

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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	35.249,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	35.259,51
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade	
16/06/2020 TARIFA BANCARIA	10,45
Total:	10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Extrato investimentos financeiros - mensal

4922

G338010856155702015
01/07/2020 09:06:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	35.712,18			9.623,958933		
08/06/2020	RESGATE	37,30					
	Aplicação 10/07/2018	37,30			10,050404	3,711293589	9.613,908529
10/06/2020	RESGATE	162,94			10,050404		
	Aplicação 10/07/2018	162,94			43,901778	3,711467028	9.570,006751
16/06/2020	RESGATE	156,42			43,901778		
	Aplicação 10/07/2018	156,42			42,142355	3,711705260	9.527,864396
30/06/2020	SALDO ATUAL	35.371,17			42,142355		
					9.527,864396		9.527,864396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.712,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	356,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,65
SALDO ATUAL =	35.371,17

- 122,11 = 35.249,06

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723064
01/07/2020 08:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	37,30 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	37,30 C	0,00 C
10/06/2020		+ Transferência enviada	552.198.000.014.348	162,94 D	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	162,94 C	0,00 C
16/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	110,00 D	
16/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	35,97 D	
16/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.373.464	10,45 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	156,42 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual 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

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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 bancaria	19,00
03/03/2020	tarifa bancaria	9,50
04/03/2020	tarifa bancaria	9,50
05/03/2020	tarifa bancaria	9,50
11/03/2020	tarifa bancaria	38,00
17/03/2020	tarifa bancaria	9,50
18/03/2020	tarifa bancaria	9,50
20/03/2020	tarifa bancaria	9,50
30/03/2020	tarifa bancaria	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	150,00

Total

558,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

558,00



4918

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.653,89C	20.012,025279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.450,40D	2.249,518174
Rendimento Bruto no Mês	15,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	106.219,30C	17.762,507104
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	4.768,91D	797,594308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	806,00D	134,802260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	728,50D	121,839928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	4.625,69D	773,635792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	169,50D	28,348467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	618,40D	103,421311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	414,84D	69,376326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	57,01D	9,533740
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

801

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2020	155510	ENVIO TED	4.480,00D	4.480,00D
02/06/2020	156215	ENVIO TED	268,91D	4.748,91D
02/06/2020	155510	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.758,91D
02/06/2020	156215	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.768,91D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.768,91C	0,00
03/06/2020	125316	ENVIO TED	796,00D	796,00D
03/06/2020	125316	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	806,00D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	806,00C	0,00
08/06/2020	080914	CRED TEV	2.286,50C	2.286,50C
08/06/2020	120378	ENVIO TED	430,00D	1.856,50C
08/06/2020	142879	ENVIO TED	2.565,00D	708,50D
08/06/2020	120378	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	718,50D
08/06/2020	142879	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	728,50D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	728,50C	0,00
09/06/2020	151235	PAG BOLETO	275,00D	275,00D
09/06/2020	137372	ENVIO TED	3.968,70D	4.243,70D
09/06/2020	165290	ENVIO TED	361,99D	4.605,69D
09/06/2020	137372	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.615,69D
09/06/2020	165290	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.625,69D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.625,69C	0,00
10/06/2020	150419	ENVIO TED	159,50D	159,50D
10/06/2020	150419	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	169,50D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	169,50C	0,00
16/06/2020	145639	DEVOL TED	60,96C	60,96C
16/06/2020	144655	ENVIO TED	45,40D	15,56C
16/06/2020	145639	ENVIO TED	60,96D	45,40D
16/06/2020	160802	ENVIO TEV	553,00D	598,40D
16/06/2020	144655	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	608,40D
16/06/2020	145639	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	618,40D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	618,40C	0,00
17/06/2020	124555	ENVIO TED	333,88D	333,88D
17/06/2020	126916	ENVIO TED	60,96D	394,84D
17/06/2020	124555	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	404,84D
17/06/2020	126916	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	414,84D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	414,84C	0,00
19/06/2020	154327	ENVIO TED	47,01D	47,01D
19/06/2020	154327	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57,01D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	57,01C	0,00
22/06/2020	177270	ENVIO TED	767,00D	767,00D
22/06/2020	177270	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	777,00D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	777,00C	0,00
26/06/2020	114085	ENVIO TED	86,14D	86,14D
26/06/2020	114085	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	96,14D

01/07/2020

GovConta Caixa

26/06/2020	727220	RESG AUTOM	96,14C	0,00
29/06/2020	291121	CRED TEV	152,20C	152,20C
29/06/2020	127131	ENVIO TED	530,61D	378,41D
29/06/2020	127131	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	388,41D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	388,41C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	151.695,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	151.719,99
Diferença	24,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
	30/04/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 04/20:	35,74
	29/05/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 05/20	46,25
	30/06/2020	AJUSTE DE 094 DO MES 06/2020	41,44
Total	-	Total	123,43 ✓

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

02/03/2020	tarifa bancaria	20,90
09/03/2020	tarifa bancaria	31,35
26/03/2020	tarifa bancaria	20,90
13/04/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
14/04/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
14/05/2020	TARIFA BANCARIA	31,35
29/05/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
15/06/2020	TARIFA BANCARIA	31,35
30/06/2020	TARIFA BANCARIA	20,90

30/04/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 03/20:	81,97
------------	--------------------------------	-------

Total: 229,90

Total: 81,97

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

24,50

Deposito na 13178-4 = 229,90
(previsão de tarifas na 13621-2 = 229,90)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723118
01/07/2020 08:42:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	157.822,21			42.530,987032		
01/06/2020	RESGATE	2.262,92			609,810403	3,710858306	41.921,176629
	Aplicação 30/04/2020	3,48			0,937570		
	Aplicação 28/05/2020	2.259,44			608,872833		
15/06/2020	RESGATE	65.541,88			17.658,575665	3,711617587	24.262,600964
	Aplicação 28/05/2020	65.541,88			17.658,575665		
16/06/2020	RESGATE	22.760,84			6.132,178717	3,711705260	18.130,422247
	Aplicação 28/05/2020	22.760,84			6.132,178717		
19/06/2020	RESGATE	62.159,24			16.746,112004	3,711860997	1.384,310243
	Aplicação 28/05/2020	55.435,20			14.934,611752		
	Aplicação 29/05/2020	6.724,04			1.811,500252		
22/06/2020	RESGATE	3.846,57			1.036,233928	3,712067224	348,076315
	Aplicação 29/05/2020	3.846,57			1.036,233928		
30/06/2020	APLICAÇÃO	150.403,29			40.513,841150	3,712392746	40.861,917465
30/06/2020	SALDO ATUAL	151.695,49			40.861,917465		40.861,917465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.822,21
APLICAÇÕES (+)	150.403,29
RESGATES (-)	156.571,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	151.695,49

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723029
01/07/2020 07:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos					
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	1.185,34 D	
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	1.077,58 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.262,92 C	0,00 C
15/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	40.041,93 D	
15/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	18.664,98 D	
15/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	6.803,62 D	
15/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.110.212	10,45 D	} 32,35
15/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.110.213	10,45 D	
15/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.110.214	10,45 D	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	65.541,88 C	0,00 C
16/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	22.760,84 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	22.760,84 C	0,00 C
19/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	55.799,97 D	
19/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	1.848,08 D	
19/06/2020		+ INSS Arrecada??o	61.901	2.967,08 D	
19/06/2020		+ INSS Arrecada??o	61.902	1.544,11 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	62.159,24 C	0,00 C
22/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	3.658,35 D	
22/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	188,22 D	
22/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.846,57 C	0,00 C
23/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	45,89 C	
23/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	45,89 D	0,00 C
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	29.956,06 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	18.205,48 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	1.055,95 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	959,95 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	33.325,04 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.450,64 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	124,05 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	303,57 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	363,35 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	6.135,79 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	138,42 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.023.527	616,45 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.023.527	260,07 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	59.414,15 C	
30/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	1.295,80 D	
30/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	238,50 D	
30/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	350,48 D	
30/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.683.176	10,45 D	

01/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

30/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.683.177	10,45 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	150.403,29 D	
30/06/2020	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

D 3877
C 3819

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	2,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	207,62
Diferença	205,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 04/20:	35,74
29/05/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 05/20	46,25
30/06/2020	AJUSTE DE 094 DO MES 06/2020	41,44
	Total	123,43

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

30/04/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES 03/20:	81,97
	Total	81,97

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

205,40



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723122
01/07/2020 08:44:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	18.003,90			4.851,811974		
01/06/2020	RESGATE	4.310,45			1.161,577631	3,710858306	3.690,234343
	Aplicação 13/04/2020	4.310,45			1.161,577631		
02/06/2020	RESGATE	12.377,10			3.335,299329	3,710941292	354,935014
	Aplicação 13/04/2020	2.744,05			739,449685		
	Aplicação 16/04/2020	7.831,01			2.110,250007		
	Aplicação 30/04/2020	450,25			121,329315		
	Aplicação 07/05/2020	0,09			0,024263		
	Aplicação 11/05/2020	1.328,89			358,100582		
	Aplicação 12/05/2020	22,81			6,145477		
03/06/2020	RESGATE	547,91			147,643482	3,711034128	207,291532
	Aplicação 12/05/2020	547,91			147,643482		
10/06/2020	APLICAÇÃO	529,78			142,741400	3,711467028	350,032932
16/06/2020	APLICAÇÃO	22.760,84			6.132,178717	3,711705260	6.482,211649
17/06/2020	RESGATE	6.727,14			1.812,367241	3,711797393	4.669,844408
	Aplicação 12/05/2020	742,42			200,016184		
	Aplicação 14/05/2020	27,00			7,275348		
	Aplicação 10/06/2020	529,83			142,741400		
	Aplicação 16/06/2020	5.427,89			1.462,334309		
19/06/2020	RESGATE	10.047,84			2.706,954815	3,711860997	1.962,889593
	Aplicação 16/06/2020	10.047,84			2.706,954815		
22/06/2020	APLICAÇÃO	3.846,57			1.036,233927	3,712067224	2.999,123520
23/06/2020	RESGATE	5.779,11			1.556,820796	3,712122817	1.442,302724
	Aplicação 16/06/2020	5.779,11			1.556,820796		
24/06/2020	RESGATE	3.449,82			929,325584	3,712175863	512,977140
	Aplicação 16/06/2020	1.507,40			406,068797		
	Aplicação 22/06/2020	1.942,42			523,256787		
25/06/2020	RESGATE	177,56			47,831177	3,712223087	465,145963
	Aplicação 22/06/2020	177,56			47,831177		
26/06/2020	RESGATE	138,91			37,419100	3,712275287	427,726863
	Aplicação 22/06/2020	138,91			37,419100		
30/06/2020	RESGATE	1.585,67			427,128838	3,712392746	0,598025
	Aplicação 22/06/2020	1.585,67			427,128838		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2,22			0,598025		0,598025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.003,90
APLICAÇÕES (+)	27.137,19
RESGATES (-)	45.141,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	2,22

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	4.300,00 D	
01/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.057.033	10,45 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	4.310,45 C	0,00 C
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.055.000.010.591	300,00 D	
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	5.000,00 D	
02/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.201	1.497,16 D	
02/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.202	5.579,94 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	12.377,10 C	0,00 C
03/06/2020		+ Recebimento Fornecedor	265.356.200.105.820	40,09 C	
03/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.512.000.038.165	588,00 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	547,91 C	0,00 C
10/06/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	168.691.534	529,78 C	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	529,78 D	0,00 C
16/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	22.760,84 C	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	22.760,84 D	0,00 C
17/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	5.520,74 D	
17/06/2020		+ Pagto conta telefone	61.701	106,50 D	
17/06/2020		+ Pagto conta telefone	61.702	591,32 D	
17/06/2020		+ Pagto conta telefone	61.703	112,50 D	
17/06/2020		+ Pagto conta telefone	61.704	396,08 D	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	6.727,14 C	0,00 C
19/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	1.813,23 D	
19/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	8.224,16 D	
19/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.367.234	10,45 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	10.047,84 C	0,00 C
22/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	3.658,35 C	
22/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	188,22 C	
22/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.846,57 D	0,00 C
23/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	45,89 C	
23/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.495.000.073.282	5.595,00 D	
23/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	110,00 D	
23/06/2020		+ Pagamento de Boleto	62.301	120,00 D	
23/06/2020		BB CP Automatico S P	70	5.779,11 C	0,00 C
24/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.035.866	1.257,00 D	
24/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	300,00 D	
24/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	169,63 D	
24/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.072.000.005.480	1.088,00 D	
24/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	45,00 D	
24/06/2020		+ Impostos	62.402	289,87 D	
24/06/2020		+ Impostos	62.403	289,87 D	

24/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.365.611	10,45 D	
24/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.449,82 C	0,00 C
25/06/2020	+ Pagamento de Boletto	62.501	88,78 D	
25/06/2020	+ Pagamento de Boletto	62.502	88,78 D	
25/06/2020	BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
26/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.018.014	85,01 C	
26/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.005.038	223,92 D	
26/06/2020	BB CP Automatico S P	70	138,91 C	0,00 C
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.295,80 C	
30/06/2020	+ Pagamento de Boletto	63.001	2.881,47 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	1.585,67 C	
30/06/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	173.248,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	173.373,53
Diferença	125,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/03/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
11/03/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
09/04/2020	TARIFA BANCARIA	31,35
14/04/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
05/05/2020	TARIFA BANCARI	10,45
06/05/2020	TARIFA BANCARI	10,45
04/06/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
16/06/2020	TARIFA BANCARIA	10,45

