

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 Julho de 2020

Saldo no Banco	512.020,90	✓
Valor Aplicado	-	✓
Saldo na Contabilidade	512.069,90	✓
Diferença	49,00	✓

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

28/07/2020

TARIFA BANCARIA

49,00

Total

49,00 ✓

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

49,00



4914

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.039,41C	28.769,262150
Aplicações	340.010,00C	56.853,438757
Resgates	49,00D	8,193379
Rendimento Bruto no Mês	20,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.020,90C	85.614,507527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	10,00C	1,672214
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	340.000,00C	56.851,766543

798

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/07/2020	071459	CRED TEV <i>Tarifa 1085</i>	10,00C	10,00C
07/07/2020	990001	APL AUTOM	10,00D	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/07/2020	000001	CRED TED	170.000,00C	170.000,00C
28/07/2020	000001	CRED TED	170.000,00C	340.000,00C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	340.000,00D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

rec. = 957 = 2.4.2 B.03. 1.1. 08

Fru 518.

Transf/SESA - Res. 644-20
- Transf Sa não é

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 Julho de 2020

Saldo no Banco	99.379,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.588,32
Diferença	209,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

28/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,00
06/07/2020	Tarifa Bancaria	10,00
07/07/2020	Tarifa Bancaria	20,00
08/07/2020	Tarifa Bancaria	10,00
09/07/2020	Tarifa Bancaria	10,00
14/07/2020	Tarifa Bancaria	10,00
15/07/2020	Tarifa Bancaria	10,00
20/07/2020	Tarifa Bancaria	10,00
21/07/2020	Tarifa Bancaria	10,00
24/07/2020	Tarifa Bancaria	20,00
27/07/2020	Tarifa Bancaria	40,00
27/07/2020	Manut. CTA	49,00

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

209,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	106.219,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	106.787,30
Diferença	568,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

02/03/2020	tarifa bancária	19,00	↻
03/03/2020	tarifa bancária	9,50	↻
04/03/2020	tarifa bancária	9,50	↻
05/03/2020	tarifa bancária	9,50	↻
11/03/2020	tarifa bancária	38,00	↻
17/03/2020	tarifa bancária	9,50	↻
18/03/2020	tarifa bancária	9,50	↻
20/03/2020	tarifa bancária	9,50	↻
30/03/2020	tarifa bancária	9,50	↻
07/04/2020	TRF BANCARIA	57,00	↻
08/04/2020	TRF BANCARIA	28,50	↻
13/04/2020	TRF BANCARIA	9,50	↻
14/04/2020	TRF BANCARIA	9,50	↻
15/04/2020	TRF BANCARIA	30,00	↻
20/04/2020	TRF BANCARIA	40,00	↻
24/04/2020	TRF BANCARIA	10,00	↻
04/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,00	↻
05/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,00	↻
06/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,00	↻
15/05/2020	TARIFA BANCARIA	20,00	↻
20/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,00	↻
21/05/2020	TARIFA BANCARIA	20,00	↻
22/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,00	↻
28/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,00	↻
30/06/2020	TARIFA BANCARIA	160,00	↻

Total

568,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

568,00

e/c. 085
 07/07



4918

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/02
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.219,30C	17.762,507104
Aplicações	9.658,56C	1.615,071694
Resgates	16.508,29D	2.760,457946
Rendimento Bruto no Mês	9,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.379,32C	16.617,120852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	4.490,00D	750,826917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	133,31D	22,292274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	239,58D	40,062710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	364,00D	60,868151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	2.231,26D	373,107094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	1.164,40D	194,707666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	9.656,40C	1.614,710513
20 / 07	RESGATE	349,47D	58,436395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	360,54D	60,287439

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

Informações ao Cotista

80K

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07/2020	173955	ENVIO TED	4.480,00D	4.480,00D
06/07/2020	173955	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.490,00D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.490,00C	0,00
07/07/2020	071459	CRED TEV <i>Tarifa</i>	558,00C	558,00C
07/07/2020	100871	ENVIO TED	621,68D	63,68D
07/07/2020	102558	ENVIO TED	49,63D	113,31D
07/07/2020	100871	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	123,31D
07/07/2020	102558	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	133,31D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	133,31C	0,00
08/07/2020	177343	ENVIO TED	229,58D	229,58D
08/07/2020	177343	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	239,58D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	239,58C	0,00
09/07/2020	134972	ENVIO TED	354,00D	354,00D
09/07/2020	134972	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	364,00D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	364,00C	0,00
14/07/2020	151937	PAG BOLETO	1.975,15D	1.975,15D
14/07/2020	146227	ENVIO TED	246,11D	2.221,26D
14/07/2020	146227	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.231,26D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.231,26C	0,00
15/07/2020	141445	ENVIO TED	54,40D	54,40D
15/07/2020	151313	ENVIO TEV	1.100,00D	1.154,40D
15/07/2020	141445	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.164,40D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.164,40C	0,00
16/07/2020	000001	CRED TED	9.855,00C	9.855,00C
16/07/2020	160951	ENVIO TEV	198,60D	9.656,40C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	9.656,40D	0,00
20/07/2020	129823	ENVIO TED	339,47D	339,47D
20/07/2020	129823	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	349,47D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	349,47C	0,00
21/07/2020	131668	ENVIO TED	350,54D	350,54D
21/07/2020	131668	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	360,54D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	360,54C	0,00
22/07/2020	221457	ENVIO TEV	1.950,00D	1.950,00D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.950,00C	0,00
23/07/2020	231003	CRED TEV	2,16C	2,16C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	2,16D	0,00
24/07/2020	143685	ENVIO TED	194,97D	194,97D
24/07/2020	145806	ENVIO TED	55,52D	250,49D
24/07/2020	143685	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	260,49D
24/07/2020	145806	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	270,49D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	270,49C	0,00
27/07/2020	135017	ENVIO TED	73,78D	73,78D
27/07/2020	137527	ENVIO TED	104,36D	178,14D

27/07/2020	152495	ENVIO TED	2.596,00D	2.774,14D
27/07/2020	157991	ENVIO TED	1.180,00D	3.954,14D
27/07/2020	135017	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.964,14D
27/07/2020	137527	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.974,14D
27/07/2020	152495	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.984,14D
27/07/2020	157991	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.994,14D
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	4.043,14D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.043,14C	0,00
29/07/2020	291625	ENVIO TEV	5,95D	5,95D
29/07/2020	291625	ENVIO TEV	706,23D	712,18D
29/07/2020	291625	ENVIO TEV	199,92D	912,10D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	912,10C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	36.900,79	✓
Valor Aplicado	-	✓
Saldo na Contabilidade	36.911,24	✓
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
 15/06/2020 TARIFA BANCARIA 10,45
 Total: 10,45

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45


Extrato investimentos financeiros - mensal

4922

G333030824107584150
03/08/2020 09:56:08
Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	35.371,17			9.527,864396		
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.639,66			441,659015	3,712502051	9.969,523411
31/07/2020	SALDO ATUAL	37.022,90			9.969,523411		9.969,523411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.371,17
APLICAÇÕES (+)	1.639,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	37.022,90

- 122.11 ⇒ 36.900.79

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

813

**Extrato conta corrente**G333030824107584068
03/08/2020 09:17:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.494.695.000.264	1.639,66 C	
02/07/2020		BB CP Automático S P	70	1.639,66 D	0,00 C
31/07/2020		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: 6950 - BB - 36257-3 - FEAS COVID 19 - FR 788

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

Saldo no Banco	3.059,79 ✓
Valor Aplicado	- ✓
Saldo na Contabilidade	3.070,24 ✓
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
 07/07/2020 TARIFA BANCARIA

10,45

Total

10,45 ✓

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331030954421850012
 03/08/2020 10:02:53

~~6235~~
 6950

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.708,82			2.345,878997		
07/07/2020	RESGATE	5.650,45			1.521,938586	3,712666236	823,940411
	Aplicação 18/05/2020	5.650,45			1.521,938586		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.059,79			823,940411		823,940411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.708,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.650,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	3.059,79

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

542

**Extrato conta corrente**G333030824107584089
03/08/2020 09:27:58**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 36257-3 FEAS BE COVID 19
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	5.640,00 D	
07/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.249.946	10,45 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5.650,45 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X
 Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	113.676,83 ✓
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	113.697,73 ✓
Diferença	20,90 ✓

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

13/07/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
30/07/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
Total:		20,90 ✓

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 20,90

6947


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334031041548372021
 03/08/2020 10:59:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.093,23			3.257,530570		
07/07/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,444066	3,712666236	3.265,974636
13/07/2020	RESGATE	11.445,73			3.082,719309	3,712868041	183,255327
	Aplicação 19/03/2020	11.445,73			3.082,719309		
27/07/2020	APLICAÇÃO	120.590,15			32.474,474225	3,713382676	32.657,729552
30/07/2020	RESGATE	6.708,34			1.806,449896	3,713548888	30.851,279656
	Aplicação 19/03/2020	649,17			174,811261		
	Aplicação 07/07/2020	31,36			8,444066		
	Aplicação 27/07/2020	6.027,81			1.623,194569		
31/07/2020	RESGATE	892,73			240,394253	3,713607916	30.610,885403
	Aplicação 27/07/2020	892,73			240,394253		
31/07/2020	SALDO ATUAL	113.676,83			30.610,885403		30.610,885403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.093,23
APLICAÇÕES (+)	120.621,50
RESGATES (-)	19.046,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	113.676,83

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

916



Extrato conta corrente

G333030824107584083
03/08/2020 09:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	31,35 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	11.435,28 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.611.471	10,45 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	11.445,73 C	0,00 C
27/07/2020		+ Recebimento Fornecedor	279.083.200.033.520	120.590,15 C	
27/07/2020		BB CP Automatico S P	70	120.590,15 D	0,00 C
30/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	6.697,89 D	
30/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.121.200.627.099	10,45 D	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	6.708,34 C	0,00 C
31/07/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	264,88 D	
31/07/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	627,85 D	
31/07/2020		BB CP Automatico S P	70	892,73 C	
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	168.547,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	168.567,93
Diferença	20,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade
 06/07/2020 TARIFA BANCARIA

20,90

Total:

20,90

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

20,90


Extrato investimentos financeiros - mensal

4920

G333030824107584152
03/08/2020 09:57:03
Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	173.248,13			46.667,512530		
06/07/2020	RESGATE	4.704,98			1.267,297639	3,712608510	45.400,214891
	Aplicação 30/12/2019	4.704,98			1.267,297639		
07/07/2020	APLICAÇÃO	125,40			33,776265	3,712666236	45.433,991156
30/07/2020	RESGATE	177,00			47,663301	3,713548888	45.386,327855
	Aplicação 30/12/2019	177,00			47,663301		
31/07/2020	SALDO ATUAL	168.547,03			45.386,327855		45.386,327855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.248,13
APLICAÇÕES (+)	125,40
RESGATES (-)	4.881,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,48
SALDO ATUAL =	168.547,03

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

8120



Extrato conta corrente

G333030824107584071
03/08/2020 09:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
29/06/2020		Saldo Anterior			
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	1.654,08 D	
06/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.400,00 D	
06/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.630,00 D	
06/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.062.054	10,45 D	
06/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.062.055	10,45 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4.704,98 C	0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	125,40 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	125,40 D	0,00 C
30/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	177,00 D	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	177,00 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	18.713,41 ✓
Valor Aplicado	- ✓
Saldo na Contabilidade	18.723,86 ✓
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
07/07/2020 TARIAFA BANCARIA

10,45

Total

10,45 ✓

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45

4045


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584137
 03/08/2020 09:49:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	22.195,44			5.978,741995		
07/07/2020	RESGATE	3.371,53			908,115566	3,712666236	5.070,626429
	Aplicação 19/12/2019	3.348,21			901,834143		
	Aplicação 30/12/2019	23,32			6,281423		
15/07/2020	RESGATE	99,89			26,903066	3,712959729	5.043,723363
	Aplicação 30/12/2019	39,65			10,677652		
	Aplicação 31/03/2020	20,93			5,637601		
	Aplicação 13/05/2020	39,31			10,587813		
23/07/2020	RESGATE	17,00			4,578170	3,713273914	5.039,145193
	Aplicação 13/05/2020	17,00			4,578170		
31/07/2020	SALDO ATUAL	18.713,41			5.039,145193		5.039,145193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.195,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.488,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	18.713,41

