,00 C
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	392,58 D	
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	3.789,10 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.181,68 C	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.018.901	950,00 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C

31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	8,25 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	46,58 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	93,15 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.020.531	3.640,00 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	100,00 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	259,30 D
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.147,28 C
31/01/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD554901 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088