

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0 0	1.254.239,14	244.748,71	141.108,75	1.357.879,10
3870	BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6 0	1.158,15	39,55	8,11	1.189,59
3871	CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0 0	11.073,35	897,45	1.503,32	10.467,48
3875	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5 0	7.619,75	2.165,96	433,09	9.352,62
3876	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1 0	167.677,31	1.427,10	32.352,68	136.751,73
3877	BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2 0	6.110,66	24.741,06	2.869,62	27.982,10
3878	BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5 0	22,70	1.689,88	337,95	1.374,63
3879	BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2 0	187,38	0,02	83,73	103,67
3880	BB - 14587-4 - Simples	14587-4 0	6.159,79	10,84	10,45	6.160,18
4912	BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8 0	4,46	0,00	0,00	4,46
6954	BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4 0	10,00	0,00	0,00	10,00
6956	BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4 0	10,00	0,00	0,00	10,00
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....			1.454.272,69	275.720,57	178.707,70	1.551.285,56
3919	BB - 13178-4 - Consigna	13178-4 94	143.099,45	3.856,68	24.353,50	122.602,63
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....			143.099,45	3.856,68	24.353,50	122.602,63
3899	BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7 101	29.932,46	2,35	0,00	29.934,81
3900	BB - Conta FUNDEB receb	14094-5 101	41.392,85	13.987,33	0,00	55.380,18
Total FR: Fundef 60%.....			71.325,31	13.989,68	0,00	85.314,99
3901	BB - FUNDEB 40%	10723-9 102	43,07	0,40	0,00	43,47
Total FR: Fundef 40%.....			43,07	0,40	0,00	43,47
3898	BB - 11504-5 - Educaca	11504-5 103	16.677,51	12.052,39	7.528,83	21.201,07
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constitucion.....			16.677,51	12.052,39	7.528,83	21.201,07
3897	BB - 11505-3 - Educaca	11505-3 104	32.136,63	2.518,65	0,00	34.655,28
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....			32.136,63	2.518,65	0,00	34.655,28
3902	BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4 105	54.784,19	5,61	0,00	54.789,80
Total FR: Alienacao de Bens da Educacao.....			54.784,19	5,61	0,00	54.789,80
3903	BB - 10421-3 - Salario	10421-3 107	86.103,15	15.007,73	0,00	101.110,88
Total FR: Salario Educacao.....			86.103,15	15.007,73	0,00	101.110,88
3907	BB - 10546-5 - Transpo	10546-5 116	22.003,33	2,24	0,00	22.005,57
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....			22.003,33	2,24	0,00	22.005,57
3908	BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5 117	7.656,33	1,89	0,00	7.658,22
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....			7.656,33	1,89	0,00	7.658,22
3888	BB - 11870-2 - Transpor	11870-2 122	12.781,82	1,32	0,00	12.783,14
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....			12.781,82	1,32	0,00	12.783,14
4185	BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6 124	2.314,64	0,23	0,00	2.314,87
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6			2.314,64	0,23	0,00	2.314,87
6949	BB - 23597-0 - CONVENIO	23597-0 129	158.084,59	366,65	15.000,00	143.451,24
Total FR: Convenio FUNDEPAR.....			158.084,59	366,65	15.000,00	143.451,24
3904	BB - 11509-6 - Saude R	11509-6 303	130.699,73	52.596,81	2.890,26	180.406,28
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....			130.699,73	52.596,81	2.890,26	180.406,28