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

816



Extrato conta corrente

G333030824107584057
03/08/2020 09:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	41,80 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	64,13 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.338,75 D	
07/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.282.721	10,45 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	3.371,53 C	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	57,97 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	41,92 D	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	99,89 C	0,00 C
23/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	17,00 D	
23/07/2020		BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
31/07/2020		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	310.901,16 ✓
Valor Aplicado	- ✓
Saldo na Contabilidade	310.911,61 ✓
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
 14/07/2020 TARIFA BANCARIA

10,45

Total

10,45

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45 ✓


Extrato investimentos financeiros - mensal

392L

G333030824107584096
03/08/2020 09:32:47
Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	341.795,56			92.068,804439		
07/07/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,444066	3,712666236	92.077,248505
14/07/2020	RESGATE	31.640,99			8.521,862698	3,712919478	83.555,385807
	Aplicação 31/12/2019	31.640,99			8.521,862698		
21/07/2020	RESGATE	6.625,15			1.784,231237	3,713167812	81.771,154570
	Aplicação 31/12/2019	6.625,15			1.784,231237		
23/07/2020	APLICAÇÃO	8.113,44			2.184,982898	3,713273914	83.956,137468
28/07/2020	APLICAÇÃO	99,24			26,724558	3,713438398	83.982,862026
31/07/2020	RESGATE	978,26			263,425763	3,713607916	83.719,436263
	Aplicação 31/12/2019	978,26			263,425763		
31/07/2020	SALDO ATUAL	310.901,16			83.719,436263		83.719,436263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.795,56
APLICAÇÕES (+)	8.244,03
RESGATES (-)	39.244,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,97
SALDO ATUAL =	310.901,16

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

785



Extrato conta corrente

G333030824107584009

03/08/2020 08:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	31,35 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
14/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	31.630,54 D	
14/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.046.140	10,45 D	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	31.640,99 C	0,00 C
21/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	6.625,15 D	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	6.625,15 C	0,00 C
23/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8.195,39 C	
23/07/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	81,95 D	
23/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.113,44 D	0,00 C
28/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	100,24 C	
28/07/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	1,00 D	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	99,24 D	0,00 C
31/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	978,26 D	
31/07/2020		BB CP Automatico S P	70	978,26 C	
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.486,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.768,42
Diferença	281,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2020	Ajuste de FR 507 - competencia	271,05
	Total	271,05

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/07/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
	Total	10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 281,50

3933


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584121
 03/08/2020 09:42:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.201,91			593,124349		
21/07/2020	APLICAÇÃO	4.685,09			1.261,750138	3,713167812	1.854,874487
27/07/2020	RESGATE	1.475,00			397,211957	3,713382676	1.457,662530
	Aplicação 15/05/2020	954,48			257,039079		
	Aplicação 15/06/2020	520,52			140,172878		
30/07/2020	RESGATE	926,25			249,424480	3,713548888	1.208,238050
	Aplicação 15/06/2020	727,53			195,912392		
	Aplicação 21/07/2020	198,72			53,512088		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.486,92			1.208,238050		1.208,238050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.201,91
APLICAÇÕES (+)	4.685,09
RESGATES (-)	2.401,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	4.486,92

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

818



Extrato conta corrente

G333030824107584037
03/08/2020 08:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	317.793.734	4.685,09 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4.685,09 D	0,00 C
27/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.701	1.475,00 D	
27/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.475,00 C	0,00 C
30/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	915,80 D	
30/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.627.097	10,45 D	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	926,25 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	151.875,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	151.867,92
Diferença	-8,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
31/07/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 07/2020	28,95
Total		28,95

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade		
31/07/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
Total		20,90

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8,05

15/07 - 31.35

3919


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584115
 03/08/2020 09:40:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	151.695,49				40.861,917465		
07/07/2020	APLICAÇÃO	24,50				6,599031	3,712666236	40.868,516496
15/07/2020	RESGATE	66.108,53				17.804,806630	3,712959729	23.063,709866
	Aplicação 29/05/2020	1.292,39				348,076315		
	Aplicação 30/06/2020	64.816,14				17.456,730315		
20/07/2020	RESGATE	85.611,46				23.056,527527	3,713111608	7,182339
	Aplicação 30/06/2020	85.611,46				23.056,527527		
30/07/2020	APLICAÇÃO	143.329,28				38.596,308900	3,713548888	38.603,491239
31/07/2020	APLICAÇÃO	8.517,74				2.293,656248	3,713607916	40.897,147487
31/07/2020	SALDO ATUAL	151.875,97				40.897,147487		40.897,147487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.695,49
APLICAÇÕES (+)	151.871,52
RESGATES (-)	151.719,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95 =>
SALDO ATUAL =	151.875,97

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

836

D 3877

C 3919



Extrato conta corrente

G334031041548372006
03/08/2020 10:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida <i>Tarifa</i>	550.426.000.013.621	229,90 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada <i>ajuste FR. 03/20</i>	550.426.000.013.621	81,97 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada <i>ajuste FR</i>	550.426.000.013.621	123,43 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	24,50 D	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	1.295,80 D	
15/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	18.707,00 D	
15/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	5.654,47 D	
15/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	40.419,91 D	
15/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.402.512	10,45 D	} 31,35
15/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.402.513	10,45 D	
15/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.402.514	10,45 D	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	66.108,53 C	0,00 C
20/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	31,35 C	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	1.523,59 D	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	23.778,60 D	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	124,05 D	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	56.591,76 D	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	1.952,41 D	
20/07/2020		+ INSS Arrecada??o	72.001	1.055,95 D	
20/07/2020		+ INSS Arrecada??o	72.002	616,45 D	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	85.611,46 C	0,00 C
30/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	23.534,60 C	
30/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	25.220,21 C	
30/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	37.644,96 C	
30/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	1.609,27 C	
30/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	55.320,24 C	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	143.329,28 D	0,00 C
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.421	1.927,60 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	106,20 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	197,97 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.893,22 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	898,46 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.604	978,26 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.777	108,16 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.777	396,58 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	337,39 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	1.087,48 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.023.527	264,88 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.023.527	627,85 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	

31/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	238,50 D	
31/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	-350,48 D	
31/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.113.868	10,45 D	} 2090
31/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.113.869	10,45 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	8.517,74 D	
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	50.275,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	50.158,39
Diferença	-117,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		
31/07/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 07/20:	28,95

Total: 28,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
24/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	10,45
24/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	20,90
24/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 16.604-9	10,45
24/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 23.527-7	10,45
24/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 36.257-3	10,45
31/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	20,90
31/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	20,90
31/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	20,90
31/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 23.527-X	10,45
31/07/2020	TARIFA BANCARIA C/C 14.949-9	10,45

Total: 146,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -117,35

3877


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584117
 03/08/2020 09:41:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2,22			0,598025		
06/07/2020	APLICAÇÃO	85.050,44			22.908,539850	3,712608510	22.909,137875
07/07/2020	RESGATE	3.138,45			845,335886	3,712666236	22.063,801989
	Aplicação 22/06/2020	2,22			0,598025		
	Aplicação 06/07/2020	3.136,23			844,737861		
08/07/2020	RESGATE	18.431,26			4.964,353717	3,712720940	17.099,448272
	Aplicação 06/07/2020	18.431,26			4.964,353717		
09/07/2020	RESGATE	4.613,53			1.242,611743	3,712768712	15.856,836529
	Aplicação 06/07/2020	4.613,53			1.242,611743		
10/07/2020	APLICAÇÃO	68,43			18,430702	3,712826371	15.875,267231
14/07/2020	RESGATE	4.735,56			1.275,427606	3,712919478	14.599,839625
	Aplicação 06/07/2020	4.735,56			1.275,427606		
15/07/2020	RESGATE	1.329,72			358,129389	3,712959729	14.241,710236
	Aplicação 06/07/2020	1.329,72			358,129389		
16/07/2020	RESGATE	2.171,18			584,749205	3,713010605	13.656,961031
	Aplicação 06/07/2020	2.171,18			584,749205		
20/07/2020	APLICAÇÃO	25.394,89			6.839,247693	3,713111608	20.496,208724
27/07/2020	RESGATE	21.324,29			5.742,551162	3,713382676	14.753,657562
	Aplicação 06/07/2020	21.324,29			5.742,551162		
29/07/2020	RESGATE	3.114,00			838,563079	3,713495236	13.915,094483
	Aplicação 06/07/2020	3.114,00			838,563079		
30/07/2020	RESGATE	1.399,44			376,847065	3,713548888	13.538,247418
	Aplicação 06/07/2020	1.399,44			376,847065		
31/07/2020	SALDO ATUAL	50.275,74			13.538,247418		13.538,247418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	110.513,76
RESGATES (-)	60.257,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	50.275,74

838

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584031

03/08/2020 08:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		+ TED-Levant Dep?sit Judic	256.638.111	85.050,44 C	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	85.050,44 D	0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida <i>ajuste FR</i>	550.426.000.013.178	81,97 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida <i>ajuste FR</i>	550.426.000.013.178	123,43 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	373,13 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	72,99 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	173,06 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada <i>Tampa</i>	550.426.000.013.178	229,90 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.035.665	10,45 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.421	10,45 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.013.213	10,45 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.604	31,35 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.190	41,80 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.020	125,40 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.527	31,35 D	
07/07/2020		+ Pgto conta ?gua	70.701	3.471,88 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	3.138,45 C	0,00 C
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	17.270,81 D	
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	350,00 D	
08/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	800,00 D	
08/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.246.797	10,45 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	18.431,26 C	0,00 C
09/07/2020		+ Recebimento Fornecedor <i>746</i>	274.607.200.138.870	39,23 C	
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	36,64 D	
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	177,00 D	
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.005.745	1.305,18 D	
09/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.901	47,78 D	
09/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.902	198,16 D	
09/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.903	2.888,00 D	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4.613,53 C	0,00 C
10/07/2020		+ TED-Cr?dito em Conta <i>Sampson</i>	280.110.905	865,22 C	
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.769	394,99 D	
10/07/2020		+ Pagamento de Boleto	71.001	401,80 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	68,43 D	0,00 C
14/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.023	4.468,96 D	
14/07/2020		+ Pagamento de Boleto	71.401	266,60 D	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4.735,56 C	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.360.000.009.520	368,32 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	171,42 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.769	789,98 D	

15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.329,72 C	0,00 C
16/07/2020	+ Pagamento de Boleto	71.601	2.171,18 D	
16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.171,18 C	0,00 C
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida <i>IRRP 870</i>	550.426.000.013.178	1.523,59 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida <i>IRRP FOLHA</i>	550.426.000.013.178	23.778,60 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida <i>ISS</i>	550.426.000.013.178	124,05 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada <i>Taxa</i>	550.426.000.013.178	31,35 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	25.394,89 D	0,00 C
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.033.457	495,00 D	
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	25,68 D	
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	15,00 D	
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	40,00 D	
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	1.991,60 D	
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.600,00 D	
27/07/2020	+ Pagto conta telefone	72.702	111,21 D	
27/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.703	13.035,35 D	
27/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.382.143	10,45 D	
27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	21.324,29 C	0,00 C
29/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	3.100,00 C	
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.325	200,00 D	
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	1.240,00 D	
29/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.901	4.774,00 D	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.114,00 C	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.616.000.035.144	1.399,44 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.399,44 C	0,00 C
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18,77
Diferença	18,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

17/07/2020 tarifa bancaria 18,77

Total: 18,77

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 18,77



3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,77C	3,139249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18,77D	3,139249
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	RESGATE	18,77D	3,139249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

600

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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/07/2020	234238	RESGATE	18,77C	18,77C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	18,77D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	26.800,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.800,45
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)

-

**Extrato conta corrente**G333030824107584007
03/08/2020 08:29:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			26.800,45 C
31/07/2020		SALDO			26.800,45 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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	33.120,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.395,17
Diferença	-7.725,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2020 Ajuste de FR 103 - competencia 7.725,13