Total

125,40

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

125,40



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702017
01/07/2020 09:07:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	136.412,56			36.761,371037		
04/06/2020	RESGATE	3.064,53			825,770036	3,711117947	35.935,601001
	Aplicação 30/12/2019	3.064,53			825,770036		
10/06/2020	RESGATE	190,00			51,192695	3,711467028	35.884,408306
	Aplicação 30/12/2019	190,00			51,192695		
16/06/2020	RESGATE	1.640,45			441,966666	3,711703260	35.442,441640
	Aplicação 30/12/2019	1.640,45			441,966666		
23/06/2020	APLICAÇÃO	41.700,00			11.233,464531	3,712122817	46.675,906171
29/06/2020	RESGATE	31,16			8,393641	3,712334242	46.667,512530
	Aplicação 30/12/2019	31,16			8,393641		
30/06/2020	SALDO ATUAL	173.248,13			46.667,512530		46.667,512530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.412,56
APLICAÇÕES (+)	41.700,00
RESGATES (-)	4.926,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,71
SALDO ATUAL =	173.248,13

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723066
01/07/2020 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.654,08 D	
04/06/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	1.400,00 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.183.045	10,45 D	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.064,53 C	0,00 C
10/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	190,00 D	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
16/06/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.601	1.630,00 D	
16/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.373.465	10,45 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.640,45 C	0,00 C
23/06/2020		+ Ordem Bancária	2.366.242.000.271	41.700,00 C	
23/06/2020		BB CP Automatico S P	70	41.700,00 D	0,00 C
29/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	31,16 D	
29/06/2020		BB CP Automatico S P	70	31,16 C	0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	28.647,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28.658,08
Diferença	10,45

(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

14/04/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
------------	-----------------	-------

Total: 10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338010856155702033
01/07/2020 09:13:25**Cliente**

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

6944

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	28.635,01					
30/06/2020	SALDO ATUAL	28.647,63			7.716,755521		
					7.716,755521		7.716,755521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.635,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,62
SALDO ATUAL =	28.647,63

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723083
01/07/2020 08:25:41**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	12.093,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.124,58
Diferença	31,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
22/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
22/06/2020	TARIFA BANCARIA	10,45

Total: 31,35

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31,35



Extrato investimentos financeiros - mensal

6947

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	30.771,97			8.292,636890		
22/06/2020	RESGATE	17.814,21			4.798,999836	3,712067224	3.493,637054
	Aplicação 19/03/2020	17.814,21			4.798,999836		
30/06/2020	RESGATE	876,52			236,106484	3,712392746	3.257,530570
	Aplicação 19/03/2020	876,52			236,106484		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.093,23			3.257,530570		3.257,530570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.771,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.690,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	12.093,23

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723084

01/07/2020 08:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	17.803,76 D	0
22/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.797.847	10,45 D	
22/06/2020		BB CP Automatico S P	70	17.814,21 C	0,00 C
30/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	616,45 D	0
30/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	260,07 D	0
30/06/2020		BB CP Automatico S P	70	876,52 C	0
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	177,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	187,69
Diferença	10,45

(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

28/05/2020 TARIFA BANCARIA 10,45

Total: 10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Extrato investimentos financeiros - mensal

6300

G333010731021723120
01/07/2020 08:43:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	177,16			47,741955		
30/06/2020	SALDO ATUAL	177,24			47,741955		47,741955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	177,24

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723030
01/07/2020 07:58:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	22.195,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.237,24
Diferença	41,80

(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

11/03/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
15/05/2020	TARIFA BANCARIA	20,90

Total: 41,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 41,80



Extrato investimentos financeiros - mensal

2045

G333010731021723141
01/07/2020 08:53:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	22.472,56			6.056,054807		
08/06/2020	RESGATE	43,16			11,629368	3,711293589	6.044,425439
	Aplicação 19/12/2019	43,16			11,629368		
09/06/2020	RESGATE	197,18			53,128568	3,711374292	5.991,296871
	Aplicação 19/12/2019	197,18			53,128568		
16/06/2020	RESGATE	46,60			12,554876	3,711705260	5.978,741995
	Aplicação 19/12/2019	46,60			12,554876		
30/06/2020	SALDO ATUAL	22.195,44			5.978,741995		5.978,741995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.472,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	22.195,44

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	43,16 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	43,16 C	0,00 C
09/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	149,98 D	
09/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	47,20 D	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	197,18 C	0,00 C
16/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	46,60 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	46,60 C	0,00 C
30/06/2020		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	341.795,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	341.826,91
Diferença	31,35

(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

12/03/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
27/04/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
29/05/2020	TARIFA BANCARIA	10,45

Total:

31,35

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

31,35



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723098
01/07/2020 08:33:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	382.640,38			103.116,494706		
17/06/2020	RESGATE	7.339,88			1.977,446294	3,711797093	101.139,048412
	Aplicação 31/12/2019	7.339,88			1.977,446294		
22/06/2020	APLICAÇÃO	5.128,47			1.381,567113	3,712067224	102.520,615525
26/06/2020	RESGATE	38.800,00			10.451,811086	3,712275287	92.068,804439
	Aplicação 31/12/2019	38.800,00			10.451,811086		
30/06/2020	SALDO ATUAL	341.795,56			92.068,804439		92.068,804439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.640,38
APLICAÇÕES (+)	5.128,47
RESGATES (-)	46.139,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,59
SALDO ATUAL =	341.795,56

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723008
01/07/2020 07:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.339,88 D	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	7.339,88 C	0,00 C
22/06/2020		COTA DAF - CREDITO	350	5.180,27 C	
22/06/2020		COTA DAF-DEBITO <i>gasep</i>	850	51,80 D	
22/06/2020		BB CP Automatico S P	70	5.128,47 D	0,00 C
26/06/2020		+ Transferência enviada	553.407.000.023.176	38.800,00 D	
26/06/2020		BB CP Automatico S P	70	38.800,00 C	0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	125.842,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	125.852,91
Diferença	10,45

(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
24/04/2020 TARIFA BANCARIA

10,45

Total

10,45

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723104
01/07/2020 08:36:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	158.671,87			42.759,958344		
05/06/2020	RESGATE	2.749,50			740,864666	3,711204118	42.019,093678
	Aplicação 13/08/2019	2.749,50			740,864666		
08/06/2020	RESGATE	36.463,80			9.825,091744	3,711293589	32.194,001934
	Aplicação 13/08/2019	6.908,88			1.861,581831		
	Aplicação 12/09/2019	15.299,10			4.122,309834		
	Aplicação 11/10/2019	14.255,82			3.841,200079		
16/06/2020	APLICAÇÃO	6.324,51			1.703,936481	3,711705260	33.897,938415
30/06/2020	SALDO ATUAL	125.842,46			33.897,938415		33.897,938415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.671,87
APLICAÇÕES (+)	6.324,51
RESGATES (-)	39.213,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,38
SALDO ATUAL =	125.842,46

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723014
01/07/2020 07:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.749,50 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.749,50 C	0,00 C
08/06/2020		+ Transferência enviada	551.911.000.100.130	36.463,80 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	36.463,80 C	0,00 C
16/06/2020		+ Ordem Bancária	2.277.203.000.371	13.993,51 C	
16/06/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.005.658	7.669,00 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	6.324,51 D	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	172.039,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	172.049,41
Diferença	10,00

(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

24/06/2020 TARIFA BANCARIA 10,00

Total: 10,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



4914

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.326,26C	5.239,294169
Aplicações	167.713,50C	28.049,718095
Resgates	27.027,54D	4.519,750114
Rendimento Bruto no Mês	27,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.039,41C	28.769,262150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	167.713,50C	28.049,718095
24 / 06	RESGATE	27.027,54D	4.519,750114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

798

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR
08/06/2020	000001	CRED TED
08/06/2020	080914	TEV MESM T
08/06/2020	990001	APL AUTOM
24/06/2020	102421	ENVIO TED
24/06/2020	102421	DOC/TED ELETRONICO
24/06/2020	727220	RESG AUTOM
30/06/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
170.000,00C	170.000,00C
2.286,50D	167.713,50C
167.713,50D	0,00
27.017,54D	27.017,54D
10,00D	27.027,54D
27.027,54C	0,00
	0,00



IMPRIMIR FECHAR



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	180.386,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	180.386,22
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 Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.243,23C	14.256,867152
Aplicações	166.229,12C	27.800,748623
Resgates	71.114,89D	11.892,562052
Rendimento Bruto no Mês	28,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.386,22C	30.165,053723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	4.231,78C	707,760972
02 / 06	APLICACAO	4.486,02C	750,281354
03 / 06	APLICACAO	14.684,20C	2.455,911191
04 / 06	APLICACAO	6.042,17C	1.010,542663
05 / 06	APLICACAO	19.354,53C	3.237,007377
08 / 06	APLICACAO	10.190,29C	1.704,303838
09 / 06	APLICACAO	7.546,23C	1.262,088865
10 / 06	APLICACAO	7.586,67C	1.268,850448
12 / 06	APLICACAO	15.004,13C	2.509,397615
15 / 06	APLICACAO	19.564,08C	3.272,031221
16 / 06	APLICACAO	17.679,49C	2.956,742017
17 / 06	APLICACAO	25.244,11C	4.221,719585
18 / 06	RESGATE	71.114,89D	11.892,562052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	1.566,15C	261,906621
22 / 06	APLICACAO	8.773,92C	1.467,252904
23 / 06	APLICACAO	1.247,77C	208,662319
24 / 06	APLICACAO	229,22C	38,331898
25 / 06	APLICACAO	725,14C	121,262877
26 / 06	APLICACAO	659,39C	110,267269
29 / 06	APLICACAO	141,71C	23,697522
30 / 06	APLICACAO	1.272,12C	212,730057

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2020	101741	ARR DH CB	4.263,57C	4.263,57C
01/06/2020	101741	DEB TARIFA	31,79D	4.231,78C
01/06/2020	990001	APL AUTOM	4.231,78D	0,00
02/06/2020	101741	ARR DH CB	2.773,54C	2.773,54C
02/06/2020	101741	ARR INTER	1.766,47C	4.540,01C
02/06/2020	101741	DEB TARIFA	7,75D	4.532,26C
02/06/2020	101741	DEB TARIFA	46,24D	4.486,02C
02/06/2020	990001	APL AUTOM	4.486,02D	0,00
03/06/2020	101741	ARR DH AG	6.765,92C	6.765,92C
03/06/2020	101741	ARR DH CB	8.040,50C	14.806,42C
03/06/2020	101741	DEB TARIFA	109,82D	14.696,60C
03/06/2020	101741	DEB TARIFA	12,40D	14.684,20C
03/06/2020	990001	APL AUTOM	14.684,20D	0,00
04/06/2020	101741	ARR DH CB	6.261,81C	6.261,81C
04/06/2020	101741	DEB TARIFA	219,64D	6.042,17C
04/06/2020	990001	APL AUTOM	6.042,17D	0,00
05/06/2020	101741	ARR DH CB	19.246,65C	19.246,65C
05/06/2020	101741	ARR INTER	691,48C	19.938,13C
05/06/2020	050830	ENVIO TEV	420,00D	19.518,13C
05/06/2020	101741	DEB TARIFA	158,95D	19.359,18C
05/06/2020	101741	DEB TARIFA	4,65D	19.354,53C
05/06/2020	990001	APL AUTOM	19.354,53D	0,00
08/06/2020	101741	ARR DH CB	7.775,44C	7.775,44C
08/06/2020	101741	ARR INTER	2.561,11C	10.336,55C
08/06/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	10.333,66C
08/06/2020	101741	DEB TARIFA	4,65D	10.329,01C
08/06/2020	101741	DEB TARIFA	138,72D	10.190,29C
08/06/2020	990001	APL AUTOM	10.190,29D	0,00
09/06/2020	101741	ARR DH CB	7.360,81C	7.360,81C
09/06/2020	101741	ARR DH CB	298,13C	7.658,94C
09/06/2020	101741	DEB TARIFA	112,71D	7.546,23C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	7.546,23D	0,00
10/06/2020	101741	ARR DH CB	7.035,16C	7.035,16C
10/06/2020	101741	ARR AUTOAT	94,84C	7.130,00C
10/06/2020	101741	ARR INTER	761,06C	7.891,06C
10/06/2020	101741	DEB TARIFA	297,67D	7.593,39C
10/06/2020	101741	DEB TARIFA	2,07D	7.591,32C
10/06/2020	101741	DEB TARIFA	4,65D	7.586,67C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	7.586,67D	0,00
12/06/2020	101741	ARR DH CB	15.233,32C	15.233,32C
12/06/2020	101741	ARR INTER	55,58C	15.288,90C
12/06/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	15.287,35C
12/06/2020	101741	DEB TARIFA	283,22D	15.004,13C