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2020		
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3905 BB - 16777-0 - Alienaca	16777-0 304	9.209,09	0,78	0,00	9.209,87
Total FR: Aliencacao de Bens da Saude.....		9.209,09	0,78	0,00	9.209,87
3891 CEF - 6624 - Conv MS Am	624000-7 314	103,70	0,12	0,00	103,82
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....		103,70	0,12	0,00	103,82
4048 BB - 21541-4 - FMS - Am	21541-4 329	10,41	0,00	0,00	10,41
Total FR: Saude Estado APSUS.....		10,41	0,00	0,00	10,41
4189 BB - 20591-5 - FMS - Pt	20591-5 330	14.424,48	1,47	0,00	14.425,95
Total FR: Farmacia Inv. Est.....		14.424,48	1,47	0,00	14.425,95
6232 BB - 22777-3 - SESA - C	22777-3 331	59.296,26	6,06	0,00	59.302,32
Total FR: Ampliacao UBS - SESA.....		59.296,26	6,06	0,00	59.302,32
6225 BB - 22831-1 - FMS Cust	22831-1 494	527.689,85	1.560,21	17.954,91	511.295,15
Total FR: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Sa		527.689,85	1.560,21	17.954,91	511.295,15
4914 CEF - 303-5 - Equipamen	303-5 495	747.195,11	78,54	0,00	747.273,65
4915 BB - 22149-X - Prog. Es	22149-X 495	13,60	0,00	0,00	13,60
4918 CEF - 302-7 - Incentivo	302-7 495	62.262,79	6,60	1.854,00	60.415,39
Total FR: Atencao Basica.....		809.471,50	85,14	1.854,00	807.702,64
3920 BB - Alienacao Livre -	16776-2 501	47,34	0,01	0,00	47,35
Total FR: Alienacao de Ativos.....		47,34	0,01	0,00	47,35
3921 BB - 16604-9 - Fundo Es	16604-9 504	173.893,04	4.801,97	2.754,76	175.940,25
3922 BB - COMP. FINANCEIRA P	11308-5 504	2.113,99	0,22	0,00	2.114,21
Total FR: Royalties.....		176.007,03	4.802,19	2.754,76	178.054,46
3923 BB - 14948-9 - COSIP	14948-9 507	3.132,22	89,78	0,00	3.222,00
Total FR: COSIP.....		3.132,22	89,78	0,00	3.222,00
3924 BB - 16539-5 - Taxas Po	16539-5 510	1.386,74	287,53	0,00	1.674,27
Total FR: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....		1.386,74	287,53	0,00	1.674,27
3925 BB - 1115-0 - Taxa de P	1115-0 511	50.793,90	2.817,02	4.300,00	49.310,92
Total FR: Taxas Prestacao de Servicos.....		50.793,90	2.817,02	4.300,00	49.310,92
3906 BB - 10663-1 - C I D E	10663-1 512	2.698,84	0,28	0,00	2.699,12
Total FR: C.I.D.E.....		2.698,84	0,28	0,00	2.699,12
6229 BB - 22844-3 - FMS INVE	22844-3 518	20.926,78	2,14	0,00	20.928,92
Total FR: Bloco de Invest Rede Servicos Publicos de Saude.....		20.926,78	2,14	0,00	20.928,92
3914 BB - 11985-7 - FNAS CPB	11985-7 715	122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBF.....		122,11	0,00	0,00	122,11
4045 BB - SEC Familia Parana	20190-1 757	21.826,33	2,47	0,00	21.828,80
Total FR: Familia Paranaense.....		21.826,33	2,47	0,00	21.828,80
4186 BB - 8274-0 - Convenio	8274-0 759	2.716,68	0,28	1.410,55	1.306,41
Total FR: Convernio SEAB estradas.....		2.716,68	0,28	1.410,55	1.306,41