Total: 7.725,13

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-7.725,13

3898

G333030824107584107
03/08/2020 09:37:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	11.191,48			3.014,626697		
06/07/2020	RESGATE	428,24			115,347470	3,712608510	2.899,279227
	Aplicação 10/06/2020	428,24			115,347470		
07/07/2020	APLICAÇÃO	360,71			97,156592	3,712666236	2.996,435819
09/07/2020	RESGATE	1.865,34			502,412120	3,712768712	2.494,023699
	Aplicação 10/06/2020	726,24			195,606189		
	Aplicação 16/06/2020	1.139,10			306,805931		
10/07/2020	APLICAÇÃO	12.690,53			3.418,024095	3,712826371	5.912,047794
13/07/2020	RESGATE	205,85			55,442315	3,712868041	5.856,605479
	Aplicação 16/06/2020	205,85			55,442315		
14/07/2020	APLICAÇÃO	5.224,84			1.407,205308	3,712919478	7.263,810787
15/07/2020	RESGATE	445,99			120,117112	3,712959729	7.143,693675
	Aplicação 16/06/2020	445,99			120,117112		
20/07/2020	RESGATE	15.293,21			4.118,704637	3,713111608	3.024,989038
	Aplicação 16/06/2020	3.231,45			870,279760		
	Aplicação 23/06/2020	3.662,55			986,381696		
	Aplicação 30/06/2020	1.353,97			364,646224		
	Aplicação 07/07/2020	360,75			97,156592		
	Aplicação 10/07/2020	6.684,49			1.800,240365		
21/07/2020	APLICAÇÃO	14.507,58			3.907,062846	3,713167812	6.932,051884
22/07/2020	RESGATE	448,95			120,905690	3,713224761	6.811,146194
	Aplicação 10/07/2020	448,95			120,905690		
24/07/2020	RESGATE	3.889,34			1.047,400290	3,713327212	5.763,745904
	Aplicação 10/07/2020	3.889,34			1.047,400290		
27/07/2020	RESGATE	494,84			133,258552	3,713382676	5.630,487352
	Aplicação 10/07/2020	494,84			133,258552		
28/07/2020	APLICAÇÃO	3.367,33			906,795707	3,713438398	6.537,283059
29/07/2020	RESGATE	4.104,37			1.105,257914	3,713495236	5.432,025145
	Aplicação 10/07/2020	1.174,28			316,219198		
	Aplicação 14/07/2020	2.930,09			789,038716		
30/07/2020	APLICAÇÃO	12.947,68			3.486,605506	3,713548888	8.918,630651
31/07/2020	SALDO ATUAL	33.120,30			8.918,630651		8.918,630651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.191,48
APLICAÇÕES (+)	49.098,67
RESGATES (-)	27.176,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	33.120,30

802

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584023
03/08/2020 08:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		+ Pagamento de Boletó	70.601	324,00 D	
06/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.602	104,24 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	428,24 C	0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	1.126,40 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	112,96 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	373,13 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	65,20 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	66,90 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	147,50 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	360,71 D	0,00 C
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	285,38 D	
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.769	1.579,96 D	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.865,34 C	0,00 C
10/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	15.266,67 C	
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.044.142	1.837,50 D	
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	738,64 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	12.690,53 D	0,00 C
13/07/2020		+ Pagto conta telefone	71.301	92,64 D	
13/07/2020		+ Pagto conta telefone	71.302	38,99 D	
13/07/2020		+ Pagto conta telefone	71.303	74,22 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	205,85 C	0,00 C
14/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	5.224,84 C	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5.224,84 D	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	51,00 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.769	394,99 D	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	445,99 C	0,00 C
20/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	3.232,71 C	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	18.351,57 D	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	174,35 D	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	15.293,21 C	0,00 C
21/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	6.972,49 C	
21/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	7.535,09 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	14.507,58 D	0,00 C
22/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	153,95 D	
22/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	295,00 D	
22/07/2020		BB CP Automatico S P	70	448,95 C	0,00 C
24/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.360.000.009.520	199,92 D	
24/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	245,33 D	
24/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	117,40 D	
24/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	40,80 D	

24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.568.000.000.721	199,98 D	
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	65,46 D	
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.010,00 D	
24/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.490.003	10,45 D	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.889,34 C	0,00 C
27/07/2020	+ Pagto conta telefone	72.701	105,62 D	
27/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.702	389,22 D	
27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	494,84 C	0,00 C
28/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	3.367,33 C	
28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.367,33 D	0,00 C
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	138,90 D	
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	3.100,00 D	
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	82,32 D	
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	783,15 D	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.104,37 C	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	10.696,45 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	124.000,00 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	25.220,21 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	96.528,56 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	12.947,68 D	0,00 C
31/07/2020	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 Julho de 2020

Saldo no Banco	51.886,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.058,38
Diferença	7.171,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2020 Ajuste de FR 303 - competência 7.171,78

Total 7.171,78

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.171,78

3904



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030824107584111
03/08/2020 09:38:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	11.232,37			3.025,642627		
01/07/2020	RESGATE	8.016,16			2.159,261639	3,712454228	866,380988
	Aplicação 16/06/2020	8.016,16			2.159,261639		
02/07/2020	RESGATE	143,00			38,518497	3,712502051	827,862491
	Aplicação 16/06/2020	143,00			38,518497		
06/07/2020	RESGATE	1.200,00			323,222876	3,712608510	504,639615
	Aplicação 16/06/2020	1.200,00			323,222876		
07/07/2020	APLICAÇÃO	2.915,62			785,317024	3,712666236	1.289,956639
08/07/2020	RESGATE	2.792,36			752,106082	3,712720940	537,850557
	Aplicação 16/06/2020	1.873,59			504,639615		
	Aplicação 07/07/2020	918,77			247,466467		
09/07/2020	RESGATE	89,17			24,017117	3,712768712	513,833440
	Aplicação 07/07/2020	89,17			24,017117		
10/07/2020	APLICAÇÃO	32.346,63			8.712,131074	3,712826371	9.225,964514
13/07/2020	RESGATE	250,19			67,384566	3,712868041	9.158,579948
	Aplicação 07/07/2020	250,19			67,384566		
14/07/2020	APLICAÇÃO	15.674,52			4.221,615925	3,712919478	13.380,195873
15/07/2020	RESGATE	270,00			72,718268	3,712959729	13.307,477605
	Aplicação 07/07/2020	270,00			72,718268		
20/07/2020	RESGATE	27.023,64			7.277,895968	3,713111608	6.029,581637
	Aplicação 07/07/2020	1.387,70			373,730606		
	Aplicação 10/07/2020	25.635,94			6.904,165362		
21/07/2020	APLICAÇÃO	49.088,03			13.219,986945	3,713167812	19.249,568582
22/07/2020	RESGATE	1.830,16			492,876170	3,713224761	18.756,692412
	Aplicação 10/07/2020	1.830,16			492,876170		
28/07/2020	APLICAÇÃO	10.102,00			2.720,389815	3,713438398	21.477,082227
30/07/2020	RESGATE	17.629,34			4.747,302521	3,713548888	16.729,779706
	Aplicação 10/07/2020	4.883,65			1.315,089542		
	Aplicação 14/07/2020	12.745,69			3.432,212979		
31/07/2020	RESGATE	10.241,24			2.757,760171	3,713607916	13.972,019535
	Aplicação 14/07/2020	2.931,53			789,402946		
	Aplicação 21/07/2020	7.309,71			1.968,357225		
31/07/2020	SALDO ATUAL	51.886,60			13.972,019535		13.972,019535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.232,37
APLICAÇÕES (+)	110.126,80
RESGATES (-)	69.485,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	51.886,60

788

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916



Extrato conta corrente

G333030824107584025
03/08/2020 08:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.495.000.018.547	993,60 D	
01/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.044.271	2.784,22 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.411,36 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.384,27 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.411,36 D	
01/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.115.100	10,45 D	
01/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.115.101	10,45 D	
01/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.115.102	10,45 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.016,16 C	0,00 C
02/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.201	143,00 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	143,00 C	0,00 C
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.601	1.200,00 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	3.379,23 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	1.155,82 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	173,06 D	
07/07/2020		+ Impostos	70.701	1.446,37 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.915,62 D	0,00 C
08/07/2020		+ TED Devolvida	300.005	1.707,00 C	
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	1.463,32 D	
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	2.318,59 D	
08/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.707,00 D	
08/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.274.815	10,45 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.792,36 C	0,00 C
09/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.901	89,17 D	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	89,17 C	0,00 C
10/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	45.800,03 C	
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	4.900,57 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	3.383,78 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	76,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	35,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	864,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	765,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	923,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	701,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	952,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	759,00 D	
10/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.337	10,45 D	
10/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.338	10,45 D	
10/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.339	10,45 D	

34,35

10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.340	10,45 D	} 94105
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.341	10,45 D	
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.342	10,45 D	
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.343	10,45 D	
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.344	10,45 D	
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.345	10,45 D	
10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	32.346,63 D	0,00 C
13/07/2020	+ Pagto conta telefone	71.301	250,19 D	
13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	250,19 C	0,00 C
14/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	15.674,52 C	
14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	15.674,52 D	0,00 C
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.071.225	270,00 D	
15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	9.698,13 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	24.510,04 D	
20/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.001	10.494,28 D	
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.707,00 D	
20/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.039.309	10,45 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	27.023,64 C	0,00 C
21/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	20.917,48 C	
21/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	34.231,67 C	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	6.061,12 D	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	49.088,03 D	0,00 C
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	1.778,16 D	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.007.000.224.563	52,00 D	
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.830,16 C	0,00 C
28/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	10.102,00 C	
28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	10.102,00 D	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	107.000,00 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	32.089,35 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	37.644,96 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	119.073,73 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	17.629,34 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	197,97 D	
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.893,22 D	
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.020.029	2.784,22 D	
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.268	2.522,21 D	
31/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.411,36 D	
31/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.411,36 D	
31/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.162.326	10,45 D	} 20,90
31/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.162.327	10,45 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	10.241,24 C	
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	45.365,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	65.754,32
Diferença	20.389,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2020	Ajuste de FR 104 - competencia	20.389,21
------------	--------------------------------	-----------

Total: 20.389,21

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.389,21

3897


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584108
 03/08/2020 09:37:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.461,30			3.356,675971		
02/07/2020	RESGATE	291,99			78,650462	3,712502051	3.278,025509
	Aplicação 02/06/2020	291,99			78,650462		
06/07/2020	RESGATE	110,22			29,688021	3,712608510	3.248,337488
	Aplicação 02/06/2020	110,22			29,688021		
07/07/2020	RESGATE	72,99			19,659726	3,712666236	3.228,677762
	Aplicação 02/06/2020	72,99			19,659726		
10/07/2020	RESGATE	6.727,27			1.811,899973	3,712826371	1.416,777789
	Aplicação 02/06/2020	2.108,02			567,767649		
	Aplicação 19/06/2020	4.619,25			1.244,132324		
15/07/2020	RESGATE	1.398,24			376,583670	3,712959729	1.040,194119
	Aplicação 19/06/2020	171,76			46,260824		
	Aplicação 24/06/2020	1.226,48			330,322846		
20/07/2020	RESGATE	1.401,45			377,432770	3,713111608	662,761349
	Aplicação 24/06/2020	1.401,45			377,432770		
21/07/2020	APLICAÇÃO	45.796,42			12.333,517448	3,713167812	12.996,278797
22/07/2020	RESGATE	855,10			230,285010	3,713224761	12.765,993787
	Aplicação 24/06/2020	855,10			230,285010		
23/07/2020	RESGATE	878,60			236,610608	3,713273914	12.529,383179
	Aplicação 24/06/2020	878,60			236,610608		
24/07/2020	RESGATE	188,90			50,870820	3,713327212	12.478,512359
	Aplicação 24/06/2020	188,90			50,870820		
27/07/2020	RESGATE	193,21			52,030727	3,713382676	12.426,481632
	Aplicação 24/06/2020	193,21			52,030727		
29/07/2020	RESGATE	675,75			181,971420	3,713495236	12.244,510212
	Aplicação 24/06/2020	345,22			92,964184		
	Aplicação 21/07/2020	330,53			89,007236		
31/07/2020	RESGATE	106,20			28,597526	3,713607916	12.215,912686
	Aplicação 21/07/2020	106,20			28,597526		
31/07/2020	SALDO ATUAL	45.365,11			12.215,912686		12.215,912686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.461,30
APLICAÇÕES (+)	45.796,42
RESGATES (-)	12.899,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	45.365,11