12/06/2020	990001	APL AUTOM	15.004,13D	0,00
15/06/2020	000001	CRED TED	18.664,98C	18.664,98C
15/06/2020	101741	ARR DH CB	14.821,56C	33.486,54C
15/06/2020	101741	ARR INTER	5.049,07C	38.535,61C
15/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	18.664,98D	19.870,63C
15/06/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	19.867,53C
15/06/2020	101741	DEB TARIFA	303,45D	19.564,08C
15/06/2020	990001	APL AUTOM	19.564,08D	0,00
16/06/2020	101741	ARR DH CB	14.769,62C	14.769,62C
16/06/2020	101741	ARR INTER	3.409,26C	18.178,88C
16/06/2020	101741	DEB TARIFA	34,10D	18.144,78C
16/06/2020	101741	DEB TARIFA	465,29D	17.679,49C
16/06/2020	990001	APL AUTOM	17.679,49D	0,00
17/06/2020	101741	ARR DH CB	25.233,20C	25.233,20C
17/06/2020	101741	ARR INTER	200,52C	25.433,72C
17/06/2020	101741	DEB TARIFA	4,65D	25.429,07C
17/06/2020	101741	DEB TARIFA	184,96D	25.244,11C
17/06/2020	990001	APL AUTOM	25.244,11D	0,00
18/06/2020	101741	ARR DH CB	3.901,24C	3.901,24C
18/06/2020	101741	ARR INTER	37,44C	3.938,68C
18/06/2020	180818	ENVIO TEV	75.000,00D	71.061,32D
18/06/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	71.062,87D
18/06/2020	101741	DEB TARIFA	52,02D	71.114,89D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	71.114,89C	0,00
19/06/2020	101741	ARR DH CB	2.236,61C	2.236,61C
19/06/2020	190816	ENVIO TEV	630,00D	1.606,61C
19/06/2020	101741	DEB TARIFA	40,46D	1.566,15C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	1.566,15D	0,00
22/06/2020	101741	ARR DH AG	7.967,87C	7.967,87C
22/06/2020	101741	ARR DH CB	882,87C	8.850,74C
22/06/2020	101741	DEB TARIFA	52,02D	8.798,72C
22/06/2020	101741	DEB TARIFA	24,80D	8.773,92C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	8.773,92D	0,00
23/06/2020	101741	ARR DH CB	1.259,33C	1.259,33C
23/06/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	1.247,77C
23/06/2020	990001	APL AUTOM	1.247,77D	0,00
24/06/2020	101741	ARR DH CB	336,79C	336,79C
24/06/2020	241518	DP DIN LOT	15,00C	351,79C
24/06/2020	241331	ENVIO TEV	85,00D	266,79C
24/06/2020	101741	DEB TARIFA	37,57D	229,22C
24/06/2020	990001	APL AUTOM	229,22D	0,00
25/06/2020	101741	ARR DH CB	811,71C	811,71C
25/06/2020	101741	DEB TARIFA	37,57D	774,14C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	725,14C
25/06/2020	990001	APL AUTOM	725,14D	0,00
26/06/2020	101741	ARR DH CB	665,17C	665,17C
26/06/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D	659,39C
26/06/2020	990001	APL AUTOM	659,39D	0,00
29/06/2020	101741	ARR DH CB	170,58C	170,58C
29/06/2020	101741	ARR INTER	156,84C	327,42C
29/06/2020	291413	ENVIO TEV	169,71D	157,71C
29/06/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	156,16C
29/06/2020	101741	DEB TARIFA	14,45D	141,71C
29/06/2020	990001	APL AUTOM	141,71D	0,00
30/06/2020	101741	ARR DH CB	513,01C	513,01C

01/07/2020

GovConta Caixa

30/06/2020	101741	ARR INTER	783,78C	1.296,79C
30/06/2020	101741	DEB TARIFA	23,12D	1.273,67C
30/06/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.272,12C
30/06/2020	990001	APL AUTOM	1.272,12D	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	2,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2,16
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico**Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/06/2020

-

SALDO

2,16C



Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3

Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723127
01/07/2020 08:46:34

3887

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1,48			0,398467		
05/06/2020	RESGATE	1,48			0,398467	3,711204118	
	Aplicação 12/08/2013	1,48			0,398467		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,48
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

839



Extrato conta corrente

G333010731021723037
01/07/2020 08:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1,48 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1,48 C	0,00 C
30/06/2020		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 - FM5 PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	10,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,85
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

G333010731021723128
01/07/2020 08:47:13

3912

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10,85			2,923294		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10,85			2,923294		2,923294

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723038
01/07/2020 08:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	1.307,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.307,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702018
01/07/2020 09:07:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.307,11			352,247837		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.307,68			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	1.307,68

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723067
01/07/2020 08:17:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22777-3

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	59.257,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.257,74
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

6232

G338010856155702020
01/07/2020 09:08:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	59.231,65			15.962,142160		
30/06/2020	SALDO ATUAL	59.257,74			15.962,142160		15.962,142160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.231,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,09
SALDO ATUAL =	59.257,74

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723070
01/07/2020 08:19:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	650.509,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	650.509,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702021
01/07/2020 09:09:32

6225

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	748.369,68			201.675,677958		
01/06/2020	RESGATE	3.480,00			937,788434	3,710858306	200.737,889524
	Aplicação 31/12/2019	3.480,00			937,788434		
02/06/2020	RESGATE	8.978,83			2.419,555928	3,710941292	198.318,333596
	Aplicação 31/12/2019	8.978,83			2.419,555928		
03/06/2020	APLICAÇÃO	37.638,30			10.142,267276	3,711034328	208.460,600872
05/06/2020	APLICAÇÃO	10.080,00			2.716,099594	3,711204118	211.176,700466
08/06/2020	RESGATE	6.127,50			1.651,041571	3,711293589	209.525,658895
	Aplicação 31/12/2019	1.439,68			387,918067		
	Aplicação 02/01/2020	4.687,82			1.263,123504		
09/06/2020	RESGATE	10.194,29			2.746,769579	3,711374292	206.778,889316
	Aplicação 02/01/2020	10.194,29			2.746,769579		
10/06/2020	RESGATE	51.066,22			13.759,039111	3,711467028	193.019,850205
	Aplicação 02/01/2020	21.520,71			5.798,437608		
	Aplicação 14/01/2020	6.521,94			1.757,240400		
	Aplicação 17/01/2020	881,42			237,486396		
	Aplicação 07/02/2020	22.142,15			5.965,874707		
12/06/2020	APLICAÇÃO	878,59			236,719063	3,711530394	193.256,569268
16/06/2020	RESGATE	2.224,00			599,185508	3,711705360	192.657,383760
	Aplicação 07/02/2020	2.224,00			599,185508		
17/06/2020	RESGATE	3.579,62			964,389922	3,711797393	191.692,993838
	Aplicação 07/02/2020	3.579,62			964,389922		
19/06/2020	RESGATE	7.990,21			2.152,615630	3,711860997	189.540,378208
	Aplicação 07/02/2020	7.990,21			2.152,615630		
22/06/2020	RESGATE	6.809,30			1.834,368719	3,712067224	187.706,009489
	Aplicação 07/02/2020	6.809,30			1.834,368719		
23/06/2020	RESGATE	8.500,00			2.289,794928	3,712122817	185.416,214561
	Aplicação 07/02/2020	2.444,13			658,419409		
	Aplicação 02/03/2020	1.116,65			300,811158		
	Aplicação 04/03/2020	2.695,72			726,193271		
	Aplicação 05/03/2020	2.243,50			604,371090		
24/06/2020	RESGATE	190,00			51,182920	3,712175863	185.365,031641
	Aplicação 05/03/2020	190,00			51,182920		
26/06/2020	RESGATE	270,00			72,731675	3,712275387	185.292,299966
	Aplicação 05/03/2020	270,00			72,731675		
29/06/2020	RESGATE	1.021,00			275,029115	3,712334242	185.017,270851
	Aplicação 05/03/2020	1.021,00			275,029115		
30/06/2020	RESGATE	36.347,12			9.790,752888	3,712392746	175.226,517963
	Aplicação 05/03/2020	36.347,12			9.790,752888		
30/06/2020	SALDO ATUAL	650.509,65			175.226,517963		175.226,517963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 748.369,68

APLICAÇÕES (+)	48.596,89
RESGATES (-)	146.778,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,17
SALDO ATUAL =	650.509,65

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

184



Extrato conta corrente

G333010731021723071

01/07/2020 08:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.480,00 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.480,00 C	0,00 C
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	3.836,68 D	
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	822,15 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	8.978,83 C	0,00 C
03/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.085.218.000.287	140,00 C	
03/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.085.381.000.282	25.541,49 C	
03/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.085.449.000.245	4.000,00 C	
03/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.085.490.000.287	2.660,00 C	
03/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.085.570.000.269	4.636,53 C	
03/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.085.608.000.286	1.885,16 C	
03/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	1.138,25 D	
03/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	86,63 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	37.638,30 D	0,00 C
05/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.152.747.000.298	14.000,00 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.587	520,00 D	
05/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.501	3.400,00 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	10.080,00 D	0,00 C
08/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.028.052	85,44 D	
08/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.020.531	652,06 D	
08/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.106.156	5.390,00 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	6.127,50 C	0,00 C
09/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.801	5.852,90 D	
09/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.901	325,46 D	
09/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	4.015,93 D	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	10.194,29 C	0,00 C
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	130,40 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	492,00 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	510,00 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	49.933,82 D	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	51.066,22 C	0,00 C
12/06/2020		+ Ordem Banc?ria	2.239.607.000.304	878,59 C	
12/06/2020		BB CP Automatico S P	70	878,59 D	0,00 C
16/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	2.224,00 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.224,00 C	0,00 C
17/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	3.579,62 D	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.579,62 C	0,00 C
19/06/2020		+ TED Devolvida	1	560,00 C	
19/06/2020		+ TED Devolvida	4	560,00 C	

19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.768.000.042.841	513,40 D	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.017.971	1.560,00 D	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	273,84 D	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	4.522,97 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	560,00 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	560,00 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	560,00 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	560,00 D	
19/06/2020	BB CP Automatico S P	70	7.990,21 C	0,00 C
22/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	110,00 D	
22/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	110,00 D	
22/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.201	6.589,30 D	
22/06/2020	BB CP Automatico S P	70	6.809,30 C	0,00 C
23/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.926.000.031.766	8.500,00 D	
23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	8.500,00 C	0,00 C
24/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	190,00 D	
24/06/2020	BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
26/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	270,00 D	
26/06/2020	BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.717	736,00 D	
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	285,00 D	
29/06/2020	BB CP Automatico S P	70	1.021,00 C	0,00 C
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	6.135,79 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	138,42 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	27.928,87 D	
30/06/2020	+ Pagamento de Boleto	63.001	2.144,04 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	36.347,12 C	
30/06/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
 Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	22.411,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.411,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

6229

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	26.221,07			7.066,231034		
02/06/2020	RESGATE	1.910,00			514,694211	3,710941292	6.551,536823
	Aplicação 27/12/2018	1.910,00			514,694211		
19/06/2020	RESGATE	1.910,00			514,566683	3,711800997	6.036,970140
	Aplicação 27/12/2018	1.910,00			514,566683		
30/06/2020	SALDO ATUAL	22.411,60			6.036,970140		6.036,970140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.221,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	22.411,60

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723072
01/07/2020 08:20:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.201	1.910,00 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.910,00 C	0,00 C
19/06/2020		+ Pagamento de Boleto	61.901	1.910,00 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.910,00 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35805-3

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	30.088,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.088,79
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

6942

38010856155702036
01/07/2020 09:14:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	30.075,54			8.104,958683		
30/06/2020	SALDO ATUAL	30.088,79			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.075,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	30.088,79

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

924

**Extrato conta corrente**G333010731021723086
01/07/2020 08:27:12**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	9.628,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.628,41
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702037
01/07/2020 09:14:48

6944

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9.624,17			2.593,586778		
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.628,41			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.624,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	9.628,41

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723087
01/07/2020 08:27:46**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23597-0
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	157.644,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	157.644,50
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

G338010856155702038
01/07/2020 09:15:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	157.575,09			42.464,392872		
30/06/2020	SALDO ATUAL	157.644,50			42.464,392872		42.464,392872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.575,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,41
SALDO ATUAL =	157.644,50

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723088
01/07/2020 08:28:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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 : CONSOLIOADO

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

Conta Corrente: 36257-3

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	8.708,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.708,82
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702040
01/07/2020 09:15:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	15.003,23			4.043,169914		
17/06/2020	RESGATE	6.300,00			1.697,290917	3,711797393	2.345,878997
	Aplicação 18/05/2020	6.300,00			1.697,290917		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.708,82			2.345,878997		2.345,878997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.003,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	8.708,82

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

342

**Extrato conta corrente**G333010731021723091
01/07/2020 08:29:19**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 36257-3 FEAS BE COVID 19
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	6.300,00 D	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23787-6

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	5.778,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.778,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702044
01/07/2020 09:17:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.776,10			1.556,583147		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.778,65			1.556,583147		1.556,583147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.776,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	5.778,65

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

543

**Extrato conta corrente**G333010731021723092
01/07/2020 08:29:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23781-7 GUAPIRAMACOVIDACO
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G333291022331711006
29/06/2020 10:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
 Período do extrato 26/06/2020 até 29/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	+ Recebimento Fornecedor	271.802.200.027.040	26.800,45 C	
29/06/2020		SALDO			26.800,45 C
Saldo					26.800,45 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2020

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Conta: 6952 = 1.1.1.1.1.02.02.02, 01.03.14 - BB - 8274-0 -~~
~~Convênio SEAB - Fruticultura~~