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 30 de Novembro de 2020		
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
6944 BB - 35665-4 - FEAS INC	35665-4	760	25.588,34	2,65	42,00	25.548,99
Total FR: Fam Par Incentivo.....		25.588,34	2,65	42,00		25.548,99
6947 BB - 23527-X - Convenio	23527-X	781	45.196,98	5,36	486,36	44.715,98
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		45.196,98	5,36	486,36		44.715,98
6941 BB - 35807-X - Fortale	35807-X	782	9.634,67	0,99	0,00	9.635,66
Total FR: Fortal. CMDCA		9.634,67	0,99	0,00		9.635,66
6942 BB - 35805-3 - Incent.	35805-3	783	30.108,35	3,08	0,00	30.111,43
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.108,35	3,08	0,00		30.111,43
6953 BB - 23803-1 - Conv SEI	23803-1	784	2,09	0,00	0,00	2,09
Total FR: Conv. Pavimentacao Asfaltica SEIL.....		2,09	0,00	0,00		2,09
6955 CEF - 647131-6 - Conv U	647131-6	785	685.635,19	28,12	0,02	685.663,29
Total FR: Pavimentacao Asfaltica Min Des Reg.....		685.635,19	28,12	0,02		685.663,29
6948 BB - 23705-1 - Conv SEA	23705-1	786	2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
Total FR: Conv SEAB - Recebto e Dist. Prod Agric. Familiar....		2.312,53	0,00	0,00		2.312,53
6951 BB - 23787-6 - FNAS COV	23787-6	789	11.036,59	1,15	0,00	11.037,74
Total FR: FNAS - COVID EPI.....		11.036,59	1,15	0,00		11.037,74
6957 CEF - 71053-0 - Conveni	71053-0	793	2.941,72	0,11	2.941,83	0,00
Total FR: Convenio M. Cidadania - Parque.....		2.941,72	0,11	2.941,83		0,00
4920 BB - 22020-5 - Protecao	22020-5	934	142.498,91	3.948,71	24,63	146.422,99
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		142.498,91	3.948,71	24,63		146.422,99
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA	220140-0	936	6.589,13	0,68	0,00	6.589,81
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		6.589,13	0,68	0,00		6.589,81
4922 BB - 22011-6 - Gestao B	22011-6	940	43.118,47	4,38	0,00	43.122,85
Total FR: B1 GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		43.118,47	4,38	0,00		43.122,85
Total do Dia.....		4.896.508,67	389.771,56	260.249,35		5.026.030,88
Total Geral.....		4.896.508,67	389.771,56	260.249,35		5.026.030,88

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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	122.287,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	122.602,63
Diferença	315,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste da retenção do document	303,57
Total		303,57

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2020	ajuste de fr 094 do mes 11/202	8,84
Total		8,84

(4) Saída não contabilizada

30/11/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
Total		20,90

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	315,63
----------------------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446112
01/12/2020 08:57:08

3919

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	148.098,01			39.866,957551		
09/11/2020	RESGATE	25.760,29			6.934,312634	3,714901730	32.932,644917
	Aplicação 19/10/2020	9,86			2,654102		
	Aplicação 29/10/2020	25.750,43			6.931,658532		
10/11/2020	RESGATE	1.295,80			348,808781	3,714929411	32.583,836136
	Aplicação 29/10/2020	1.295,80			348,808781		
13/11/2020	APLICAÇÃO	10,28			2,767185	3,714966071	32.586,603321
16/11/2020	RESGATE	60.851,88			16.380,110582	3,714985909	16.206,492739
	Aplicação 29/10/2020	60.851,88			16.380,110582		
20/11/2020	RESGATE	60.194,90			16.202,914352	3,715066234	3,578387
	Aplicação 29/10/2020	60.194,90			16.202,914352		
26/11/2020	RESGATE	5,42			1,458895	3,715140346	2,119492
	Aplicação 29/10/2020	3,01			0,811202		
	Aplicação 13/11/2020	2,41			0,647693		
27/11/2020	APLICAÇÃO	143.078,55			38.512,076746	3,715160596	38.514,196238
30/11/2020	RESGATE	20.800,39			5.598,748376	3,715185717	32.915,447862
	Aplicação 13/11/2020	7,87			2,119492		
	Aplicação 27/11/2020	20.792,52			5.596,628884		
30/11/2020	SALDO ATUAL	122.287,00			32.915,447862		32.915,447862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.098,01
APLICAÇÕES (+)	143.088,83
RESGATES (-)	168.908,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	122.287,00