803

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130



Extrato conta corrente

G333030824107584024
03/08/2020 08:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.201	291,99 D	
02/07/2020		BB CP Automático S P	70	291,99 C	0,00 C
06/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.601	110,22 D	
06/07/2020		BB CP Automático S P	70	110,22 C	0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	72,99 D	
07/07/2020		BB CP Automático S P	70	72,99 C	0,00 C
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	6.727,27 D	
10/07/2020		BB CP Automático S P	70	6.727,27 C	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.044.142	1.335,00 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	63,24 D	
15/07/2020		BB CP Automático S P	70	1.398,24 C	0,00 C
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	26,25 D	
20/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.001	1.375,20 D	
20/07/2020		BB CP Automático S P	70	1.401,45 C	0,00 C
21/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	45.901,47 C	
21/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	105,05 D	
21/07/2020		BB CP Automático S P	70	45.796,42 D	0,00 C
22/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	855,10 D	
22/07/2020		BB CP Automático S P	70	855,10 C	0,00 C
23/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.301	305,60 D	
23/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.302	573,00 D	
23/07/2020		BB CP Automático S P	70	878,60 C	0,00 C
24/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	76,76 D	
24/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	76,90 D	
24/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	35,24 D	
24/07/2020		BB CP Automático S P	70	188,90 C	0,00 C
27/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	70,50 D	
27/07/2020		+ Pagto conta telefone	72.701	110,22 D	
27/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.702	12,49 D	
27/07/2020		BB CP Automático S P	70	193,21 C	0,00 C
29/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	16,00 D	
29/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	22,40 D	
29/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	166,90 D	
29/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	460,00 D	
29/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.546.315	10,45 D	
29/07/2020		BB CP Automático S P	70	675,75 C	0,00 C
31/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	106,20 D	
31/07/2020		BB CP Automático S P	70	106,20 C	
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

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 Julho de 2020

Saldo no Banco	1.112,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-1.009,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
31/07/2020	Ajuste de FR 504 - competencia	1.009,05

Total: 1.009,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.009,05

3879

G333030824107584118
03/08/2020 09:41:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.292,83			348,248318		
14/07/2020	APLICAÇÃO	30,38			8,182240	3,712919478	356,430558
21/07/2020	RESGATE	210,90			56,797864	3,713167812	299,632694
	Aplicação 16/11/2018	27,46			7,395709		
	Aplicação 27/11/2018	0,62			0,165940		
	Aplicação 14/12/2018	111,24			29,957168		
	Aplicação 15/01/2019	71,58			19,279047		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.112,72			299,632694		299,632694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292,83
APLICAÇÕES (+)	30,38
RESGATES (-)	210,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.112,72

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

787



Extrato conta corrente

G333030824107584034
03/08/2020 08:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	30,38 C	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	30,38 D	0,00 C
21/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.308	210,90 D	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	210,90 C	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	965,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.974,65
Diferença	1.009,05

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

31/07/2020	Ajuste de FR 504 - competencia	1.009,05
------------	--------------------------------	----------

Total	1.009,05
--------------------	-----------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.009,05
-----------------------------------	-----------------

3922


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584106
 03/08/2020 09:36:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	734,22			197,774609		
13/07/2020	APLICAÇÃO	20,21			5,443231	3,712868041	203,217840
21/07/2020	APLICAÇÃO	210,90			56,797863	3,713167812	260,015703
31/07/2020	SALDO ATUAL	965,60			260,015703		260,015703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,22
APLICAÇÕES (+)	231,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	965,60

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

786



Extrato conta corrente

G333030824107584022
03/08/2020 08:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20,41 C	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	20,21 D	0,00 C
21/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.013.389	210,90 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	210,90 D	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	707,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	940,74
Diferença	233,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2020	Ajuste de FR 510 - competencia	233,70
Total		233,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2020	Ajuste de FR 757 - competencia	0,09
Total		0,09

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

233,61

3924



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030824107584128
03/08/2020 09:46:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7,62			2,052570		
21/07/2020	APLICAÇÃO	699,42			188,362076	3,713167812	190,414646
31/07/2020	SALDO ATUAL	707,13			190,414646		190,414646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,62
APLICAÇÕES (+)	699,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	707,13

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

829



Extrato conta corrente

G333030824107584046

03/08/2020 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	317.793.711	699,42 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	699,42 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho de 2020

Saldo no Banco	42.815,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	50.279,83
Diferença	7.464,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2020 Ajuste de FR 511 - competencia 7.464,31

Total: 7.464,31

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.464,31

3925


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584093
 03/08/2020 09:31:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.334,20			628,759661		
02/07/2020	APLICAÇÃO	15.087,26			4.063,906172	3,712502051	4.692,665833
13/07/2020	RESGATE	750,00			202,000177	3,712868041	4.490,665656
	Aplicação 31/03/2020	750,00			202,000177		
21/07/2020	APLICAÇÃO	26.135,85			7.038,693461	3,713167812	11.529,359117
31/07/2020	SALDO ATUAL	42.815,52			11.529,359117		11.529,359117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.334,20
APLICAÇÕES (+)	41.223,11
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	42.815,52

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

820



Extrato conta corrente

G333030824107584006
03/08/2020 08:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	29.389,77 C	
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	558.571.000.000.122	13.465,52 D	
02/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.201	836,99 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	15.087,26 D	0,00 C
13/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	750,00 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
21/07/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	317.793.752	26.135,85 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	26.135,85 D	0,00 C
31/07/2020		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 : CONSOLIOAOO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	951.127,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	923.322,10
Diferença	-27.804,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2020	Ajuste de FR 103 - competencia	7.725,13
------------	--------------------------------	----------

Total: 7.725,13

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Oébitos não Realizados no Banco

31/07/2020	Ajuste de FR 104 - competencia	20.389,21
31/07/2020	Ajuste de FR 303 - competencia	7.171,78
31/07/2020	Ajuste de FR 507 - competencia	271,05
31/07/2020	Ajuste de FR 510 - competencia	233,70
31/07/2020	Ajuste de FR 511 - competencia	7.464,31

Total: 35.530,05

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -27.804,92

3868



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030824107584100
03/08/2020 09:34:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	712.546,04			191.937,138237		
01/07/2020	APLICAÇÃO	77,78			20,951100	3,712454228	191.958,089337
02/07/2020	RESGATE	29.389,77			7.916,431990	3,712502051	184.041,657347
	Aplicação 08/05/2020	29.389,77			7.916,431990		
06/07/2020	RESGATE	81.887,46			22.056,583607	3,712608510	161.985,073740
	Aplicação 08/05/2020	11.638,24			3.134,788508		
	Aplicação 11/05/2020	1.608,09			433,142143		
	Aplicação 18/05/2020	77,46			20,862756		
	Aplicação 20/05/2020	48.529,22			13.071,462814		
	Aplicação 27/05/2020	2.515,69			677,606144		
	Aplicação 29/05/2020	17.518,76			4.718,721242		
07/07/2020	APLICAÇÃO	138.666,09			37.349,462942	3,712666236	199.334,536682
09/07/2020	APLICAÇÃO	393.670,82			106.031,603511	3,712768712	305.366,140193
10/07/2020	APLICAÇÃO	177.081,83			47.694,616528	3,712826371	353.060,756721
13/07/2020	APLICAÇÃO	97.847,19			26.353,532880	3,712868041	379.414,289601
20/07/2020	RESGATE	20.717,65			5.579,592586	3,713111608	373.834,697015
	Aplicação 29/05/2020	20.717,65			5.579,592586		
21/07/2020	RESGATE	87.668,23			23.610,091016	3,713167812	350.224,605999
	Aplicação 29/05/2020	87.668,23			23.610,091016		
29/07/2020	APLICAÇÃO	75,29			20,274699	3,713495236	350.244,880698
30/07/2020	RESGATE	349.236,02			94.043,738357	3,713548888	256.201,142341
	Aplicação 29/05/2020	9.198,05			2.476,889676		
	Aplicação 05/06/2020	214.587,89			57.785,126654		
	Aplicação 08/06/2020	77,94			20,987291		
	Aplicação 09/06/2020	109.388,53			29.456,600547		
	Aplicação 10/06/2020	15.983,61			4.304,134189		
31/07/2020	RESGATE	303,57			81,745302	3,713607916	256.119,397039
	Aplicação 10/06/2020	303,57			81,745302		
31/07/2020	SALDO ATUAL	951.127,02			256.119,397039		256.119,397039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.546,04
APLICAÇÕES (+)	807.419,00
RESGATES (-)	569.202,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,68
SALDO ATUAL =	951.127,02

829

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130



Extrato conta corrente

G333030824107584012

03/08/2020 08:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.480.975.000.000	77,78 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	77,78 D	0,00 C
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.001.115	29.389,77 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	29.389,77 C	0,00 C
06/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	520,00 C	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.703.000.023.363	46.960,00 D	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	1.000,00 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.601	4.726,29 D	
06/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.602	110,22 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.603	1.251,46 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.604	980,00 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.605	4.370,00 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.606	2.562,59 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.607	869,41 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.608	4.400,00 D	
06/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	9.815,59 D	
06/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	4.300,00 D	
06/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.062.059	10,45 D	
06/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.062.060	10,45 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	81.887,46 C	0,00 C
07/07/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	152.195,51 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.533	7.105,78 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.533	950,00 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	390,00 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.769	394,99 D	
07/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.521,95 D	
07/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.701	1.988,25 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.168,00 D	
07/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.282.728	10,45 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	138.666,09 D	0,00 C
09/07/2020		FPE/FPM	350	44.594,75 C	
09/07/2020		FPE/FPM	350	353.052,53 C	
09/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.976,46 D	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	393.670,82 D	0,00 C
10/07/2020		FPE/FPM	350	43.335,05 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	261.998,49 C	
10/07/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.001	14,67 C	
10/07/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.015	9.356,52 C	

10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	15.266,67 D	
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	45.800,03 D	
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	6.764,20 D	
10/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.053,33 D	
10/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	61.066,70 D	
10/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	76,00 D	
10/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	70,00 D	
10/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	514,00 D	
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.352	10,45 D	3435
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.353	10,45 D	
10/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.007.354	10,45 D	
10/07/2020	+ Pagamentos Diversos	53.740	4.980,62 D	
10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	177.081,83 D	0,00 C
13/07/2020	Aux PFEC Inciso I	350	13.766,59 C	
13/07/2020	Aux PFEC Inciso II	350	96.662,16 C	
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	89,25 D	
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	1.790,00 D	
13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	137,66 D	
13/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	966,62 D	
13/07/2020	+ Impostos	71.301	848,14 D	
13/07/2020	+ Impostos	71.302	7.394,34 D	
13/07/2020	+ Pagamento de Boletto	71.303	17,89 D	
13/07/2020	+ Pagto conta telefone	71.304	78,30 D	
13/07/2020	+ Pagto conta telefone	71.305	571,69 D	
13/07/2020	+ Pagto conta telefone	71.306	581,17 D	
13/07/2020	+ Pagto conta telefone	71.307	106,50 D	
13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	97.847,19 D	0,00 C
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	56.591,76 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.952,41 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	29.781,86 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	18.351,57 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	24.510,04 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	5.451,08 C	
20/07/2020	FPE/FPM	350	22.555,89 C	
20/07/2020	FPE/FPM	350	42.098,36 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	26,89 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.276.000.030.778	6.216,20 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	3.232,71 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	9.698,13 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	165,00 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	557.631.000.000.201	398,00 D	
20/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	646,53 D	
20/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	12.930,84 D	
20/07/2020	+ Pagamento de Boletto	72.001	662,00 D	
20/07/2020	+ Impostos	72.002	188.034,32 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	20.717,65 C	0,00 C
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	7.535,09 D	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	45.901,47 D	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	34.231,67 D	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	87.668,23 C	0,00 C
29/07/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.905.255.000.000	75,29 C	