FR 791 - SEAB - Fruticultura

Suprime = 950 = 1.7.2.8.10.9.1.03 - Convênio SEAB 2020

rand = 951 = 1.3.21.00.1.1.05.27 - Conv. Demais Rec. Vime
 - Convênio SEAB - Fruticultura - 8274-0

**Extrato conta corrente**G333010731021723006
01/07/2020 07:44:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2020		+ Recebimento Fornecedor	271.802.200.027.040	26.800,45 C	26.800,45 C
30/06/2020		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	11.232,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.232,37
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

G333010731021723114
01/07/2020 08:40:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	54.054,96			14.567,094162		
01/06/2020	RESGATE	8.474,06			2.283,584902	3,710856806	12.283,509260
	Aplicação 12/05/2020	467,08			125,869376		
	Aplicação 19/05/2020	8.006,98			2.157,715526		
02/06/2020	RESGATE	1.349,27			363,592386	3,710941292	11.919,916874
	Aplicação 19/05/2020	1.349,27			363,592386		
03/06/2020	RESGATE	261,88			70,567931	3,711034128	11.849,348943
	Aplicação 19/05/2020	261,88			70,567931		
04/06/2020	RESGATE	5.409,60			1.457,673962	3,711117947	10.391,674981
	Aplicação 19/05/2020	5.409,60			1.457,673962		
05/06/2020	RESGATE	2.131,35			574,301475	3,711204118	9.817,373506
	Aplicação 19/05/2020	2.131,35			574,301475		
08/06/2020	RESGATE	1.286,45			346,631160	3,711293589	9.470,742346
	Aplicação 19/05/2020	1.286,45			346,631160		
09/06/2020	RESGATE	3.509,75			945,673954	3,711374292	8.525,068392
	Aplicação 19/05/2020	1.551,42			418,017587		
	Aplicação 26/05/2020	1.958,33			527,656367		
10/06/2020	APLICAÇÃO	34.501,08			9.295,806682	3,711467028	17.820,875074
16/06/2020	APLICAÇÃO	15.823,42			4.263,113283	3,711705260	22.083,988357
17/06/2020	RESGATE	3.214,69			866,073672	3,711797393	21.217,914685
	Aplicação 26/05/2020	1.358,80			366,075441		
	Aplicação 29/05/2020	1.855,89			499,998231		
18/06/2020	RESGATE	108,00			29,095776	3,711879050	21.188,818909
	Aplicação 29/05/2020	108,00			29,095776		
19/06/2020	RESGATE	7.309,58			1.969,249389	3,711860997	19.219,569520
	Aplicação 29/05/2020	7.309,58			1.969,249389		
23/06/2020	RESGATE	19.542,87			5.264,607601	3,712122817	13.954,961919
	Aplicação 29/05/2020	19.542,87			5.264,607601		
29/06/2020	RESGATE	4.800,84			1.293,213296	3,712334242	12.661,748623
	Aplicação 29/05/2020	1.470,24			396,041954		
	Aplicação 10/06/2020	3.330,60			897,171342		
30/06/2020	RESGATE	35.773,01			9.636,105996	3,712392746	3.025,642627
	Aplicação 10/06/2020	31.179,03			8.398,635340		
	Aplicação 16/06/2020	4.593,98			1.237,470656		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.232,37			3.025,642627		3.025,642627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.054,96
APLICAÇÕES (+)	50.324,50
RESGATES (-)	93.171,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	11.232,37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
29/05/2020		Saldo Anterior			
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	4.980,16 D	
01/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.101	3.493,90 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	8.474,06 C	0,00 C
02/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	8.213,36 C	
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	1.353,04 D	
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.007.000.101.260	2.246,96 D	
02/06/2020		+ Impostos	60.201	1.522,52 D	
02/06/2020		+ Impostos	60.202	139,03 D	
02/06/2020		+ Impostos	60.203	305,85 D	
02/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.204	601,00 D	
02/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	3.383,78 D	
02/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.148.385	10,45 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.349,27 C	0,00 C
03/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	1.138,25 C	
03/06/2020		+ Impostos	60.301	1.400,13 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	261,88 C	0,00 C
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	70,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	175,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	35,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	76,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.244,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	1.682,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	1.133,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	911,00 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.033	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.034	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.035	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.036	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.037	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.038	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.039	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.040	10,45 D	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	5.409,60 C	0,00 C
05/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	700,00 D	
05/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	700,00 D	
05/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	700,00 D	
05/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.284.813	10,45 D	
05/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.284.814	10,45 D	
05/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.284.815	10,45 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.131,35 C	0,00 C

83,60

32,35

08/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.210.628	1.200,00 D	
08/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	76,00 D	
08/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.003.605	10,45 D	
08/06/2020	BB CP Automatico S P	70	1.286,45 C	0,00 C
09/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	3.900,94 C	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	70,00 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.044.271	2.784,22 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.017.971	61,38 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	176,16 D	
09/06/2020	+ Pagto conta telefone	60.901	80,59 D	
09/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.411,36 D	
09/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.411,36 D	
09/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	1.384,27 D	
09/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.048.963	10,45 D	3435
09/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.048.964	10,45 D	
09/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.048.965	10,45 D	
09/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.509,75 C	0,00 C
10/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	34.501,08 C	
10/06/2020	BB CP Automatico S P	70	34.501,08 D	0,00 C
16/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	20.882,46 C	
16/06/2020	+ Pagamento de Boleto	61.601	5.059,04 D	
16/06/2020	BB CP Automatico S P	70	15.823,42 D	0,00 C
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	2.963,16 D	
17/06/2020	+ Pagto conta telefone	61.701	251,53 D	
17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.214,69 C	0,00 C
18/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	108,00 D	
18/06/2020	BB CP Automatico S P	70	108,00 C	0,00 C
19/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	19.535,19 C	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.495.000.036.235	2.503,74 D	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	1.856,86 D	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	22.135,72 D	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	61.901	338,00 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	831.711.200.410.449	10,45 D	
19/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	70	7.309,58 C	0,00 C
19/06/2020	BB CP Automatico S P	552.221.000.012.736	10.984,72 C	
23/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.187.000.118.007	528,00 D	
23/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.793.000.005.024	29.999,59 D	
23/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	70	19.542,87 C	0,00 C
23/06/2020	BB CP Automatico S P	553.404.000.121.269	4.800,84 D	
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	70	4.800,84 C	0,00 C
29/06/2020	BB CP Automatico S P	552.221.000.012.736	8.394,94 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	31.371,69 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	60.000,00 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	33.325,04 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.450,64 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	124,05 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.268	2.522,21 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	98.117,70 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	35.773,01 C	
30/06/2020	S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8280-5

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	460,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	460,47
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

G333010731021723097
01/07/2020 08:33:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.585,81			966,328318		
01/06/2020	RESGATE	2.858,65			770,347387	3,710858306	195,980931
	Aplicação 20/04/2020	187,06			50,408835		
	Aplicação 30/04/2020	380,55			102,550233		
	Aplicação 08/05/2020	2.291,04			617,388319		
03/06/2020	RESGATE	680,00			183,237334	3,711034128	12,743597
	Aplicação 08/05/2020	25,66			6,913886		
	Aplicação 20/05/2020	553,00			149,015931		
	Aplicação 29/05/2020	101,34			27,307517		
05/06/2020	RESGATE	47,29			12,743597	3,711204118	
	Aplicação 29/05/2020	47,29			12,743597		
10/06/2020	APLICAÇÃO	1.785,19			480,993091	3,711467028	480,993091
15/06/2020	RESGATE	1.715,18			462,111185	3,711617587	18,881906
	Aplicação 10/06/2020	1.715,18			462,111185		
19/06/2020	RESGATE	70,09			18,881906	3,711860997	
	Aplicação 10/06/2020	70,09			18,881906		
30/06/2020	APLICAÇÃO	460,47			124,035906	3,712392746	124,035906
30/06/2020	SALDO ATUAL	460,47			124,035906		124,035906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.585,81
APLICAÇÕES (+)	2.245,66
RESGATES (-)	5.371,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	460,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723007
01/07/2020 07:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	3.100,00 C	
01/06/2020		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	410,65 D	
01/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	92,00 D	
01/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.101	5.456,00 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.858,65 C	0,00 C
03/06/2020		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	680,00 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	680,00 C	0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	47,29 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	47,29 C	0,00 C
10/06/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.785,19 C	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.785,19 D	0,00 C
15/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.461	410,00 D	
15/06/2020		+ Pagamento de Boleto	61.501	1.305,18 D	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.715,18 C	0,00 C
19/06/2020		COTA DAF - CREDITO	350	936,94 C	
19/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	1.007,03 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	70,09 C	0,00 C
30/06/2020		COTA DAF - CREDITO	350	460,47 C	
30/06/2020		BB CP Automatico S P	70	460,47 D	
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	11.512,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.472,08
Diferença	-1.040,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

19/06/2020 CH 854627 -SEBASTIAO GREGORI 1.040,00

Total: 1.040,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.040,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

3876

G333010731021723117
01/07/2020 08:41:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	122.997,92			33.146,303806		
02/06/2020	APLICAÇÃO	32.853,47			8.853,136553	3,710941292	41.999,440359
04/06/2020	RESGATE	9.826,04			2.647,730452	3,711117947	39.351,709907
	Aplicação 28/04/2020	9.826,04			2.647,730452		
05/06/2020	RESGATE	2.220,90			598,431110	3,711206118	38.753,278797
	Aplicação 28/04/2020	2.220,90			598,431110		
08/06/2020	RESGATE	107.138,41			28.868,211967	3,711293589	9.885,066830
	Aplicação 28/04/2020	4.764,07			1.283,667677		
	Aplicação 12/05/2020	13.023,72			3.509,212845		
	Aplicação 19/05/2020	79.993,25			21.554,008195		
	Aplicação 26/05/2020	9.357,37			2.521,323250		
09/06/2020	APLICAÇÃO	2.685,14			723,489410	3,711374292	10.608,556240
10/06/2020	RESGATE	892,98			240,600278	3,711467028	10.367,955962
	Aplicação 26/05/2020	892,98			240,600278		
16/06/2020	APLICAÇÃO	33.033,41			8.899,793406	3,711705260	19.267,749368
17/06/2020	RESGATE	48,45			13,052975	3,711797393	19.254,696393
	Aplicação 26/05/2020	48,45			13,052975		
19/06/2020	RESGATE	4.417,47			1.190,095751	3,711860997	18.064,600642
	Aplicação 26/05/2020	2.888,86			778,277024		
	Aplicação 02/06/2020	1.528,61			411,818727		
22/06/2020	RESGATE	13.059,54			3.518,131330	3,712067224	14.546,469312
	Aplicação 02/06/2020	13.059,54			3.518,131330		
23/06/2020	APLICAÇÃO	43.893,01			11.824,234316	3,712122817	26.370,703628
24/06/2020	RESGATE	29.000,00			7.812,129886	3,712175863	18.558,573742
	Aplicação 02/06/2020	18.275,73			4.923,186496		
	Aplicação 09/06/2020	2.685,72			723,489410		
	Aplicação 16/06/2020	8.038,55			2.165,453980		
29/06/2020	RESGATE	10.297,33			2.773,815430	3,712334242	15.784,758312
	Aplicação 16/06/2020	10.297,33			2.773,815430		
30/06/2020	RESGATE	47.087,14			12.683,771148	3,712392746	3.100,987164
	Aplicação 16/06/2020	14.703,02			3.960,523996		
	Aplicação 23/06/2020	32.384,12			8.723,247152		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.512,08			3.100,987164		3.100,987164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.997,92
APLICAÇÕES (+)	112.465,03
RESGATES (-)	223.988,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39
SALDO ATUAL =	11.512,08 ↓

832

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
29/05/2020		Saldo Anterior			
02/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.755,77 C	
02/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.737,79 D	
02/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.213,36 D	
02/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10.951,15 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	32.853,47 D	0,00 C
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	9.815,59 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.044	10,45 D	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	9.826,04 C	0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.020.509	620,00 D	
05/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	140,00 D	
05/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	140,00 D	
05/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.284.819	10,45 D	
05/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.284.820	10,45 D	
05/06/2020		Cheque Compensado	854.625	1.300,00 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.220,90 C	0,00 C
08/06/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	18,98 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.459,20 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.917	506,00 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	28,48 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	7.105,78 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	950,00 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	49,30 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	497,33 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	170,00 D	
08/06/2020		+ Impostos	60.801	289,87 D	
08/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.802	2.401,89 D	
08/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.803	1.863,59 D	
08/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.804	4.370,00 D	
08/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	44.612,00 D	
08/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	40.700,00 D	
08/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	1.934,64 D	
08/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.003.606	10,45 D	
08/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.003.607	10,45 D	
08/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.003.608	10,45 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	107.138,41 C	0,00 C
09/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	241,51 C	
09/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	71,30 C	
09/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	176,16 C	
09/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.020.190	149,98 C	