836

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	23.486,98 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	236,12 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.037,19 D	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	25.760,29 C	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.295,80 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.295,80 C	0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida <i>Taxa 30/2020</i>	550.426.000.013.621	20,90 C	
13/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,62 D	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	10,28 D	0,00 C
16/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	14.789,72 D	
16/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	10.292,24 D	
16/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	35.738,57 D	
16/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.075.386	10,45 D	} 31,35
16/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.075.387	10,45 D	
16/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.075.388	10,45 D	
16/11/2020		BB CP Automatico S P	70	60.851,88 C	0,00 C
20/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	31,35 C	
20/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	56.253,79 D	
20/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.896,19 D	
20/11/2020		+ INSS Arrecadação	112.001	1.076,27 D	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	60.194,90 C	0,00 C
26/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,42 D	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	5,42 C	0,00 C
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	29.513,12 C	
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.732,07 C	
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	15.184,27 C	
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	3.197,39 C	
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.692,70 C	
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	24.038,26 C	
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.218,27 C	
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	52.420,33 C	
27/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	238,50 D	
27/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	658,46 D	
27/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.072.172	10,45 D	} 20,90
27/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.072.173	10,45 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	143.078,55 D	0,00 C
30/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	317,92 C	
30/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.559,13 C	
30/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	667,22 C	

01/12/2020

Banco do Brasil

30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	24.344,66 D	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	20.800,39 C	
30/11/2020	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 3919

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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	27.973,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.982,10
Diferença	8,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	ajuste de fr 094 do mes 11/202	8,84
30/11/2020	Ajuste de FR 793 x FR 000	0,11
Total		8,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446114
01/12/2020 08:57:57

3877

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	11.481,27			3.090,678624		
09/11/2020	APLICAÇÃO	25.789,27			6.942,113647	3,714901730	10.032,792271
10/11/2020	RESGATE	17.773,80			4.784,424691	3,714929411	5.248,367580
	Aplicação 13/10/2020	11.481,65			3.090,678624		
	Aplicação 09/11/2020	6.292,15			1.693,746067		
11/11/2020	RESGATE	1.120,51			301,621932	3,714948685	4.946,745648
	Aplicação 09/11/2020	1.120,51			301,621932		
13/11/2020	RESGATE	6.845,01			1.842,549802	3,714966071	3.104,195846
	Aplicação 09/11/2020	6.845,01			1.842,549802		
17/11/2020	APLICAÇÃO	32,37			8,713303	3,715009027	3.112,909149
18/11/2020	RESGATE	4.751,02			1.278,864323	3,715030527	1.834,044826
	Aplicação 09/11/2020	4.751,02			1.278,864323		
20/11/2020	RESGATE	270,07			72,695878	3,715066234	1.761,348948
	Aplicação 09/11/2020	270,07			72,695878		
26/11/2020	APLICAÇÃO	5,42			1,458895	3,715140346	1.762,807843
27/11/2020	RESGATE	552,21			148,636912	3,715160596	1.614,170931
	Aplicação 09/11/2020	552,21			148,636912		
30/11/2020	APLICAÇÃO	21.976,21			5.915,238610	3,715185717	7.529,409541
30/11/2020	SALDO ATUAL	27.973,15			7.529,409541		7.529,409541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.481,27
APLICAÇÕES (+)	47.803,27
RESGATES (-)	31.312,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	27.973,15