29/07/2020	BB CP Automatico S P		70	75,29 D	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.010.724	79.788,12 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.011.504	96.528,56 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.011.509	119.073,73 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.022.831	9.517,37 C	
30/07/2020	FPE/FPM		350	11.316,85 C	
30/07/2020	FPE/FPM	213.929,03	350	202.612,18 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada		550.426.000.013.178	55.320,24 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada		552.221.000.011.504	10.696,45 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada		552.221.000.011.504	124.000,00 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada		552.221.000.011.509	107.000,00 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada		552.221.000.011.509	32.089,35 D	
30/07/2020	COTA DAF-DEBITO	20240	850	2.139,28 D	
30/07/2020	COTA DAF-DEBITO		850	42.785,80 D	
30/07/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		73.001	494.031,26 D	
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		832.121.200.627.100	10,45 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P		70	349.236,02 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada		550.426.000.013.178	303,57 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P		70	303,57 C	
31/07/2020	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	18.102,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.102,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3875

G333030824107584113
03/08/2020 09:39:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.015,51			812,282677		
01/07/2020	RESGATE	154,15			41,522397	3,712454228	770,760280
	Aplicação 24/06/2020	58,46			15,745770		
	Aplicação 25/06/2020	95,69			25,776627		
02/07/2020	RESGATE	48,73			13,125919	3,712502051	757,634361
	Aplicação 25/06/2020	48,73			13,125919		
06/07/2020	APLICAÇÃO	1.245,27			335,416458	3,712608510	1.093,050819
08/07/2020	APLICAÇÃO	4.541,66			1.223,269961	3,712720940	2.316,320780
09/07/2020	APLICAÇÃO	531,69			143,205796	3,712768712	2.459,526576
13/07/2020	APLICAÇÃO	496,53			133,732196	3,712868041	2.593,258772
15/07/2020	APLICAÇÃO	645,21			173,772420	3,712959729	2.767,031192
16/07/2020	APLICAÇÃO	517,90			139,482499	3,713010605	2.906,513691
17/07/2020	APLICAÇÃO	2.250,93			606,219972	3,713058133	3.512,733663
20/07/2020	APLICAÇÃO	915,08			246,445595	3,713111608	3.759,179258
21/07/2020	APLICAÇÃO	502,84			135,420758	3,713167812	3.894,600016
23/07/2020	APLICAÇÃO	57,72			15,544234	3,713273914	3.910,144250
24/07/2020	APLICAÇÃO	159,88			43,055726	3,713327212	3.953,199976
27/07/2020	APLICAÇÃO	62,51			16,833708	3,713382676	3.970,033684
28/07/2020	APLICAÇÃO	471,50			126,971272	3,713438398	4.097,004956
29/07/2020	APLICAÇÃO	793,71			213,736641	3,713495236	4.310,741597
30/07/2020	APLICAÇÃO	397,92			107,153564	3,713548888	4.417,895161
31/07/2020	APLICAÇÃO	1.696,00			456,698724	3,713607916	4.874,593885
31/07/2020	SALDO ATUAL	18.102,33			4.874,593885		4.874,593885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.015,51
APLICAÇÕES (+)	15.286,35
RESGATES (-)	202,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	18.102,33

831

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584028

03/08/2020 08:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		Repasse	52.007.575	294,85 C	
01/07/2020		+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	449,00 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	154,15 C	0,00 C
02/07/2020		Repasse	52.007.575	58,81 C	
02/07/2020		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	107,54 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	48,73 C	0,00 C
06/07/2020		Repasse	52.007.575	1.245,27 C	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.245,27 D	0,00 C
08/07/2020		Repasse	52.007.575	4.541,66 C	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4.541,66 D	0,00 C
09/07/2020		Repasse	52.007.575	531,69 C	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	531,69 D	0,00 C
13/07/2020		Repasse	52.007.575	496,53 C	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	496,53 D	0,00 C
15/07/2020		Repasse	52.007.575	645,21 C	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	645,21 D	0,00 C
16/07/2020		Repasse	52.007.575	517,90 C	
16/07/2020		BB CP Automatico S P	70	517,90 D	0,00 C
17/07/2020		Repasse	52.007.575	2.250,93 C	
17/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.250,93 D	0,00 C
20/07/2020		Repasse	52.007.575	915,08 C	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	915,08 D	0,00 C
21/07/2020		Repasse	52.007.575	502,84 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	502,84 D	0,00 C
23/07/2020		Repasse	52.007.575	57,72 C	
23/07/2020		BB CP Automatico S P	70	57,72 D	0,00 C
24/07/2020		Repasse	52.007.575	159,88 C	
24/07/2020		BB CP Automatico S P	70	159,88 D	0,00 C
27/07/2020		Repasse	52.007.575	62,51 C	
27/07/2020		BB CP Automatico S P	70	62,51 D	0,00 C
28/07/2020		Repasse	52.007.575	471,50 C	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	471,50 D	0,00 C
29/07/2020		Repasse	52.007.575	793,71 C	
29/07/2020		BB CP Automatico S P	70	793,71 D	0,00 C
30/07/2020		Repasse	52.007.575	397,92 C	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	397,92 D	0,00 C
31/07/2020		Repasse	52.007.575	1.696,00 C	
31/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.696,00 D	
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

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 Julho de 2020

Saldo no Banco	112.970,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	112.970,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código 0405 Operação 0055 Emissão 04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	07/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.386,22C	30.165,053723
Aplicações	39.422,92C	6.592,233094
Resgates	106.854,82D	17.867,678267
Rendimento Bruto no Mês	15,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.970,03C	18.889,608550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	906,52C	151,592049
02 / 07	APLICACAO	2.992,61C	500,434613
03 / 07	APLICACAO	2.478,73C	414,500086
06 / 07	APLICACAO	1.268,77C	212,166377
07 / 07	APLICACAO	828,04C	138,466027
08 / 07	APLICACAO	1.656,26C	276,961043
09 / 07	APLICACAO	2.854,12C	477,266099
10 / 07	APLICACAO	2.520,28C	421,439665
13 / 07	APLICACAO	2.219,61C	371,160261
14 / 07	APLICACAO	2.565,82C	429,051248
15 / 07	APLICACAO	5.518,65C	922,813825
16 / 07	APLICACAO	8.135,03C	1.360,312173
17 / 07	APLICACAO	86,08C	14,393948
20 / 07	APLICACAO	1.509,26C	252,371279
21 / 07	RESGATE	106.211,43D	17.760,095451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	286,04C	47,829848
23 / 07	APLICACAO	996,31C	166,596130
24 / 07	RESGATE	643,39D	107,582815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	482,95C	80,754927

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

827

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	101741	ARR DH CB	439,37C	439,37C
01/07/2020	101741	ARR INTER	484,70C	924,07C
01/07/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	920,97C
01/07/2020	101741	DEB TARIFA	14,45D	906,52C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	906,52D	0,00
02/07/2020	101741	ARR DH CB	1.171,74C	1.171,74C
02/07/2020	101741	ARR INTER	4.381,83C	5.553,57C
02/07/2020	021341	ENVIO TEV	1.459,86D	4.093,71C
02/07/2020	021414	ENVIO TEV	490,00D	3.603,71C
02/07/2020	021414	ENVIO TEV	560,00D	3.043,71C
02/07/2020	101741	DEB TARIFA	7,75D	3.035,96C
02/07/2020	101741	DEB TARIFA	43,35D	2.992,61C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	2.992,61D	0,00
03/07/2020	101741	ARR DH CB	2.480,61C	2.480,61C
03/07/2020	101741	ARR INTER	54,58C	2.535,19C
03/07/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	2.533,64C
03/07/2020	101741	DEB TARIFA	54,91D	2.478,73C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	2.478,73D	0,00
06/07/2020	101741	ARR DH CB	1.320,79C	1.320,79C
06/07/2020	101741	DEB TARIFA	52,02D	1.268,77C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	1.268,77D	0,00
07/07/2020	101741	ARR DH CB	1.456,73C	1.456,73C
07/07/2020	071459	ENVIO TEV <i>Tarifa e/c 303</i>	10,00D	1.446,73C
07/07/2020	071459	ENVIO TEV <i>Tarifa e/c 302</i>	558,00D	888,73C
07/07/2020	101741	DEB TARIFA	60,69D	828,04C
07/07/2020	990001	APL AUTOM	828,04D	0,00
08/07/2020	101741	ARR DH CB	1.661,70C	1.661,70C
08/07/2020	101741	ARR INTER	114,81C	1.776,51C
08/07/2020	101741	DEB TARIFA	4,65D	1.771,86C
08/07/2020	101741	DEB TARIFA	115,60D	1.656,26C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	1.656,26D	0,00
09/07/2020	101741	ARR DH CB	2.889,58C	2.889,58C
09/07/2020	101741	ARR INTER	80,35C	2.969,93C
09/07/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	2.966,83C
09/07/2020	101741	DEB TARIFA	112,71D	2.854,12C
09/07/2020	990001	APL AUTOM	2.854,12D	0,00
10/07/2020	101741	ARR DH CB	2.615,65C	2.615,65C
10/07/2020	101741	DEB TARIFA	95,37D	2.520,28C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	2.520,28D	0,00
13/07/2020	101741	ARR DH CB <i>Nota 166,10 rec.</i>	2.309,20C	2.309,20C
13/07/2020	101741	DEB TARIFA	89,59D	2.219,61C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	2.219,61D	0,00
14/07/2020	101741	ARR DH CB	2.666,19C	2.666,19C

14/07/2020	101741	ARR INTER	259,50	79,02C	2.745,21C
14/07/2020	101741	DEB TARIFA		3,10D	2.742,11C
14/07/2020	101741	DEB TARIFA		176,29D	2.565,82C
14/07/2020	990001	APL AUTOM		2.565,82D	0,00
15/07/2020	000001	CRED TED		18.707,00CX	18.707,00C
15/07/2020	101741	ARR DH CB		5.944,17C	24.651,17C
15/07/2020	101741	ARR INTER		75,55C	24.726,72C
15/07/2020	000000	DEB.AUTOR.		18.707,00DX	6.019,72C
15/07/2020	151312	ENVIO TEV		224,97D	5.794,75C
15/07/2020	101741	DEB TARIFA		274,55D	5.520,20C
15/07/2020	101741	DEB TARIFA		1,55D	5.518,65C
15/07/2020	990001	APL AUTOM		5.518,65D	0,00
16/07/2020	101741	ARR DH CB		7.826,02C	7.826,02C
16/07/2020	101741	ARR INTER		391,48C	8.217,50C
16/07/2020	101741	DEB TARIFA		1,55D	8.215,95C
16/07/2020	101741	DEB TARIFA		80,92D	8.135,03C
16/07/2020	990001	APL AUTOM		8.135,03D	0,00
17/07/2020	101741	ARR DH CB		1.546,77C	1.546,77C
17/07/2020	171034	ENVIO TEV		700,00D	846,77C
17/07/2020	171034	ENVIO TEV		700,00D	146,77C
17/07/2020	101741	DEB TARIFA		60,69D	86,08C
17/07/2020	990001	APL AUTOM		86,08D	0,00
20/07/2020	101741	ARR DH CB		1.523,71C	1.523,71C
20/07/2020	101741	DEB TARIFA		14,45D	1.509,26C
20/07/2020	990001	APL AUTOM		1.509,26D	0,00
21/07/2020	101741	ARR DH CB		350,49C	350,49C
21/07/2020	129261	ENVIO TED		699,42D	348,93D
21/07/2020	130435	ENVIO TED		4.685,09D	5.034,02D
21/07/2020	131217	ENVIO TED		26.135,85D	31.169,87D
21/07/2020	211318	ENVIO TEV		75.000,00D	106.169,87D
21/07/2020	129261	DOC/TED ELETRONICO		10,00D	106.179,87D
21/07/2020	130435	DOC/TED ELETRONICO		10,00D	106.189,87D
21/07/2020	131217	DOC/TED ELETRONICO		10,00D	106.199,87D
21/07/2020	101741	DEB TARIFA		11,56D	106.211,43D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM		106.211,43C	0,00
22/07/2020	101741	ARR DH CB		320,72C	320,72C
22/07/2020	101741	DEB TARIFA		34,68D	286,04C
22/07/2020	990001	APL AUTOM		286,04D	0,00
23/07/2020	101741	ARR DH CB		999,20C	999,20C
23/07/2020	101741	DEB TARIFA		2,89D	996,31C
23/07/2020	990001	APL AUTOM		996,31D	0,00
24/07/2020	101741	ARR DH CB		76,84C	76,84C
24/07/2020	241004	ENVIO TEV		350,00D	273,16D
24/07/2020	241004	ENVIO TEV		350,00D	623,16D
24/07/2020	101741	DEB TARIFA		20,23D	643,39D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM		643,39C	0,00
27/07/2020	101741	ARR DH CB		540,62C	540,62C
27/07/2020	101741	DEB TARIFA		8,67D	531,95C
27/07/2020	000000	MANUT CTA		49,00D	482,95C
27/07/2020	990001	APL AUTOM		482,95D	0,00
28/07/2020	101741	ARR DH CB	1.129,50 ≠ 891,01	238,49C	238,49C
28/07/2020	101741	DEB TARIFA	(a mais no contábil)	5,78D	232,71C
28/07/2020	990001	APL AUTOM		232,71D	0,00
29/07/2020	101741	ARR DH CB		140,96C	140,96C
29/07/2020	101741	ARR INTER		226,22C	367,18C