09/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.006,30 C	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	30,80 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.359.000.028.852	431,00 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.633.000.038.622	174,60 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	1.300,31 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	3.900,94 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	470,61 D	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	130,00 D	
09/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.201,26 D	
09/06/2020	+ Pagamento de Boleto	60.901	7.553,26 D	
09/06/2020	+ Pagto conta telefone	60.902	310,81 D	
09/06/2020	+ Pgto conta ?gua	60.903	3.696,17 D	
09/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	749,90 D	
09/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.048.967	10,45 D	
09/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.685,14 D	0,00 C
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	65,20 D	
10/06/2020	+ Pagto conta telefone	61.001	47,78 D	
10/06/2020	Cheque Compensado	854.626	780,00 D	
10/06/2020	BB CP Automatico S P	70	892,98 C	0,00 C
16/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.948	16.319,41 C	
16/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.216,44 C	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	8,76 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	96,65 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	6.960,82 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	20.882,46 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	120,00 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	147,50 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	472,00 D	
16/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	27.843,28 D	
16/06/2020	+ Pagamento de Boleto	61.601	1.437,50 D	
16/06/2020	+ Pagamento de Boleto	61.602	202,12 D	
16/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	42.600,00 D	
16/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	2.916,00 D	
16/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	18.784,00 D	
16/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.373.455	10,45 D	
16/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.373.456	10,45 D	
16/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.373.457	10,45 D	
16/06/2020	BB CP Automatico S P	70	33.033,41 D	0,00 C
17/06/2020	+ TED Devolvida	400.001	38,00 C	
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.031.201	38,00 D	
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	38,00 D	
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.363.557	10,45 D	
17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	48,45 C	0,00 C
19/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	565,56 C	
19/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.856,86 C	
19/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	273,84 C	
19/06/2020	+ Pagamento conta luz	61.901	5.909,80 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	983,48 D	
19/06/2020	+ Pagamento de Boleto	61.903	210,00 D	
19/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.410.450	10,45 D	
19/06/2020	BB CP Automatico S P	70	4.417,47 C	0,00 C

01/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

22/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.028.052	13,44 D	
22/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.357.000.011.235	638,40 D	
22/06/2020	+ Impostos	62.201	847,05 D	
22/06/2020	+ Impostos	62.202	7.236,23 D	
22/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.203	17,89 D	
22/06/2020	+ Impostos	62.204	4,86 D	
22/06/2020	+ Impostos	62.205	86,50 D	
22/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.206	4.215,17 D	
22/06/2020	BB CP Automatico S P	70	13.059,54 C	0,00 C
23/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.231,48 C	
23/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	45,89 D	
23/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	3.661,57 D	
23/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	10.984,72 D	
23/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	14.646,29 D	
23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	43.893,01 D	0,00 C
24/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
24/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	26.000,00 D	
24/06/2020	BB CP Automatico S P	70	29.000,00 C	0,00 C
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.495.000.036.235	4.050,88 D	
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.495.000.073.282	3.888,00 D	
29/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.348,00 D	
29/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.997.206	10,45 D	
29/06/2020	BB CP Automatico S P	70	10.297,33 C	0,00 C
30/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.966,28 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	303,57 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	363,35 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	2.798,31 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	80.000,00 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	8.394,94 D	
30/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	11.193,25 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	47.087,14 C	
30/06/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	3.015,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.015,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

3875

G333010731021723116
01/07/2020 08:41:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	27.611,84			7.441,022807		
01/06/2020	APLICAÇÃO	2.193,84			591,194763	3,710858306	8.032,217570
02/06/2020	RESGATE	22.908,08			6.173,118408	3,710941292	1.859,099162
	Aplicação 26/03/2020	705,21			190,034643		
	Aplicação 27/03/2020	2.492,93			671,778165		
	Aplicação 30/03/2020	2.194,58			591,381203		
	Aplicação 31/03/2020	2.087,68			562,573250		
	Aplicação 01/04/2020	1.491,42			401,898149		
	Aplicação 02/04/2020	706,58			190,405226		
	Aplicação 03/04/2020	280,51			75,590071		
	Aplicação 06/04/2020	824,34			222,137261		
	Aplicação 09/04/2020	653,90			176,207960		
	Aplicação 13/04/2020	410,78			110,695425		
	Aplicação 14/04/2020	1.303,64			351,295721		
	Aplicação 15/04/2020	870,00			234,442833		
	Aplicação 16/04/2020	905,78			244,084712		
	Aplicação 17/04/2020	910,73			245,416518		
	Aplicação 20/04/2020	325,65			87,754237		
	Aplicação 23/04/2020	506,00			136,354785		
	Aplicação 24/04/2020	1.485,50			400,303465		
	Aplicação 27/04/2020	245,87			66,255941		
	Aplicação 28/04/2020	2.139,83			576,624952		
	Aplicação 29/04/2020	385,87			103,981627		
	Aplicação 30/04/2020	221,30			59,634706		
	Aplicação 04/05/2020	421,74			113,647675		
	Aplicação 05/05/2020	690,52			186,075542		
	Aplicação 06/05/2020	647,72			174,544341		
03/06/2020	RESGATE	1.541,75			415,450234	3,711034128	1.443,648928
	Aplicação 06/05/2020	210,85			56,816954		
	Aplicação 07/05/2020	422,80			113,931523		
	Aplicação 08/05/2020	508,44			137,006899		
	Aplicação 11/05/2020	93,54			25,205251		
	Aplicação 14/05/2020	165,78			44,671017		
	Aplicação 18/05/2020	140,34			37,818590		
04/06/2020	RESGATE	4.324,48			1.165,276895	3,711117947	278,372033
	Aplicação 18/05/2020	275,04			74,112525		
	Aplicação 25/05/2020	152,37			41,057598		
	Aplicação 26/05/2020	137,81			37,135289		
	Aplicação 27/05/2020	671,59			180,966447		
	Aplicação 29/05/2020	1.926,75			519,182306		
	Aplicação 01/06/2020	1.160,92			312,822730		
08/06/2020	APLICAÇÃO	1.153,16			310,716458	3,711293589	589,088491

831

09/06/2020	APLICAÇÃO	1.670,52	450,108199	3,711374292	1.039,196690
10/06/2020	RESGATE	2.286,82	616,149890	3,711467028	423,046800
	Aplicação 01/06/2020	1.033,17	278,372033		
	Aplicação 08/06/2020	1.153,21	310,716458		
	Aplicação 09/06/2020	100,44	27,061399		
12/06/2020	APLICAÇÃO	426,12	114,809783	3,711530394	537,856583
15/06/2020	APLICAÇÃO	0,01	0,002694	3,711617587	537,859277
16/06/2020	APLICAÇÃO	568,54	153,174877	3,711705260	691,034154
17/06/2020	APLICAÇÃO	312,25	84,123664	3,711797393	775,157818
18/06/2020	APLICAÇÃO	994,25	267,856249	3,711879050	1.043,014067
19/06/2020	RESGATE	3.871,53	1.043,014067	3,711860997	
	Aplicação 09/06/2020	1.570,29	423,046800		
	Aplicação 12/06/2020	426,16	114,809783		
	Aplicação 15/06/2020	0,01	0,002694		
	Aplicação 16/06/2020	568,56	153,174877		
	Aplicação 17/06/2020	312,26	84,123664		
	Aplicação 18/06/2020	994,25	267,856249		
22/06/2020	APLICAÇÃO	331,92	89,416484	3,712067224	89,416484
24/06/2020	APLICAÇÃO	1.164,63	313,732442	3,712175863	403,148926
25/06/2020	APLICAÇÃO	617,98	166,471676	3,712233087	569,620602
26/06/2020	APLICAÇÃO	935,34	251,958685	3,712275287	821,579287
29/06/2020	RESGATE	1.438,17	387,403156	3,712334242	434,176131
	Aplicação 22/06/2020	331,94	89,416484		
	Aplicação 24/06/2020	1.106,23	297,986672		
30/06/2020	APLICAÇÃO	1.403,68	378,106546	3,712392746	812,282677
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.015,51	812,282677		812,282677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.611,84
APLICAÇÕES (+)	11.772,24
RESGATES (-)	36.370,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	3.015,51

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		Repasse	52.007.575	2.193,84 C	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.193,84 D	0,00 C
02/06/2020		Repasse	52.007.575	652,24 C	
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	23.560,32 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	22.908,08 C	0,00 C
03/06/2020		Repasse	52.007.575	3.282,25 C	
03/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.118.007	4.824,00 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.541,75 C	0,00 C
04/06/2020		+ TED Devolvida	100.001	35,00 C	
04/06/2020		Repasse	52.007.575	2.087,28 C	
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
04/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.401	869,41 D	
04/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.402	1.251,46 D	
04/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.403	980,00 D	
04/06/2020		+ Pagto conta telefone	60.404	1.723,54 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	35,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	35,00 D	
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	630,00 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.041	10,45 D	} 31,35
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.042	10,45 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.183.043	10,45 D	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	4.324,48 C	0,00 C
08/06/2020		Repasse	52.007.575	1.153,16 C	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.153,16 D	0,00 C
09/06/2020		Repasse	52.007.575	1.670,52 C	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.670,52 D	0,00 C
10/06/2020		Repasse	52.007.575	770,48 C	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	358,30 D	
10/06/2020		+ Pagto conta telefone	61.001	2.699,00 D	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.286,82 C	0,00 C
12/06/2020		Repasse	52.007.575	426,12 C	
12/06/2020		BB CP Automatico S P	70	426,12 D	0,00 C
15/06/2020		Repasse	52.007.575	0,01 C	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
16/06/2020		Repasse	52.007.575	568,54 C	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	568,54 D	0,00 C
17/06/2020		Repasse	52.007.575	312,25 C	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	312,25 D	0,00 C
18/06/2020		Repasse	52.007.575	1.044,04 C	
18/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.276.000.030.778	49,79 D	

01/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

		70	994,25 D	0,00 C
18/06/2020	BB CP Automatico S P			
	Repasse	52.007.575	1.260,62 C	
19/06/2020		552.221.000.011.505	5.132,15 D	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	70	3.871,53 C	0,00 C
19/06/2020	BB CP Automatico S P			
	Repasse	52.007.575	331,92 C	
22/06/2020		70	331,92 D	0,00 C
22/06/2020	BB CP Automatico S P			
	Repasse	52.007.575	1.164,63 C	
24/06/2020		70	1.164,63 D	0,00 C
24/06/2020	BB CP Automatico S P			
	Repasse	52.007.575	617,98 C	
25/06/2020		70	617,98 D	0,00 C
25/06/2020	BB CP Automatico S P			
	Repasse	52.007.575	935,34 C	
26/06/2020		70	935,34 D	0,00 C
26/06/2020	BB CP Automatico S P			
	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	58,20 C	
29/06/2020		552.221.000.022.020	31,16 C	
29/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	736,00 C	
29/06/2020		52.007.575	490,96 C	
29/06/2020	Repasse	62.901	2.744,04 D	
29/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	831.810.900.997.205	10,45 D	
29/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	70	1.438,17 C	0,00 C
29/06/2020	BB CP Automatico S P			
	Repasse	52.007.575	1.403,68 C	
30/06/2020		70	1.403,68 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P			0,00 C
30/06/2020	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	712.546,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	712.546,04
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

G333010731021723102
01/07/2020 08:35:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	404.056,00			108.887,720202		
05/06/2020	APLICAÇÃO	214.452,40			57.785,126654	3,711204118	166.672,846856
08/06/2020	APLICAÇÃO	77,89			20,987291	3,711293589	166.693,834147
09/06/2020	APLICAÇÃO	109.324,47			29.456,600547	3,711374292	196.150,434694
10/06/2020	APLICAÇÃO	135.314,95			36.458,615684	3,711467028	232.609,050378
19/06/2020	APLICAÇÃO	23.838,36			6.422,212474	3,711860997	239.031,262852
24/06/2020	APLICAÇÃO	571,70			154,006712	3,712175863	239.185,269564
30/06/2020	RESGATE	175.403,62			47.248,131327	3,712392746	191.937,138237
	Aplicação 08/05/2020	175.403,62			47.248,131327		
30/06/2020	SALDO ATUAL	712.546,04			191.937,138237		191.937,138237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.056,00
APLICAÇÕES (+)	483.579,77
RESGATES (-)	175.403,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,89
SALDO ATUAL =	712.546,04

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723011
01/07/2020 07:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	216.618,58 C	
05/06/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	2.166,18 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	214.452,40 D	0,00 C
08/06/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.189.767.000.000	77,89 C	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	77,89 D	0,00 C
09/06/2020		Aux PFEC Inciso I	350	13.766,59 C	
09/06/2020		Aux PFEC Inciso II	350	96.662,16 C	
09/06/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	137,66 D	
09/06/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	966,62 D	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	109.324,47 D	0,00 C
10/06/2020		FPE/FPM	350	36.051,30 C	
10/06/2020		FPE/FPM <i>230.004,21</i>	350	193.955,91 C	
10/06/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.001	14,67 C	
10/06/2020		+ Recebimento Fornecedor <i>4.591,50</i>	200.013	4.576,63 C	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	11.500,36 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	34.501,08 D	
10/06/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	2.300,06 D	
10/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	46.001,44 D	
10/06/2020		+ Pagamentos Diversos <i>comprova</i>	53.740	4.980,62 D	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	135.314,95 D	0,00 C
19/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	55.799,97 C	
19/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.848,08 C	
19/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	23.167,99 C	
19/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	13.142,41 C	
19/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	4.644,68 C	
19/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	22.135,72 C	
19/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	4.522,97 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	18.921,09 C	
19/06/2020		FPE/FPM <i>130.234,65</i>	350	111.313,56 C	
19/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	6.511,73 D	
19/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	19.535,19 D	
19/06/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	1.302,34 D	
19/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	26.046,92 D	
19/06/2020		+ Impostos	61.901	183.951,48 D	
19/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	300,00 D	
19/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.410.454	10,45 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	23.838,36 D	0,00 C
24/06/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.395.393.000.000	571,70 C	
24/06/2020		BB CP Automatico S P	70	571,70 D	0,00 C
30/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	111.862,59 C	