838

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	23.486,98 C	
09/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	236,12 C	
09/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	-2.037,19 C	
09/11/2020		+ Recebimento Fornecedor	306.666.200.238.230	28,98 C	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	25.789,27 D	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	1.295,80 C	
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.417,50 C	
10/11/2020		+ Transferência recebida <i>SSS</i>	552.221.000.073.027	303,57 C	
10/11/2020		+ Transferência recebida	553.275.000.005.306	765,00 C	
10/11/2020		+ TED-Crédito em Conta <i>Saneasa</i>	786.043.522	329,72 C	
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	36,19 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	64,20 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	32,96 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	46,45 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	53,40 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	7.105,78 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	950,00 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	346,16 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	177,00 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	66,00 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	765,00 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.006.798	6.362,00 D	
10/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	111.001	50,00 D	
10/11/2020		+ Pagto conta telefone	111.002	2.888,00 D	
10/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.003	2.931,80 D	
10/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.094.411	10,45 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	17.773,80 C	0,00 C
11/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	789.569.145	732,15 C	
11/11/2020		+ TED-Crédito em Conta	789.569.312	199,68 C	
11/11/2020		+ Transferência enviada	550.100.000.006.771	901,90 D	
11/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	107,84 D	
11/11/2020		+ INSS Arrecadação	111.101	732,15 D	
11/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	111.102	300,00 D	
11/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.043.889	10,45 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.120,51 C	0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	10,62 C	
13/11/2020		+ Recebimento Fornecedor	308.783.200.249.400	3,10 C	
13/11/2020		+ Transferência enviada <i>Tanfa 30/20</i>	550.426.000.013.178	20,90 D	
13/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	43,80 D	

13/11/2020	+ Transferência enviada	Tampa 10/2020	552.221.000.016.604	20,90 D	
13/11/2020	+ Transferência enviada	11	552.221.000.020.190	10,45 D	3
13/11/2020	+ Transferência enviada	11	552.221.000.022.020	31,35 D	
13/11/2020	+ Transferência enviada		553.263.000.039.077	381,46 D	
13/11/2020	+ Transferência enviada		554.693.000.043.925	1.047,42 D	
13/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		111.301	5.292,00 D	
13/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico		853.181.100.053.776	10,45 D	
13/11/2020	BB CP Automatico S P		70	6.845,01 C	0,00 C
17/11/2020	+ Recebimento Fornecedor		309.905.200.250.210	32,37 C	
17/11/2020	BB CP Automatico S P		70	32,37 D	0,00 C
18/11/2020	+ Transferência recebida		552.221.000.016.604	1.167,94 C	
18/11/2020	+ Transferência recebida		552.221.000.023.527	189,25 C	3
18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		111.801	6.097,76 D	
18/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico		893.231.100.105.165	10,45 D	
18/11/2020	BB CP Automatico S P		70	4.751,02 C	0,00 C
20/11/2020	+ Transferência enviada	Tampa 10/2020	550.426.000.013.178	31,35 D	
20/11/2020	+ Transferência enviada		552.055.000.011.876	12,60 D	
20/11/2020	+ Transferência enviada		552.055.000.011.876	19,00 D	
20/11/2020	+ Transferência enviada		552.055.000.011.876	7,50 D	
20/11/2020	+ Pagamento de Boleto		112.001	99,81 D	
20/11/2020	+ Pagamento de Boleto		112.002	99,81 D	
20/11/2020	BB CP Automatico S P		70	270,07 C	0,00 C
26/11/2020	+ Transferência recebida		550.426.000.013.178	5,42 C	
26/11/2020	BB CP Automatico S P		70	5,42 D	0,00 C
27/11/2020	+ Recebimento Fornecedor		313.732.200.257.610	41,29 C	
27/11/2020	+ Transferência enviada		550.077.000.017.643	58,99 D	
27/11/2020	+ Pagto conta telefone		112.701	124,11 D	
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	399,95 D	
27/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.321.100.072.174	10,45 D	
27/11/2020	BB CP Automatico S P		70	552,21 C	0,00 C
30/11/2020	+ Transferência recebida	IRRE - Folha	550.426.000.013.178	24.344,66 C	
30/11/2020	+ Transferência recebida		552.221.000.011.509	50,13 C	
30/11/2020	+ Transferência recebida		552.221.000.012.736	268,28 C	
30/11/2020	+ Transferência recebida	IRRF - Lucros	552.221.000.073.027	67,81 C	
30/11/2020	+ Transferência enviada		550.616.000.078.510	1.792,62 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada		552.755.000.038.363	87,05 D	
30/11/2020	+ PIX - Enviado		113.001	875,00 D	
30/11/2020	BB CP Automatico S P		70	21.976,21 D	
30/11/2020	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	1.386,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.674,27
Diferença	287,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 510 competencia 1	287,39
Total		287,39