29/07/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	OK	364,08C
29/07/2020	101741	DEB TARIFA	28,90D		335,18C
29/07/2020	990001	APL AUTOM	335,18D		0,00
30/07/2020	101741	ARR DH CB	891,01C		891,01C
30/07/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D		885,23C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	885,23D		0,00
31/07/2020	101741	ARR DH CB	667,61C		667,61C
31/07/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	OK	664,72C
31/07/2020	990001	APL AUTOM	664,72D		0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

T = 1.475,42 ⇒ emp. 152

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6951 - BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

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

Saldo no Banco	5.780,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.780,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6951 - 88 - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

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

Saldo no Banco	5.780,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.780,54
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) -

6958


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331030954421850015
 03/08/2020 10:03:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.778,65			1.556,583147		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.780,54			1.556,583147		1.556,583147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.778,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	5.780,54

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

845

**Extrato conta corrente**G333030824107584091
03/08/2020 09:28:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23781-7 GUAPIRAMACOVIDACO
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	8.008,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.008,52
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)

-

3880


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584120
 03/08/2020 09:42:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	299,25			80,608280		
01/07/2020	APLICAÇÃO	4,69			1,263315	3,712454228	81,871595
02/07/2020	APLICAÇÃO	5,46			1,470706	3,712502051	83,342301
03/07/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,693559	3,712559015	86,035860
06/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346761	3,712608510	87,382621
07/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346741	3,712666236	88,729362
08/07/2020	APLICAÇÃO	30,00			8,080327	3,712720940	96,809689
09/07/2020	APLICAÇÃO	61,16			16,472881	3,712768712	113,282570
10/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346682	3,712826371	114,629252
13/07/2020	APLICAÇÃO	40,15			10,813742	3,712868041	125,442994
14/07/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,039947	3,712919478	129,482941
15/07/2020	APLICAÇÃO	56,35			15,176571	3,712959729	144,659512
16/07/2020	APLICAÇÃO	30,00			8,079696	3,713010605	152,739208
17/07/2020	APLICAÇÃO	523,29			140,932347	3,713058133	293,671555
20/07/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,039738	3,713111608	297,711293
21/07/2020	APLICAÇÃO	598,49			161,180434	3,713167812	458,891727
22/07/2020	APLICAÇÃO	5.188,17			1.397,214102	3,713224761	1.856,105829
23/07/2020	APLICAÇÃO	20,09			5,410319	3,713273914	1.861,516148
24/07/2020	APLICAÇÃO	911,56			245,483349	3,713327212	2.106,999497
29/07/2020	APLICAÇÃO	146,49			39,448010	3,713495236	2.146,447507
30/07/2020	APLICAÇÃO	37,45			10,084692	3,713548888	2.156,532199
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.008,52			2.156,532199		2.156,532199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,25
APLICAÇÕES (+)	7.708,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	8.008,52

835

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584036
03/08/2020 08:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4,69 D	0,00 C
02/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5,46 D	0,00 C
03/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
06/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
09/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	46,16 C	
09/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	61,16 D	0,00 C
10/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,15 C	
13/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	40,15 D	0,00 C
14/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
15/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,35 C	
15/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	56,35 D	0,00 C
16/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/07/2020		BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
17/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	499,16 C	
17/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	24,13 C	
17/07/2020		BB CP Automatico S P	70	523,29 D	0,00 C
20/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
21/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	583,49 C	
21/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	598,49 D	0,00 C
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	105,00 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.413,46 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	567,74 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.427,10 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	644,24 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.188,17 D	0,00 C
23/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	20,09 D	0,00 C
24/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	203,14 C	
24/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	708,42 C	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	911,56 D	0,00 C
29/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	141,37 C	
29/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	146,49 D	0,00 C
30/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	32,32 C	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	37,45 D	0,00 C
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	11.264,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.264,29
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)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334031041548372043
 03/08/2020 11:11:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.906,06			2.129,639919		
13/07/2020	APLICAÇÃO	3.354,97			903,606043	3,712868041	3.033,245962
31/07/2020	SALDO ATUAL	11.264,29			3.033,245962		3.033,245962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.906,06
APLICAÇÕES (+)	3.354,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	11.264,29

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

804

**Extrato conta corrente**G333030824107584017
03/08/2020 08:33:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.701.641.000.291	3.354,97 C	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	3.354,97 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho de 2020

Saldo no Banco	1.511,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.511,55
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)

-

3906


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334031041548372044
 03/08/2020 11:12:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	19,23			5,180000		
10/07/2020	APLICAÇÃO	1.492,00			401,850194	3,712826371	407,030194
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.511,55			407,030194		407,030194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,23
APLICAÇÕES (+)	1.492,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	1.511,55

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

817



Extrato conta corrente

G333030824107584018
03/08/2020 08:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.507,07 C	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15,07 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.492,00 D	0,00 C
31/07/2020		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 Julho de 2020

Saldo no Banco	0,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	0,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3904


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584104
 03/08/2020 09:35:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,97			0,260592		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,97			0,260592		0,260592

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

810

**Extrato conta corrente**G333030824107584020
03/08/2020 08:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	23.030,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.030,37
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)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

3899

G333030824107584105
03/08/2020 09:36:17
Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9.131,71			2.459,791355		
20/07/2020	APLICAÇÃO	218,14			58,748570	3,713111608	2.518,539925
30/07/2020	APLICAÇÃO	13.677,28			3.683,075250	3,713548888	6.201,615175
31/07/2020	SALDO ATUAL	23.030,37			6.201,615175		6.201,615175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.131,71
APLICAÇÕES (+)	13.895,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	23.030,37

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

809



Extrato conta corrente

G333030824107584021
03/08/2020 08:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	30.000,00 C	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	29.781,86 D	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	218,14 D	0,00 C
30/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	117.000,00 C	
30/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	23.534,60 D	
30/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	79.788,12 D	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	13.677,28 D	0,00 C
31/07/2020		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

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

Saldo no Banco	7.060,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.060,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3888


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584112
 03/08/2020 09:38:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.057,95			1.901,186988		
31/07/2020	SALDO ATUAL	7.060,26			1.901,186988		1.901,186988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.057,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	7.060,26

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

811

**Extrato conta corrente**G333030824107584027
03/08/2020 08:46:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6
 Data: 31 de Julho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6300


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584116
 03/08/2020 09:40:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	177,24			47,741955		
07/07/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,814688	3,71266236	50,556643
31/07/2020	RESGATE	187,75			50,556643	3,713607916	
	Aplicação 11/03/2020	166,83			44,923155		
	Aplicação 31/03/2020	10,47			2,818800		
	Aplicação 07/07/2020	10,45			2,814688		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,24
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	187,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

928



Extrato conta corrente

G333030824107584030
03/08/2020 08:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/07/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	187,75 C	
31/07/2020		S A L D O			187,75 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 Julho de 2020

Saldo no Banco	85.833,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	85.833,44
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)

-

3900


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584119
 03/08/2020 09:41:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	43.180,48			11.631,442021		
01/07/2020	APLICAÇÃO	18.430,59			4.964,529895	3,712454228	16.595,971916
07/07/2020	APLICAÇÃO	2.161,80			582,276957	3,712666236	17.178,248873
08/07/2020	APLICAÇÃO	10.071,48			2.712,695126	3,712720940	19.890,943999
10/07/2020	APLICAÇÃO	17.823,32			4.800,472259	3,712826371	24.691,416258
14/07/2020	APLICAÇÃO	10.027,47			2.700,696866	3,712919478	27.392,113124
15/07/2020	APLICAÇÃO	46.930,88			12.639,749263	3,712959729	40.031,862387
20/07/2020	RESGATE	25.878,93			6.969,607362	3,713111608	33.062,255025
	Aplicação 17/06/2020	21.191,15			5.707,113261		
	Aplicação 19/06/2020	4.687,78			1.262,494101		
21/07/2020	APLICAÇÃO	13.381,56			3.603,812345	3,713167812	36.666,067370
22/07/2020	APLICAÇÃO	26.744,42			7.202,478094	3,713224761	43.868,545464
28/07/2020	APLICAÇÃO	6.462,56			1.740,317007	3,713438398	45.608,862471
29/07/2020	APLICAÇÃO	21.357,73			5.751,382092	3,713495236	51.360,244563
30/07/2020	RESGATE	104.896,70			28.247,022770	3,713548888	23.113,221793
	Aplicação 19/06/2020	2.975,61			801,284689		
	Aplicação 23/06/2020	7.029,96			1.893,056977		
	Aplicação 24/06/2020	7.306,38			1.967,492993		
	Aplicação 01/07/2020	18.436,02			4.964,529895		
	Aplicação 07/07/2020	2.162,31			582,276957		
	Aplicação 08/07/2020	10.073,73			2.712,695126		
	Aplicação 10/07/2020	17.826,79			4.800,472259		
	Aplicação 14/07/2020	10.029,17			2.700,696866		
	Aplicação 15/07/2020	29.056,73			7.824,517008		
31/07/2020	SALDO ATUAL	85.833,44			23.113,221793		23.113,221793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.180,48
APLICAÇÕES (+)	173.391,81
RESGATES (-)	130.775,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,78
SALDO ATUAL =	85.833,44

808

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584035
03/08/2020 08:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		ITCMD	350	702,94 C	
01/07/2020		IPVA	350	1.511,84 C	
01/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.215,81 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	18.430,59 D	0,00 C
07/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.161,80 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.161,80 D	0,00 C
08/07/2020		ITCMD	350	726,57 C	
08/07/2020		IPVA	350	1.459,57 C	
08/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.885,34 C	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	10.071,48 D	0,00 C
10/07/2020		ITR	350	21,71 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	11.149,08 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	548,48 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	294,96 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	4.769,11 C	
10/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.039,98 C	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	17.823,32 D	0,00 C
14/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.027,47 C	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	10.027,47 D	0,00 C
15/07/2020		ITCMD	350	801,37 C	
15/07/2020		IPVA	350	1.462,48 C	
15/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.667,03 C	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	46.930,88 D	0,00 C
20/07/2020		ITR	350	7,10 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	2.360,81 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	116,14 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	62,46 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	1.033,25 C	
20/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	541,31 C	
20/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	30.000,00 D	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	25.878,93 C	0,00 C
21/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.381,56 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	13.381,56 D	0,00 C
22/07/2020		ITCMD	350	800,50 C	
22/07/2020		IPVA	350	1.442,34 C	
22/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.501,58 C	
22/07/2020		BB CP Automatico S P	70	26.744,42 D	0,00 C
28/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.462,56 C	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	6.462,56 D	0,00 C
29/07/2020		ITCMD	350	611,60 C	