30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	71.680,45 C
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	98.117,70 C
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	27.928,87 C
30/06/2020	FPE/FPM	350	9.298,95 C
30/06/2020	FPE/FPM	350	199.845,70 C
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	59.414,15 D
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	10.457,23 D
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	31.371,69 D
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	60.000,00 D
30/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.091,43 D
30/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	41.828,93 D
30/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	488.964,00 D
30/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.734.437	10,45 D
30/06/2020	BB CP Automático S P	70	175.403,62 C
30/06/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	11.191,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.191,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723112
01/07/2020 08:39:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	21.886,47			5.898,113475		
01/06/2020	RESGATE	1.700,71			458,306370	3,710858306	5.439,807105
	Aplicação 08/05/2020	1.700,71			458,306370		
02/06/2020	RESGATE	16.227,15			4.372,785427	3,710941292	1.067,021678
	Aplicação 08/05/2020	4.032,86			1.086,748612		
	Aplicação 12/05/2020	1.694,31			456,570592		
	Aplicação 19/05/2020	6.665,47			1.796,167574		
	Aplicação 26/05/2020	1.105,53			297,909704		
	Aplicação 29/05/2020	2.728,98			735,388945		
04/06/2020	RESGATE	1.196,12			322,307191	3,711117947	744,714487
	Aplicação 29/05/2020	1.196,12			322,307191		
05/06/2020	APLICAÇÃO	1.456,55			392,473696	3,711204118	1.137,188183
08/06/2020	RESGATE	81,29			21,903414	3,711293589	1.115,284769
	Aplicação 29/05/2020	81,29			21,903414		
09/06/2020	APLICAÇÃO	200,91			54,133586	3,711374292	1.169,418355
10/06/2020	APLICAÇÃO	10.138,76			2.731,739208	3,711467028	3.901,157563
16/06/2020	APLICAÇÃO	5.020,62			1.352,645118	3,711705260	5.253,802681
17/06/2020	RESGATE	332,83			89,668149	3,711797393	5.164,134532
	Aplicação 29/05/2020	332,83			89,668149		
19/06/2020	RESGATE	6.741,11			1.816,099796	3,711860997	3.348,034736
	Aplicação 29/05/2020	2.350,14			633,142924		
	Aplicação 05/06/2020	1.456,81			392,473696		
	Aplicação 09/06/2020	200,94			54,133586		
	Aplicação 10/06/2020	2.733,22			736,349590		
22/06/2020	RESGATE	2.840,55			765,220517	3,712067224	2.582,814219
	Aplicação 10/06/2020	2.840,55			765,220517		
23/06/2020	APLICAÇÃO	3.661,57			986,381696	3,712122817	3.569,195915
26/06/2020	RESGATE	312,43			84,161323	3,712275287	3.485,034592
	Aplicação 10/06/2020	312,43			84,161323		
29/06/2020	RESGATE	3.100,00			835,054119	3,712334242	2.649,980473
	Aplicação 10/06/2020	3.100,00			835,054119		
30/06/2020	APLICAÇÃO	1.353,71			364,646224	3,712392746	3.014,626697
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.191,48			3.014,626697		3.014,626697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.886,47
APLICAÇÕES (+)	21.832,12
RESGATES (-)	32.532,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	11.191,48

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723023
01/07/2020 07:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.185,34 C	
01/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.077,58 C	
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.008.280	3.100,00 D	
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	863,63 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.700,71 C	0,00 C
02/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	1.132,33 C	
02/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	2.737,79 C	
02/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.587	10.000,00 C	
02/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	104,28 D	
02/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	29.982,54 D	
02/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.148.384	10,45 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	16.227,15 C	0,00 C
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	15,12 D	
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	550,82 D	
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	609,30 D	
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	20,88 D	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.196,12 C	0,00 C
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.008.280	47,29 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.421	2.749,50 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.453	62,18 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.587	14.629,96 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.015.196	1,48 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.020.393	0,17 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.070.432	21,09 C	
05/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.283.142	237,83 C	
05/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	16.282,50 D	
05/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.284.812	10,45 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.456,55 D	0,00 C
08/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	81,29 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	81,29 C	0,00 C
09/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	1.300,31 C	
09/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	241,51 D	
09/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.901	857,89 D	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	200,91 D	0,00 C
10/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	11.500,36 C	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	43,47 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	36,60 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	45,06 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	25,00 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	1.211,47 D	

10/06/2020	BB CP Automatico S P	70	10.138,76 D	0,00 C
16/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	6.960,82 C	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	180,20 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	1.243,75 D	
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	516,25 D	
16/06/2020	BB CP Automatico S P	70	5.020,62 D	0,00 C
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	133,29 D	
17/06/2020	+ Pagto conta telefone	61.701	74,22 D	
17/06/2020	+ Pagto conta telefone	61.702	38,99 D	
17/06/2020	+ Pagto conta telefone	61.703	86,33 D	
17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	332,83 C	0,00 C
19/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	6.511,73 C	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	13.142,41 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	99,98 D	
19/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.410.448	10,45 D	
19/06/2020	BB CP Automatico S P	70	6.741,11 C	0,00 C
22/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.201	1.313,46 D	
22/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.516,64 D	
22/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.797.840	10,45 D	
22/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.840,55 C	0,00 C
23/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	3.661,57 C	
23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.661,57 D	0,00 C
26/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	177,00 D	
26/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	124,98 D	
26/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.519.698	10,45 D	
26/06/2020	BB CP Automatico S P	70	312,43 C	0,00 C
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.587	3.100,00 D	
29/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.100,00 C	0,00 C
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	2.798,31 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	80.000,00 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	10.457,23 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	18.205,48 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.055,95 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	959,95 D	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	71.680,45 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	1.353,71 D	
30/06/2020	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: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4

Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR		Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170,95C	28,590700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	152,20D	25,451450
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,77C	3,139249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	152,20D	25,451450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR
29/06/2020	291121	TEV MESM T
29/06/2020	727220	RESG AUTOM
30/06/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

	0,00
152,20D	152,20D
152,20C	0,00
	0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	7,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7,62
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)

-

3924



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723131
01/07/2020 08:48:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	114,60			30,883487		
08/06/2020	RESGATE	107,00			28,830917	3,74209589	2,052570
	Aplicação 21/01/2020	20,84			5,614087		
	Aplicação 31/03/2020	86,16			23,216830		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7,62			2,052570		2,052570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,62

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

819

G333010731021723042
01/07/2020 08:03:51**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	107,00 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	107,00 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	103,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR			103,02C
24/06/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	103,02C
24/06/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	0,03C	103,05C
30/06/2020	-	SALDO FINAL			103,20C

IMPRIMIR FECHAR

0,15

1,93

103,20 + 0,33 rendimento = rec. 193



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2020 até: 03/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR			103,02C
24/06/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103,02C
24/06/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	0,03C	103,05C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103,05C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	0,15C	103,20C
03/07/2020	-	SALDO FINAL			103,20C

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	299,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	299,25
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

3880

G333010731021723125
01/07/2020 08:45:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	58.007,25			15.632,182831		
01/06/2020	RESGATE	27.948,77			7.531,602580	3,710858306	8.100,580251
	Aplicação 17/10/2019	25,96			6,995015		
	Aplicação 18/10/2019	10,07			2,714042		
	Aplicação 21/10/2019	15,11			4,070695		
	Aplicação 22/10/2019	168,77			45,479138		
	Aplicação 23/10/2019	9.444,06			2.544,976879		
	Aplicação 24/10/2019	10,11			2,723929		
	Aplicação 25/10/2019	5,06			1,364555		
	Aplicação 28/10/2019	10,17			2,739714		
	Aplicação 29/10/2019	29,15			7,854917		
	Aplicação 30/10/2019	10,92			2,942620		
	Aplicação 31/10/2019	31,56			8,504364		
	Aplicação 01/11/2019	12,36			3,329915		
	Aplicação 04/11/2019	187,27			50,465632		
	Aplicação 05/11/2019	31,82			8,575714		
	Aplicação 06/11/2019	20,12			5,422138		
	Aplicação 07/11/2019	10,06			2,710886		
	Aplicação 08/11/2019	10,06			2,710691		
	Aplicação 11/11/2019	10,06			2,710496		
	Aplicação 12/11/2019	100,71			27,138536		
	Aplicação 13/11/2019	595,92			160,589246		
	Aplicação 14/11/2019	15,50			4,176039		
	Aplicação 18/11/2019	152,57			41,115217		
	Aplicação 19/11/2019	892,97			240,636971		
	Aplicação 20/11/2019	682,93			184,031709		
	Aplicação 21/11/2019	322,38			86,875605		
	Aplicação 22/11/2019	317,44			85,542261		
	Aplicação 25/11/2019	41,45			11,171141		
	Aplicação 26/11/2019	667,75			179,944400		
	Aplicação 27/11/2019	650,12			175,194400		
	Aplicação 28/11/2019	5,02			1,354120		
	Aplicação 29/11/2019	5,15			1,386518		
	Aplicação 03/12/2019	775,02			208,851911		
	Aplicação 04/12/2019	32,63			8,793808		
	Aplicação 05/12/2019	240,14			64,711791		
	Aplicação 06/12/2019	15,07			4,060609		
	Aplicação 09/12/2019	5,33			1,437351		
	Aplicação 10/12/2019	10,88			2,931335		
	Aplicação 11/12/2019	15,07			4,059805		
	Aplicação 16/12/2019	5,43			1,463977		
	Aplicação 18/12/2019	661,76			178,331949		

835

	Aplicação 19/12/2019	15,06	4,058460		
	Aplicação 20/12/2019	10,04	2,705494		
	Aplicação 23/12/2019	40,69	10,964752		
	Aplicação 24/12/2019	4.833,36	1.302,490397		
	Aplicação 26/12/2019	15,11	4,071109		
	Aplicação 30/12/2019	5,09	1,371331		
	Aplicação 31/12/2019	10,12	2,726267		
	Aplicação 02/01/2020	1.549,83	417,647146		
	Aplicação 06/01/2020	20,07	5,408559		
	Aplicação 07/01/2020	11,50	3,098937		
	Aplicação 08/01/2020	15,35	4,137101		
	Aplicação 09/01/2020	20,38	5,491513		
	Aplicação 10/01/2020	37,75	10,174083		
	Aplicação 13/01/2020	20,83	5,612619		
	Aplicação 14/01/2020	340,86	91,855010		
	Aplicação 20/01/2020	2.249,40	606,166704		
	Aplicação 21/01/2020	53,64	14,454376		
	Aplicação 22/01/2020	92,16	24,831750		
	Aplicação 23/01/2020	2.000,84	539,186155		
	Aplicação 24/01/2020	352,76	95,060778		
02/06/2020	RESGATE	9.903,13	2.668,630199	3,71092292	5.431,950052
	Aplicação 24/01/2020	50,61	13,638875		
	Aplicação 27/01/2020	5,06	1,364620		
	Aplicação 28/01/2020	20,36	5,485208		
	Aplicação 29/01/2020	4,78	1,288822		
	Aplicação 30/01/2020	6,11	1,645396		
	Aplicação 05/02/2020	128,20	34,546112		
	Aplicação 06/02/2020	77,10	20,776852		
	Aplicação 07/02/2020	21,17	5,704477		
	Aplicação 10/02/2020	11,99	3,230243		
	Aplicação 11/02/2020	3.163,27	852,416769		
	Aplicação 12/02/2020	5,01	1,350341		
	Aplicação 13/02/2020	31,21	8,409587		
	Aplicação 14/02/2020	867,29	233,711399		
	Aplicação 17/02/2020	115,64	31,162023		
	Aplicação 18/02/2020	1.829,31	492,951464		
	Aplicação 19/02/2020	117,83	31,753367		
	Aplicação 20/02/2020	103,32	27,842498		
	Aplicação 21/02/2020	197,49	53,217632		
	Aplicação 26/02/2020	3.075,26	828,699879		
	Aplicação 27/02/2020	10,06	2,710458		
	Aplicação 02/03/2020	5,13	1,382108		
	Aplicação 03/03/2020	56,93	15,342069		
03/06/2020	APLICAÇÃO	32,17	8,668742	3,711034128	5.440,618794
04/06/2020	APLICAÇÃO	5,00	1,347302	3,711117947	5.441,966096
05/06/2020	RESGATE	18.819,58	5.071,006445	3,711204118	370,959651
	Aplicação 03/03/2020	49,23	13,265333		
	Aplicação 04/03/2020	21,21	5,714210		
	Aplicação 05/03/2020	30,56	8,234930		
	Aplicação 06/03/2020	340,37	91,713918		
	Aplicação 09/03/2020	5,01	1,349433		
	Aplicação 10/03/2020	30,35	8,177213		