4.121,07

29/07/2020	IPVA	350	1.437,52 C	
29/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.308,61 C	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	21.357,73 D	0,00 C
30/07/2020	ITR	350	10,41 C	} 12.103,30
30/07/2020	FPE/FPM	350	7.811,50 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	384,29 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	206,66 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	3.418,85 C	
30/07/2020	IPI/EXPORTACAO	350	271,59 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	117.000,00 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	104.896,70 C	0,00 C
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3912


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031041548372041

03/08/2020 11:10:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10,85			2,923294		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10,86			2,923294		2,923294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,86

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

790

**Extrato conta corrente**G333030824107584041
03/08/2020 08:57:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	31.305,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	31.305,37
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)

-

3908


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584126
 03/08/2020 09:45:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	24.517,23			6.604,158284		
03/07/2020	APLICAÇÃO	6.778,20			1.825,748755	3,712559015	8.429,907039
31/07/2020	SALDO ATUAL	31.305,37			8.429,907039		8.429,907039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.517,23
APLICAÇÕES (+)	6.778,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,94
SALDO ATUAL =	31.305,37

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

805



Extrato conta corrente

G333030824107584043
03/08/2020 08:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.167.000.390	2.803,40 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.370.000.045	31,80 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.860.000.110	1.703,00 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.517.110.000.245	51,20 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.519.552.000.079	2.188,80 C	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	6.778,20 D [Ⓢ]	0,00 C
31/07/2020		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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	68.798,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	68.798,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3902

G333030824107584129
03/08/2020 09:47:12**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	68.776,35			18.526,152055		
31/07/2020	SALDO ATUAL	68.798,86			18.526,152055		18.526,152055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.776,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	68.798,86

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

822

**Extrato conta corrente**G333030824107584047
03/08/2020 09:05:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3920

G333030824107584130
03/08/2020 09:47:40**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	47,31			12,743695		
31/07/2020	SALDO ATUAL	47,33			12,743695		12,743695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	47,33

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

821

**Extrato conta corrente**G334031041548372007
03/08/2020 10:46:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0
 Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	9.206,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.206,12
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)

-

3905


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584131
 03/08/2020 09:48:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	21.217,05			5.715,196071		
31/07/2020	RESGATE	12.017,88			3.236,173627	3,713607916	2.479,022444
	Aplicação 12/12/2019	12.017,88			3.236,173627		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.206,12			2.479,022444		2.479,022444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.217,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.017,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	9.206,12

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

823



Extrato conta corrente

G333030824107584050
03/08/2020 09:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	108,16 D	
31/07/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	396,58 D	
31/07/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.005.658	11.513,14 D	
31/07/2020		BB CP Automático S P	70	12.017,88 C	
31/07/2020		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

Condição Bancária

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

Conta Corrente: 20591-5
 Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	14.419,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.419,82
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)

4189


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584140
 03/08/2020 09:51:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	14.415,11			3.882,969024		
31/07/2020	SALDO ATUAL	14.419,82			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.415,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	14.419,82

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

183

**Extrato conta corrente**G334031041548372009
03/08/2020 10:49:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584141
 03/08/2020 09:51:58

24047

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3,01			0,811050		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3,01			0,811050		0,811050

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

794

**Extrato conta corrente**

G333030824107584062

03/08/2020 09:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6
 Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	2.313,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.313,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584145
 03/08/2020 09:53:37

4185

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.313,13			623,084146		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.313,89			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	2.313,89

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

807

**Extrato conta corrente**G334031041548372010
03/08/2020 10:50:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

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

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

2048


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584146
 03/08/2020 09:54:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10,40			2,802426		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10,41			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

580

**Extrato conta corrente**G334031041548372011
03/08/2020 10:53:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21889-8
 Data: 31 de Julho de 2020

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584148
 03/08/2020 09:55:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4,46			1,200110		1,200110

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

842

**Extrato conta corrente**G333030824107584066
03/08/2020 09:16:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	6.663,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.663,00
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)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

4926

 G333030824107584151
 03/08/2020 09:56:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.660,82			1.794,210854		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.663,00			1.794,210854		1.794,210854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.660,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	6.663,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

814

**Extrato conta corrente**G333030824107584070
03/08/2020 09:17:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná ,
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	59.277,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.277,14
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)

-

623 2


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334031041548372027
 03/08/2020 11:02:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	59.257,74			15.962,142160		
31/07/2020	SALDO ATUAL	59.277,14			15.962,142160		15.962,142160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.257,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	59.277,14

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

188

**Extrato conta corrente**G333030824107584074
03/08/2020 09:20:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	22.418,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.418,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Extrato investimentos financeiros - mensal

 6229
 G334031041548372015
 03/08/2020 10:56:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	22.411,60			6.036,970140		
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.418,94			6.036,970140		6.036,970140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.411,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	22.418,94

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

182

**Extrato conta corrente**G333030824107584076
03/08/2020 09:21:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 23597-0
 Data: 31 de Julho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331030954421850010
 03/08/2020 10:00:46

6949

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	157.644,50			42.464,392872		
31/07/2020	RESGATE	157.696,10			42.464,392872	3,713607916	
	Aplicação 29/04/2020	15.019,33			4.044,404037		
	Aplicação 04/05/2020	142.676,77			38.419,988835		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.644,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.696,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

953



Extrato conta corrente

G333030824107584087
03/08/2020 09:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		+ Aplica??o Poupan?a	552.221.510.023.597	157.696,10 D	
31/07/2020		BB CP Automático S P	70	157.696,10 C	
31/07/2020		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 poupança

G3330709332780041
07/08/2020 10:01:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0

Saldo: 157.696,10 C

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	1/8	601 Transferência de Crédito	2221-7	23.597		157.696,10 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							157.696,10 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JD743412 CLODOALDO S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

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

Saldo no Banco	9.631,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.631,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

-

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

-

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6941

G331030954421850009
03/08/2020 10:00:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9.628,41			2.593,586778		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.631,56			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.628,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	9.631,56

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

919

**Extrato conta corrente**G333030824107584086
03/08/2020 09:26:40**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 35805-3
 Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	30.098,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.098,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6942


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331030954421850008
 03/08/2020 10:00:03

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	30.088,79			8.104,958683		
31/07/2020	SALDO ATUAL	30.098,64			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.088,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	30.098,64

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

921

**Extrato conta corrente**G333030824107584085
03/08/2020 09:26:14**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6944 - BB - 35665-4 - FEAS INCENTIVO VI

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

Saldo no Banco	28.667,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28.667,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334031041548372020
 03/08/2020 10:59:06

6944

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	28.647,63			7.716,755521		
07/07/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,814688	3,712666236	7.719,570209
31/07/2020	SALDO ATUAL	28.667,46			7.719,570209		7.719,570209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.647,63
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	28.667,46

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

925

**Extrato conta corrente**G333030824107584082
03/08/2020 09:24:46**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C 0	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/07/2020		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco	341,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	341,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3870


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584099
 03/08/2020 09:33:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2020	APLICAÇÃO	341,42			91,956899	3,712826371	91,956899
31/07/2020	SALDO ATUAL	341,49			91,956899		91,956899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	341,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	341,49

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

834



Extrato conta corrente

G333030824107584011
03/08/2020 08:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	431,07 C	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,44 D	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	86,21 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	341,42 D	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	156.018,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	156.018,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

3876
G333030824107584114
03/08/2020 09:39:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	11.512,08			3.100,987164		
01/07/2020	RESGATE	3.630,42			977,902966	3,712454228	2.123,084198
	Aplicação 23/06/2020	3.630,42			977,902966		
02/07/2020	RESGATE	5.556,72			1.496,758769	3,712502051	626,325429
	Aplicação 23/06/2020	5.556,72			1.496,758769		
06/07/2020	RESGATE	530,00			142,756770	3,712608510	483,568659
	Aplicação 23/06/2020	530,00			142,756770		
07/07/2020	APLICAÇÃO	4.284,57			1.154,041254	3,712666236	1.637,609913
08/07/2020	RESGATE	490,00			131,978678	3,712720940	1.505,631235
	Aplicação 23/06/2020	490,00			131,978678		
14/07/2020	APLICAÇÃO	62.698,09			16.886,466396	3,712919478	18.392,097631
15/07/2020	RESGATE	5.420,42			1.459,865012	3,712959729	16.932,232619
	Aplicação 23/06/2020	1.305,44			351,589981		
	Aplicação 07/07/2020	4.114,98			1.108,275031		
16/07/2020	RESGATE	999,23			269,115849	3,713010605	16.663,116770
	Aplicação 07/07/2020	169,93			45,766223		
	Aplicação 14/07/2020	829,30			223,349626		
17/07/2020	RESGATE	5.867,08			1.580,120696	3,713058133	15.082,996074
	Aplicação 14/07/2020	5.867,08			1.580,120696		
20/07/2020	RESGATE	5.501,53			1.481,649511	3,713111608	13.601,346563
	Aplicação 14/07/2020	5.501,53			1.481,649511		
21/07/2020	APLICAÇÃO	75.087,41			20.221,927422	3,713167812	33.823,273985
22/07/2020	RESGATE	6.110,53			1.645,612747	3,713224761	32.177,661238
	Aplicação 14/07/2020	6.110,53			1.645,612747		
23/07/2020	RESGATE	193,36			52,072647	3,713273914	32.125,588591
	Aplicação 14/07/2020	193,36			52,072647		
24/07/2020	RESGATE	909,40			244,901660	3,713327212	31.880,686931
	Aplicação 14/07/2020	909,40			244,901660		
28/07/2020	APLICAÇÃO	40.408,02			10.881,564649	3,713438398	42.762,251580
30/07/2020	RESGATE	1.885,39			507,705717	3,713548888	42.254,545863
	Aplicação 14/07/2020	1.885,39			507,705717		
31/07/2020	RESGATE	898,46			241,937227	3,713607916	42.012,608636
	Aplicação 14/07/2020	898,46			241,937227		
31/07/2020	SALDO ATUAL	156.018,36			42.012,608636		42.012,608636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.512,08
APLICAÇÕES (+)	182.478,09
RESGATES (-)	37.992,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,73
SALDO ATUAL =	156.018,36

Valor da Cota

832

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584029

03/08/2020 08:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.616.000.078.510	3.630,42 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	3.630,42 C	0,00 C
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	558.571.000.000.122	4.974,76 D	
02/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.201	581,96 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5.556,72 C	0,00 C
06/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	1.000,00 C	
06/07/2020		Cheque Compensado	854.627	1.040,00 D	
06/07/2020		Cheque Compensado	854.629	490,00 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	530,00 C	0,00 C
07/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.528,19 C	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	48,13 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	59,52 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.035.326	6,75 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.071.225	3.447,00 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	400,13 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	1.126,40 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	3.379,23 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	9,80 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	147,50 D	
07/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.505,63 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	50,00 D	
07/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.702	456,15 D	
07/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.703	1.688,18 D	
07/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.704	1.868,75 D	
07/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.282.713	10,45 D	
07/07/2020		Cheque Compensado	854.630	1.040,00 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4.284,57 D	0,00 C
08/07/2020		Cheque Compensado	854.628	490,00 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	490,00 C	0,00 C
14/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.496,81 C	
14/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	5.224,84 D	
14/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	15.674,52 D	
14/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	20.899,36 D	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	62.698,09 D	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.295,80 C	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.002	2.400,00 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	1.434,75 D	
15/07/2020		+ Pagamento de Boleto	71.501	2.881,47 D	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5.420,42 C	0,00 C
16/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	620,00 D	