	Aplicação 11/03/2020	10,38	2,793087	
	Aplicação 12/03/2020	1.323,52	356,628226	
	Aplicação 13/03/2020	901,76	242,983551	
	Aplicação 16/03/2020	516,85	139,268235	
	Aplicação 17/03/2020	216,83	58,425766	
	Aplicação 18/03/2020	44,75	12,057520	
	Aplicação 19/03/2020	15,02	4,046900	
	Aplicação 20/03/2020	25,03	6,744676	
	Aplicação 23/03/2020	344,28	92,766789	
	Aplicação 24/03/2020	3.133,84	844,425430	
	Aplicação 25/03/2020	25,52	6,876394	
	Aplicação 01/04/2020	116,81	31,475462	
	Aplicação 02/04/2020	112,89	30,414774	
	Aplicação 03/04/2020	40,39	10,883351	
	Aplicação 06/04/2020	33,09	8,916885	
	Aplicação 07/04/2020	10,01	2,697117	
	Aplicação 08/04/2020	15,01	4,045582	
	Aplicação 09/04/2020	11,17	3,009842	
	Aplicação 13/04/2020	5,34	1,437462	
	Aplicação 14/04/2020	5,00	1,348440	
	Aplicação 15/04/2020	10,01	2,696822	
	Aplicação 16/04/2020	5,00	1,348385	
	Aplicação 17/04/2020	148,57	40,032615	
	Aplicação 20/04/2020	5,01	1,348322	
	Aplicação 22/04/2020	901,30	242,859355	
	Aplicação 23/04/2020	7.349,48	1.980,349207	
	Aplicação 24/04/2020	110,29	29,717722	
	Aplicação 28/04/2020	5,00	1,348168	
	Aplicação 29/04/2020	15,01	4,044404	
	Aplicação 30/04/2020	16,74	4,510754	
	Aplicação 04/05/2020	5,00	1,348069	
	Aplicação 05/05/2020	1.126,97	303,667887	
	Aplicação 06/05/2020	44,36	11,951438	
	Aplicação 07/05/2020	16,16	4,353985	
	Aplicação 08/05/2020	15,94	4,294692	
	Aplicação 11/05/2020	15,83	4,264674	
	Aplicação 12/05/2020	5,00	1,347849	
	Aplicação 13/05/2020	32,94	8,876718	
	Aplicação 14/05/2020	5,00	1,347785	
	Aplicação 15/05/2020	462,61	124,651166	
	Aplicação 18/05/2020	49,24	13,266988	
	Aplicação 19/05/2020	15,00	4,043073	
	Aplicação 20/05/2020	326,08	87,864603	
	Aplicação 21/05/2020	102,23	27,545529	
	Aplicação 22/05/2020	105,55	28,439660	
	Aplicação 25/05/2020	541,04	145,786049	
08/06/2020	APLICAÇÃO	10,00	2,694478	3,711293589 373,654129
09/06/2020	APLICAÇÃO	15,00	4,041629	3,711374292 377,695758
10/06/2020	APLICAÇÃO	272,52	73,426490	3,711467028 451,122248
12/06/2020	APLICAÇÃO	40,00	10,777225	3,711560394 461,899473
15/06/2020	APLICAÇÃO	275,89	74,331472	3,711652587 536,230945

16/06/2020	APLICAÇÃO	22,17	5,972995	3,711705260	542,203940
17/06/2020	APLICAÇÃO	25,00	6,735281	3,711797393	548,939221
18/06/2020	APLICAÇÃO	5,00	1,347026	3,711879050	550,286247
19/06/2020	RESGATE	2.042,59	550,281921	3,711860997	0,004326
	Aplicação 25/05/2020	25,44	6,852594		
	Aplicação 26/05/2020	1.314,34	354,091013		
	Aplicação 03/06/2020	32,19	8,668742		
	Aplicação 04/06/2020	5,00	1,347302		
	Aplicação 08/06/2020	10,00	2,694478		
	Aplicação 09/06/2020	15,00	4,041629		
	Aplicação 10/06/2020	272,55	73,426490		
	Aplicação 12/06/2020	40,00	10,777225		
	Aplicação 15/06/2020	275,91	74,331472		
	Aplicação 16/06/2020	22,17	5,972995		
	Aplicação 17/06/2020	25,00	6,735281		
	Aplicação 18/06/2020	4,99	1,342700		
22/06/2020	APLICAÇÃO	2.541,78	684,734366	3,712067224	684,738692
23/06/2020	APLICAÇÃO	761,97	205,265299	3,712122817	890,003991
24/06/2020	APLICAÇÃO	529,43	142,619859	3,712175863	1.032,623850
29/06/2020	RESGATE	3.534,20	952,015570	3,712334242	80,608280
	Aplicação 18/06/2020	0,02	0,004326		
	Aplicação 22/06/2020	2.541,96	684,734366		
	Aplicação 23/06/2020	762,01	205,265299		
	Aplicação 24/06/2020	230,21	62,011579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	299,25	80,608280		80,608280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.007,25
APLICAÇÕES (+)	4.535,93
RESGATES (-)	62.248,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	299,25

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333010731021723035
01/07/2020 08:00:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	24,28 C	227,23
01/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	198,28 C	
01/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
01/06/2020		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	28.176,00 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	27.948,77 C	0,00 C
02/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,95 C	916,87
02/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,44 C	
02/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	80,48 C	
02/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	10.000,00 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	9.903,13 C	0,00 C
03/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,17 C	
03/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	32,17 D	0,00 C
04/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
05/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	520,00 C	
05/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	14.629,96 D	
05/06/2020		+ Impostos	60.501	329,62 D	
05/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.502	4.400,00 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	18.819,58 C	0,00 C
08/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
10/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	46,16 C	
10/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	216,36 C	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	272,52 D	0,00 C
12/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/06/2020		BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
15/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	270,89 C	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	275,89 D	0,00 C
16/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,17 C	
16/06/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	22,17 D	0,00 C

17/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
18/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/06/2020	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	2.047,59 D	
19/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.042,59 C	0,00 C
22/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	14,89 C	
22/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.521,89 C	
22/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.541,78 D	0,00 C
23/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	711,97 C	
23/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	761,97 D	0,00 C
24/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	259,26 C	
24/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	265,32 C	
24/06/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
24/06/2020	BB CP Automatico S P	70	529,43 D	0,00 C
29/06/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	3.100,00 C	
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.008.005	516,20 D	
29/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.901	662,00 D	
29/06/2020	+ Pagamento de Boleto	62.902	5.456,00 D	
29/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.534,20 C	0,00 C
30/06/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	2.334,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.334,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3925



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723095
01/07/2020 08:32:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.647,28			982,892566		
02/06/2020	RESGATE	835,00			225,010296	3,710941292	757,882270
	Aplicação 31/03/2020	835,00			225,010296		
08/06/2020	RESGATE	319,00			85,953857	3,711293589	671,928413
	Aplicação 31/03/2020	319,00			85,953857		
24/06/2020	RESGATE	160,25			43,168752	3,712175863	628,759661
	Aplicação 31/03/2020	160,25			43,168752		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.334,20			628,759661		628,759661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.647,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.314,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	2.334,20

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**0833010731021723005
01/07/2020 07:43:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	835,00 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	835,00 C	0,00 C
08/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	157,00 D	
08/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	162,00 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	319,00 C	0,00 C
24/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	160,25 D	
24/06/2020		BB CP Automatico S P	70	160,25 C	0,00 C
30/06/2020		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

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723101
01/07/2020 08:35:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.090,90			1.910,903459		
01/06/2020	RESGATE	6.704,56			1.806,741041	3,710858306	104,162418
	Aplicação 10/12/2019	3.124,28			841,929748		
	Aplicação 20/12/2019	103,45			27,877416		
	Aplicação 30/12/2019	304,29			81,998618		
	Aplicação 10/01/2020	2.428,57			654,450671		
	Aplicação 30/01/2020	308,46			83,123573		
	Aplicação 10/02/2020	43,38			11,689377		
	Aplicação 28/02/2020	96,91			26,115443		
	Aplicação 10/03/2020	23,49			6,331268		
	Aplicação 30/03/2020	36,33			9,789185		
	Aplicação 08/05/2020	235,40			63,435742		
02/06/2020	RESGATE	320,00			86,231491	3,710941292	17,930927
	Aplicação 08/05/2020	320,00			86,231491		
04/06/2020	RESGATE	45,45			12,246983	3,711117947	5,683944
	Aplicação 08/05/2020	45,45			12,246983		
05/06/2020	RESGATE	21,09			5,683944	3,711204418	
	Aplicação 08/05/2020	21,09			5,683944		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.090,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.091,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723010
01/07/2020 07:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.704,56 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	6.704,56 C	0,00 C
02/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.461	320,00 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
04/06/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	35,00 D	
04/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.183.046	10,45 D	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	45,45 C	0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	21,09 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	21,09 C	0,00 C
30/06/2020		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

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723103
01/07/2020 08:35:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	237,81			64,085388		
05/06/2020	RESGATE	237,83			64,085388	3,711204118	
	Aplicação 28/12/2018	237,83			64,085388		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723012
01/07/2020 07:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	237,83 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	237,83 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

3872

G333010731021723105
01/07/2020 08:36:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	367,95			99,156770		
03/06/2020	RESGATE	305,80			82,402907	3,711034128	16,753863
	Aplicação 19/07/2019	305,80			82,402907		
05/06/2020	RESGATE	62,18			16,753863	3,711204118	
	Aplicação 19/07/2019	62,18			16,753863		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	367,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

828



Extrato conta corrente

G333010731021723015
01/07/2020 07:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	305,80 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	305,80 C	0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	62,18 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	62,18 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	7.906,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.906,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

3907

G333010731021723106
01/07/2020 08:37:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.047,59			1.899,230964		
09/06/2020	APLICAÇÃO	3.354,97			903,969725	3,711374292	2.803,200689
15/06/2020	RESGATE	2.500,00			673,560770	3,711617587	2.129,639919
	Aplicação 06/04/2020	334,60			90,148194		
	Aplicação 29/04/2020	2.165,40			583,412576		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7.906,06			2.129,639919		2.129,639919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.047,59
APLICAÇÕES (+)	3.354,97
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	7.906,06

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723016

01/07/2020 07:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		Saldo Anterior		-	0,00 C
09/06/2020		+ Ordem Bancária	2.217.356.000.256	3.354,97 C	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.354,97 D	0,00 C
15/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	2.500,00 D	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
30/06/2020		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

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	19,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723107
01/07/2020 08:37:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.634,10			440,369490		
01/06/2020	RESGATE	958,96			258,419999	3,710858306	181,949491
	Aplicação 09/04/2020	958,96			258,419999		
02/06/2020	RESGATE	458,00			123,418821	3,710941292	58,530670
	Aplicação 09/04/2020	458,00			123,418821		
08/06/2020	RESGATE	198,00			53,350670	3,711293589	5,180000
	Aplicação 09/04/2020	198,00			53,350670		
30/06/2020	SALDO ATUAL	19,23			5,180000		5,180000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.614,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	19,23

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723017
01/07/2020 07:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	958,96 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	958,96 C	0,00 C
02/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.201	458,00 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	458,00 C	0,00 C
08/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	198,00 D	
08/06/2020		BB CP Automatico S P	70	198,00 C	0,00 C
30/06/2020		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

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

3901

G333010731021723108
01/07/2020 08:38:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,97			0,260592		
30/06/2020	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

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

850

**Extrato conta corrente**G333010731021723019
01/07/2020 07:50:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	9.131,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.131,71
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

G333010731021723109
01/07/2020 08:38:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	30.109,27			8.114,047234		
19/06/2020	RESGATE	29.167,99			7.858,050186	3,711860997	255,997048
	Aplicação 13/05/2020	3,91			1,053157		
	Aplicação 28/05/2020	29.164,08			7.856,997029		
30/06/2020	APLICAÇÃO	8.181,35			2.203,794307	3,712392746	2.459,791355
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.131,71			2.459,791355		2.459,791355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.109,27
APLICAÇÕES (+)	8.181,35
RESGATES (-)	29.167,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	9.131,71

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723020
01/07/2020 07:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.167,99 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	29.167,99 C	0,00 C
30/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	150.000,00 C	
30/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	29.956,06 D	
30/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	111.862,59 D	
30/06/2020		BB CP Automatico S P	70	8.181,35 D	
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	734,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	734,22
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

3922

G333010731021723110
01/07/2020 08:39:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	713,61			192,308119		
16/06/2020	APLICAÇÃO	20,29			5,466490	3,711705260	197,774609
30/06/2020	SALDO ATUAL	734,22			197,774609		197,774609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,61
APLICAÇÕES (+)	20,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	734,22

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723021
01/07/2020 07:52:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
13/05/2020		Saldo Anterior			
16/06/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20,49 C	
16/06/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	20,29 D	0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	12.461,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.461,30
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

3897

333010731021723113
01/07/2020 08:40:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.792,45			1.830,474874		
01/06/2020	RESGATE	6.568,22			1.770,000215	3,710858306	60,474659
	Aplicação 05/03/2020	891,92			240,354888		
	Aplicação 28/05/2020	5.676,30			1.529,645327		
02/06/2020	APLICAÇÃO	3.867,67			1.042,234219	3,710941292	1.102,708878
03/06/2020	RESGATE	33,45			9,013660	3,711034128	1.093,695218
	Aplicação 28/05/2020	33,45			9,013660		
09/06/2020	RESGATE	71,30			19,211212	3,711374292	1.074,484006
	Aplicação 28/05/2020	71,30			19,211212		
16/06/2020	RESGATE	1.347,50			363,040680	3,711705260	711,443326
	Aplicação 28/05/2020	119,70			32,249787		
	Aplicação 02/06/2020	1.227,80			330,790893		
19/06/2020	APLICAÇÃO	4.789,76			1.290,393148	3,711860997	2.001,836474
24/06/2020	APLICAÇÃO	5.087,60			1.370,516965	3,712175863	3.372,353439
29/06/2020	RESGATE	58,20			15,677468	3,712334242	3.356,675971
	Aplicação 02/06/2020	58,20			15,677468		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.461,30			3.356,675971		3.356,675971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.792,45
APLICAÇÕES (+)	13.745,03
RESGATES (-)	8.078,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	12.461,30

803

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333010731021723024
01/07/2020 07:54:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
29/05/2020		Saldo Anterior			
01/06/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.568,22 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	6.568,22 C	0,00 C
02/06/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	5.000,00 C	
02/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.132,33 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.867,67 D	0,00 C
03/06/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	33,45 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	33,45 C	0,00 C
09/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	71,30 D	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	71,30 C	0,00 C
16/06/2020		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	147,50 D	
16/06/2020		+ Transferência enviada	553.172.000.019.621	1.200,00 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.347,50 C	0,00 C
19/06/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	1.813,23 C	
19/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.008.280	1.007,03 C	
19/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	5.132,15 C	
19/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.587	2.047,59 C	
19/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	565,56 D	
19/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.644,68 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	4.789,76 D	0,00 C
24/06/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	26.000,00 C	
24/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	20.901,95 D	
24/06/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.200.387.947	10,45 D	
24/06/2020		BB CP Automatico S P	70	5.087,60 D	0,00 C
29/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	58,20 D	
29/06/2020		BB CP Automatico S P	70	58,20 C	0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	7.057,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.057,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3888

G333010731021723115
01/07/2020 08:40:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.451,05			2.007,957742		
02/06/2020	RESGATE	396,22			106,770754	3,710941292	1.901,186988
	Aplicação 26/02/2020	396,22			106,770754		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7.057,95			1.901,186988		1.901,186988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.451,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	396,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	7.057,95

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

814



Extrato conta corrente

G333010731021723026
01/07/2020 07:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	396,22 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	396,22 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	1.292,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.292,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723123
01/07/2020 08:44:47

3879

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.261,79			340,036266		
15/06/2020	APLICAÇÃO	30,48			8,212052	3,711617587	348,248318
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.292,83			348,248318		348,248318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261,79
APLICAÇÕES (+)	30,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	1.292,83

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723033
01/07/2020 07:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020		COTA DAF - CREDITO	350	30,48 C	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	30,48 D	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	43.180,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.180,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723124
01/07/2020 08:45:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	42.808,88			11.536,423857		
02/06/2020	APLICAÇÃO	5.254,34			1.415,904911	3,710941292	12.952,328768
03/06/2020	APLICAÇÃO	9.527,18			2.567,257446	3,711034128	15.519,586214
09/06/2020	APLICAÇÃO	2.495,55			672,405907	3,711374292	16.191,992121
10/06/2020	APLICAÇÃO	23.016,80			6.201,536973	3,711467028	22.393,529094
16/06/2020	APLICAÇÃO	13.359,16			3.599,197421	3,711705260	25.992,726515
17/06/2020	APLICAÇÃO	57.523,75			15.497,545773	3,711797393	41.490,272288
19/06/2020	APLICAÇÃO	7.660,46			2.063,778790	3,711860997	43.554,051078
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.027,26			1.893,056977	3,712122817	45.447,108055
24/06/2020	APLICAÇÃO	7.303,68			1.967,492993	3,712175863	47.414,601048
30/06/2020	RESGATE	132.841,16			35.783,159027	3,712392746	11.631,442021
	Aplicação 20/05/2020	10.212,70			2.750,974171		
	Aplicação 26/05/2020	2.122,55			571,747095		
	Aplicação 27/05/2020	17.534,09			4.723,124844		
	Aplicação 29/05/2020	12.958,40			3.490,577747		
	Aplicação 02/06/2020	5.256,40			1.415,904911		
	Aplicação 03/06/2020	9.530,68			2.567,257446		
	Aplicação 09/06/2020	2.496,23			672,405907		
	Aplicação 10/06/2020	23.022,54			6.201,536973		
	Aplicação 16/06/2020	13.361,63			3.599,197421		
	Aplicação 17/06/2020	36.345,94			9.790,432512		
30/06/2020	SALDO ATUAL	43.180,48			11.631,442021		11.631,442021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.808,88
APLICAÇÕES (+)	133.168,18
RESGATES (-)	132.841,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,58
SALDO ATUAL =	43.180,48

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.254,34 C	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	5.254,34 D	0,00 C
03/06/2020		ITCMD	350	706,54 C	
03/06/2020		IPVA	350	1.787,22 C	
03/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.033,42 C	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	9.527,18 D	0,00 C
09/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.495,55 C	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.495,55 D	0,00 C
10/06/2020		ITR	350	18,27 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	8.398,58 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	413,17 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	222,20 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	3.675,80 C	
10/06/2020		ITCMD	350	803,19 C	
10/06/2020		IPVA	350	1.822,32 C	
10/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.798,09 C	
10/06/2020		IPI/EXPORTACAO	350	865,18 C	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	23.016,80 D	0,00 C
16/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.359,16 C	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	13.359,16 D	0,00 C
17/06/2020		ITCMD	350	532,62 C	
17/06/2020		IPVA	350	1.516,95 C	
17/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.474,18 C	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	57.523,75 D	0,00 C
19/06/2020		ITR	350	9,87 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	4.755,44 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	233,95 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	125,81 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	2.081,31 C	
19/06/2020		FPE/FPM	350	454,08 C	
19/06/2020		IPI/EXPORTACAO	70	7.660,46 D	0,00 C
19/06/2020		BB CP Automatico S P	350	7.027,26 C	
23/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	70	7.027,26 D	0,00 C
23/06/2020		BB CP Automatico S P	350	791,30 C	
24/06/2020		ITCMD	350	1.590,77 C	
24/06/2020		IPVA	350	4.921,61 C	
24/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	70	7.303,68 D	0,00 C
24/06/2020		BB CP Automatico S P	350	8,25 C	
30/06/2020		ITR	350	5.370,50 C	
30/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.636,80 C	
30/06/2020		FPE/FPM			

01/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

30/06/2020	FPE/FPM	350	375,70 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	202,04 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	3.342,39 C	
30/06/2020	IPI/EXPORTACAO	350	223,16 C	
30/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	150.000,00 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	132.841,16 C	
30/06/2020	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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	2.201,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.201,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723126
01/07/2020 08:46:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	17.397,43			4.688,377319		
09/06/2020	RESGATE	128,40			34,596349	3,711374292	4.653,780970
	Aplicação 22/07/2019	128,40			34,596349		
15/06/2020	APLICAÇÃO	1.247,42			336,085270	3,711617587	4.989,866240
16/06/2020	RESGATE	16.319,41			4.396,741891	3,711705260	593,124349
	Aplicação 22/07/2019	2.365,82			637,393585		
	Aplicação 15/08/2019	2.452,71			660,804353		
	Aplicação 16/09/2019	701,06			188,878329		
	Aplicação 15/10/2019	177,03			47,693994		
	Aplicação 25/10/2019	595,12			160,336625		
	Aplicação 18/11/2019	1.121,91			302,263103		
	Aplicação 16/12/2019	2.093,87			564,126517		
	Aplicação 15/01/2020	563,86			151,915072		
	Aplicação 21/01/2020	181,72			48,957849		
	Aplicação 17/02/2020	2.227,06			600,009369		
	Aplicação 31/03/2020	851,70			229,463853		
	Aplicação 15/04/2020	2.871,52			773,640044		
	Aplicação 15/05/2020	116,03			31,259198		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.201,91			593,124349		593,124349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.397,43
APLICAÇÕES (+)	1.247,42
RESGATES (-)	16.447,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	2.201,91

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723036
01/07/2020 08:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		+ Pagamento de Boletto	60.901	128,40 D	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	128,40 C	0,00 C
15/06/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.013	1.247,42 C	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.247,42 D	0,00 C
16/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.819,41 D	
16/06/2020		BB CP Automatico S P	70	16.819,41 C	0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	24.517,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.517,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

3908

G333010731021723130
01/07/2020 08:48:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	17.728,42			4.777,572778		
01/06/2020	APLICAÇÃO	6.778,20			1.826,585506	3,710858306	6.604,158284
30/06/2020	SALDO ATUAL	24.517,23			6.604,158284		6.604,158284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.728,42
APLICAÇÕES (+)	6.778,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	24.517,23

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723040
01/07/2020 08:03:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
					24.517,64 C
		Invest.com Resgate Autom.			24.517,64 C
		Saldo			0,00
		Juros			31/07/2020
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/2020
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			24.517,64
		S.Público Automático			

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	68.776,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	68.776,35
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

G333010731021723133
01/07/2020 08:49:24

3902

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	68.746,07			18.526,152055		
30/06/2020	SALDO ATUAL	68.776,35			18.526,152055		18.526,152055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.746,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,28
SALDO ATUAL =	68.776,35

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8220



Extrato conta corrente

G333010731021723043
01/07/2020 08:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
 Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	47,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

3920

G333010731021723134
01/07/2020 08:49:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	14.641,32			3.945,641681		
26/06/2020	RESGATE	14.600,00			3.932,897986	3,712275287	12,743695
	Aplicação 23/01/2020	14.600,00			3.932,897986		
30/06/2020	SALDO ATUAL	47,31			12,743695		12,743695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.641,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	47,31

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

824



Extrato conta corrente

G333010731021723044

01/07/2020 08:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2020		+ Transferência enviada	553.407.000.023.176	14.600,00 D	
26/06/2020		BB CP Automatico S P	70	14.600,00 C	0,00 C
30/06/2020		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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	21.217,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.217,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723135
01/07/2020 08:50:14

3905

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	47.580,10			12.822,203113		
24/06/2020	RESGATE	26.382,46			7.107,007042	3,712175863	5.715,196071
	Aplicação 12/12/2019	26.382,46			7.107,007042		
30/06/2020	SALDO ATUAL	21.217,05			5.715,196071		5.715,196071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.580,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.382,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	21.217,05

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723045
01/07/2020 08:05:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		+ Transferência enviada	553.407.000.023.176	26.382,46 D	
24/06/2020		BB CP Automatico S P	70	26.382,46 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010731021723144
01/07/2020 08:55:05

Cliente

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

2004

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	60,16			16,213303		
01/06/2020	RESGATE	60,00			16,168766	3,710858306	0,044537
	Aplicação 08/04/2014	60,00			16,168766		
05/06/2020	RESGATE	0,17			0,044537	3,711204118	
	Aplicação 08/04/2014	0,17			0,044537		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

837



Extrato conta corrente

G333010731021723053
01/07/2020 08:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	60,00 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
05/06/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	0,17 D	
05/06/2020		BB CP Automatico S P	70	0,17 C	0,00 C
30/06/2020		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 de Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	14.415,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.415,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702005
01/07/2020 09:01:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	14.408,76			3.882,969024		
30/06/2020	SALDO ATUAL	14.415,11			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.408,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	14.415,11

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723054
01/07/2020 08:10:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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: 30 de Junho 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

G338010856155702006
01/07/2020 09:02:28

2047

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3,01			0,811050		
30/06/2020	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

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723055
01/07/2020 08:11:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	2.313,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.313,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702009
01/07/2020 09:03:58

4185

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.312,11			623,084146		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.313,13			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.312,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	2.313,13

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723058
01/07/2020 08:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	10,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,40
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

21048

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10,40			2,802426		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10,40			2,802426		2,802426

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J80

**Extrato conta corrente**G333010731021723059
01/07/2020 08:13:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Junho 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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

4912

G338010856155702012
01/07/2020 09:05:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	729,66				196,632478		
02/06/2020	RESGATE	647,00						
	Aplicação 08/04/2016	647,00				174,349296	3,710941292	22,283182
03/06/2020	RESGATE	78,24				174,349296		
	Aplicação 08/04/2016	78,24				21,083072	3,711034128	1,200110
30/06/2020	SALDO ATUAL	4,46				21,083072		
						1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	725,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,46

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010731021723062
01/07/2020 08:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		+ Pagamento de Boleto	60.201	647,00 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	647,00 C	0,00 C
03/06/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	78,24 D	
03/06/2020		BB CP Automatico S P	70	78,24 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
Data: 30 de Junho de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 30 de Junho de 2020

Saldo no Banco	6.660,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.660,82
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010856155702016
01/07/2020 09:06:50

Cliente

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

4926

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.657,88			1.794,210854		
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.660,82			1.794,210854		1.794,210854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.657,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	6.660,82

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723065
01/07/2020 08:16:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 30 de Junho de 2020

Saído no Banco	618,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	618,62
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

G333010731021723100
01/07/2020 08:34:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	618,35			166,637612		
30/06/2020	SALDO ATUAL	618,62			166,637612		166,637612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	618,62

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: 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**G333010731021723009
01/07/2020 07:45:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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