16/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.828	140,00 D	
16/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	140,00 D	
16/07/2020	+ Pagamento de Boleto	71.602	88,78 D	
16/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.409.333	10,45 D	
16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	999,23 C	0,00 C
17/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	600,00 D	
17/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.041.000.118.777	3.256,00 D	
17/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	580,00 D	
17/07/2020	+ Impostos	71.701	5,09 D	
17/07/2020	+ Impostos	71.702	5,09 D	
17/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	700,00 D	
17/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	700,00 D	
17/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.077.536	10,45 D	
17/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.077.537	10,45 D	
17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.867,08 C	0,00 C
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	70,00 D	
20/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	5.421,08 D	
20/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.039.310	10,45 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.501,53 C	0,00 C
21/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.449,87 C	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.095.000.028.772	1.300,00 D	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	7.282,52 D	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	6.972,49 D	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	20.917,48 D	
21/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	27.889,97 D	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	75.087,41 D	0,00 C
22/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	855,10 C	
22/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.778,16 C	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	88,47 D	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	385,00 D	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.005.038	111,96 D	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	371,50 D	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.512.000.038.165	828,20 D	
22/07/2020	+ Pagamento conta luz	72.201	6.298,21 D	
22/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	650,00 D	
22/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.471.548	10,45 D	
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	6.110,53 C	0,00 C
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	179,76 D	
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	13,60 D	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	193,36 C	0,00 C
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	23,50 D	
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.008.005	165,00 D	
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	350,00 D	
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	350,00 D	
24/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.490.004	10,45 D	
24/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.490.005	10,45 D	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	909,40 C	0,00 C
28/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.346,68 C	
28/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	3.367,33 D	
28/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	10.102,00 D	
28/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	13.469,33 D	

28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	40.408,02 D	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.803	1.885,39 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.885,39 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	898,46 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	898,46 C	
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	86.767,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	86.767,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3903



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030824107584102
03/08/2020 09:35:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	125.842,46			33.897,938415		
06/07/2020	RESGATE	36.423,25			9.810,689681	3,712608510	24.087,248734
	Aplicação 11/10/2019	1.223,45			329,538192		
	Aplicação 14/11/2019	15.411,71			4.151,181260		
	Aplicação 16/12/2019	14.982,54			4.035,582308		
	Aplicação 17/01/2020	4.805,55			1.294,387921		
07/07/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,814688	3,712666236	24.090,063422
16/07/2020	APLICAÇÃO	13.701,92			3.690,245317	3,713010605	27.780,308739
23/07/2020	RESGATE	13.858,00			3.732,016630	3,713273914	24.048,292109
	Aplicação 17/01/2020	13.858,00			3.732,016630		
24/07/2020	RESGATE	611,20			164,596322	3,713327212	23.883,695787
	Aplicação 17/01/2020	611,20			164,596322		
31/07/2020	RESGATE	1.927,60			519,063952	3,713607916	23.364,631835
	Aplicação 17/01/2020	1.927,60			519,063952		
31/07/2020	SALDO ATUAL	86.767,08			23.364,631835		23.364,631835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.842,46
APLICAÇÕES (+)	13.712,37
RESGATES (-)	52.820,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,30
SALDO ATUAL =	86.767,08

806

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584014
03/08/2020 08:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.187.000.132.864	1.673,80 C	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.132.864	38.097,05 D e	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	36.423,25 C e	0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
16/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.751.260.000.010	13.701,92 C e	
16/07/2020		BB CP Automatico S P	70	13.701,92 D e	0,00 C
23/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.100.130	9.083,00 D e	
23/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.301	4.775,00 D e	
23/07/2020		BB CP Automatico S P	70	13.858,00 C e	0,00 C
24/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.401	611,20 D e	
24/07/2020		BB CP Automatico S P	70	611,20 C e	0,00 C
31/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.927,60 D e	
31/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.927,60 C e	
31/07/2020		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: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

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

Saldo no Banco	674.486,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	674.486,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6225



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031041548372013
03/08/2020 10:54:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	650.509,65				175.226,517963		
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.050,00				282,828126	3,712502051	175.509,346089
03/07/2020	APLICAÇÃO	140,00				37,709838	3,712559015	175.547,055927
06/07/2020	APLICAÇÃO	36.007,03				9.698,579826	3,712608510	185.245,635753
07/07/2020	RESGATE	5.104,75				1.374,955268	3,712666236	183.870,680485
	Aplicação 05/03/2020	3.316,10				893,185864		
	Aplicação 13/03/2020	880,19				237,076802		
	Aplicação 20/03/2020	908,46				244,692602		
08/07/2020	RESGATE	28.415,08				7.653,438128	3,712720940	176.217,242357
	Aplicação 20/03/2020	3.098,10				834,455657		
	Aplicação 31/03/2020	7.651,27				2.060,826446		
	Aplicação 02/04/2020	17.665,71				4.758,156025		
09/07/2020	RESGATE	4.647,11				1.251,656206	3,712768712	174.965,586151
	Aplicação 02/04/2020	4.647,11				1.251,656206		
10/07/2020	RESGATE	11.014,46				2.966,597115	3,712826371	171.998,989036
	Aplicação 02/04/2020	11.014,46				2.966,597115		
15/07/2020	APLICAÇÃO	99.043,31				26.675,029418	3,712959729	198.674,018454
17/07/2020	RESGATE	1.260,00				339,342923	3,713058133	198.334,675531
	Aplicação 02/04/2020	1.260,00				339,342923		
20/07/2020	RESGATE	17.803,68				4.794,814129	3,713111608	193.539,861402
	Aplicação 02/04/2020	17.803,68				4.794,814129		
21/07/2020	RESGATE	856,55				230,679044	3,713167812	193.309,182358
	Aplicação 02/04/2020	388,69				104,677658		
	Aplicação 13/04/2020	467,86				126,001386		
22/07/2020	RESGATE	35.424,14				9.539,993477	3,713224761	183.769,188881
	Aplicação 13/04/2020	35.424,14				9.539,993477		
23/07/2020	APLICAÇÃO	2.983,00				803,334219	3,713273914	184.572,523100
24/07/2020	APLICAÇÃO	2.396,95				645,499268	3,713327212	185.218,022368
27/07/2020	RESGATE	764,71				205,933529	3,713382676	185.012,088839
	Aplicação 13/04/2020	764,71				205,933529		
29/07/2020	RESGATE	23,92				6,441371	3,713495236	185.005,647468
	Aplicação 13/04/2020	23,92				6,441371		
30/07/2020	RESGATE	11.126,64				2.996,228227	3,713548888	182.009,419241
	Aplicação 13/04/2020	11.126,64				2.996,228227		
31/07/2020	RESGATE	1.424,87				383,688863	3,713607916	181.625,730378
	Aplicação 13/04/2020	1.424,87				383,688863		
31/07/2020	SALDO ATUAL	674.486,75				181.625,730378		181.625,730378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.509,65
APLICAÇÕES (+)	141.620,29
RESGATES (-)	117.865,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

184

RENDIMENTO LÍQUIDO	222,72
SALDO ATUAL =	674.486,75

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G333030824107584075
03/08/2020 09:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.510.430.000.009	2.660,00 C	
02/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	770,00 D	
02/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	700,00 D	
02/07/2020		+ Pagamento de Boletto	70.203	140,00 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.050,00 D	0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.300.000.289	X 140,00 C	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	140,00 D	0,00 C
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.545.902.000.261	X 4.000,00 C	
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.860.000.296	X 14.000,00 C	
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.869.000.269	X 4.636,53 C	
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.547.070.000.280	X 25.541,49 C	
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.578.350.000.286	X 1.885,16 C	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	822,15 D	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	520,00 D	
06/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.106.156	4.340,00 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boletto	70.601	654,00 D	
06/07/2020		+ Pagamento de Boletto	70.602	3.400,00 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	36.007,03 D	0,00 C
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	19,68 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	224,32 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	270,40 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	1.155,82 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	212,09 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	147,50 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.769	2.369,94 D	
07/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.769	705,00 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5.104,75 C	0,00 C
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.132.864	25.012,83 D	
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	3.402,25 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	28.415,08 C	0,00 C
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.020.531	1.086,76 D	
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	479,74 D	
09/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	3.080,61 D	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	4.647,11 C	0,00 C
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.100.000.006.771	1.243,36 D	
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.801	8.771,10 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.000,00 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	11.014,46 C	0,00 C
15/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.736.478.000.003	100.000,00 C	

15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.030.509	468,00 D	
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	328,51 D	
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	10,20 D	
15/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	149,98 D	
15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	99.043,31 D	0,00 C
17/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	560,00 D	
17/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	700,00 D	
17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	73,82 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	5.451,08 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.046.073	952,00 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	286,78 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.801	11.040,00 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	17.803,68 C	0,00 C
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.805.832.000.010	878,59 C	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	1.735,14 D	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	856,55 C	0,00 C
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.379.000.020.536	30.909,98 D	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.030.509	48,00 D	
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.768.000.033.307	4.466,16 D	
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	35.424,14 C	0,00 C
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.831.824.000.300	1.000,00 C	
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.834.450.000.006	1.000,00 C	
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.847.151.000.006	1.000,00 C	
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	17,00 D	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.983,00 D	0,00 C
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.849.867.000.006	1.000,00 C	
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.856.492.000.006	1.000,00 C	
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.857.404.000.006	1.000,00 C	
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.388.000.008.540	90,00 D	
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	130,40 D	
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.070.492	317,66 D	
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.568.000.000.721	64,99 D	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.396,95 D	0,00 C
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	183,71 D	
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	105,00 D	
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	260,00 D	
27/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.701	216,00 D	
27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	764,71 C	0,00 C
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	23,92 D	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	23,92 C	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.609,27 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	9.517,37 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	11.126,64 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	337,39 D	
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.087,48 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.424,87 C	
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Julho de 2020

Saldo no Banco	548,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	548,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584098
 03/08/2020 09:33:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	618,62			166,637612		
15/07/2020	RESGATE	618,71			166,637612	3,712959729	
	Aplicação 11/06/2019	3,50			0,942942		
	Aplicação 11/07/2019	151,49			40,801085		
	Aplicação 30/07/2019	151,32			40,754840		
	Aplicação 30/08/2019	151,08			40,689572		
	Aplicação 03/10/2019	150,82			40,620692		
	Aplicação 10/12/2019	10,50			2,828481		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	618,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

795



Extrato conta corrente

G333030824107584010
03/08/2020 08:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	618,71 C	618,71 C
29/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.028.052	70,00 D	548,71 C
31/07/2020		S A L D O			548,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X
 Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	1.307,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.307,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



4915

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030954421850006
03/08/2020 09:59:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.307,68			352,247837		
15/07/2020	RESGATE	1.307,88			352,247837	3,712959729	
	Aplicação 12/09/2016	1.288,45			347,013043		
	Aplicação 24/11/2016	9,61			2,588831		
	Aplicação 07/02/2018	9,82			2,645963		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.307,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

799

**Extrato conta corrente**G333030824107584072
03/08/2020 09:18:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.307,88 C	1.307,88 C
31/07/2020		S A L D O			1.307,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Julho de 2020

Saldo no Banco	4.284,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.284,41
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)

-

3878


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333030824107584095
 03/08/2020 09:32:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	460,47			124,035906		
10/07/2020	APLICAÇÃO	2.145,87			577,961311	3,712826371	701,997217
20/07/2020	APLICAÇÃO	1.116,92			300,804316	3,713111608	1.002,801533
30/07/2020	APLICAÇÃO	560,39			150,904166	3,713548888	1.153,705699
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.284,41			1.153,705699		1.153,705699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,47
APLICAÇÕES (+)	3.823,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	4.284,41

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

830



Extrato conta corrente

G333030824107584008

03/08/2020 08:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.145,87 C	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.145,87 D	0,00 C
20/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.116,92 C	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.116,92 D	0,00 C
30/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	560,39 C	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	560,39 D	0,00 C
31/07/2020		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: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4
 Data: 31 de Julho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4190

:: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		2,16C
23/07/2020	231003	TEV MESM T	2,16D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

917

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	103,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR			103,20C
24/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103,20C
24/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00130300	0,02C ✓	103,22C
31/07/2020	-	SALDO FINAL			103,33C

IMPRIMIR FECHAR

193

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 31/07/2020 até: 05/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR			103,22C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103,22C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00130300	0,11C	103,33C
05/08/2020	-	SALDO FINAL			103,33C

 