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 287,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446124
01/12/2020 09:03:03

3924

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.217,85			327,836927		
13/11/2020	APLICAÇÃO	168,89			45,462057	3,714966071	373,298984
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.386,88			373,298984		373,298984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,85
APLICAÇÕES (+)	168,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.386,88

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

829

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

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 30/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.386,89 C
Saldo					1.386,89 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1.386,89

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	46.498,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	49.310,92
Diferença	2.811,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 511 competencia 1	2.811,95
Total		2.811,95

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.811,95
----------------------------	----------

3925

G336010745066446089
01/12/2020 08:44:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	47.802,59			12.868,124438		
13/11/2020	APLICAÇÃO	3.309,31			890,804905	3,714966071	13.758,929343
26/11/2020	RESGATE	318,00			85,595689	3,715140346	13.673,333654
	Aplicação 02/07/2020	10,88			2,927223		
	Aplicação 21/07/2020	307,12			82,668466		
30/11/2020	RESGATE	4.300,00			1.157,411857	3,715185717	12.515,921797
	Aplicação 21/07/2020	4.300,00			1.157,411857		
30/11/2020	SALDO ATUAL	46.498,97			12.515,921797		12.515,921797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.802,59
APLICAÇÕES (+)	3.309,31
RESGATES (-)	4.618,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	46.498,97

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	3.309,31 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.309,31 D	0,00 C
26/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.601	318,00 D	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	318,00 C	0,00 C
30/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	2.100,00 D	
30/11/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	2.200,00 D	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.300,00 C	
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.132,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.222,00
Diferença	89,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 507 competencia 1	89,47
Total		89,47

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	89,47
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.996,14			537,346451		
13/11/2020	APLICAÇÃO	52,27			14,070115	3,714966071	551,416566
16/11/2020	APLICAÇÃO	2.206,95			594,066856	3,714985909	1.145,483422
26/11/2020	RESGATE	1.123,14			302,314286	3,715140346	843,169136
	Aplicação 17/09/2020	520,46			140,091448		
	Aplicação 14/10/2020	602,68			162,222838		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.132,53			843,169136		843,169136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996,14
APLICAÇÕES (+)	2.259,22
RESGATES (-)	1.123,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.132,53

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

818

**Extrato conta corrente**

G336010745066446034

01/12/2020 08:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	52,27 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	52,27 D	0,00 C
16/11/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.025	2.206,95 C	
16/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.206,95 D	0,00 C
26/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.601	1.123,14 D	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.123,14 C	0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	32.139,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	34.655,28
Diferença	2.516,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 104 competencia 1
30/11/2020	Ajuste de FR 104 - competencia

Total

1.903,34

612,78

2.516,12

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2.516,12

3897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.067,28			1.364,077564		
04/11/2020	APLICAÇÃO	10.451,71			2.813,494661	3,714849771	4.177,572225
05/11/2020	RESGATE	23,40			6,299012	3,714868454	4.171,273213
	Aplicação 19/10/2020	23,40			6,299012		
10/11/2020	RESGATE	79,44			21,383986	3,714929411	4.149,889227
	Aplicação 19/10/2020	79,44			21,383986		
13/11/2020	APLICAÇÃO	18.520,73			4.985,437187	3,714966071	9.135,326414
18/11/2020	RESGATE	65,50			17,631080	3,715030527	9.117,695334
	Aplicação 19/10/2020	65,50			17,631080		
26/11/2020	RESGATE	960,93			258,652409	3,715140346	8.859,042925
	Aplicação 19/10/2020	960,93			258,652409		
27/11/2020	RESGATE	773,82			208,287093	3,715160596	8.650,755832
	Aplicação 19/10/2020	773,82			208,287093		
30/11/2020	SALDO ATUAL	32.139,16			8.650,755832		8.650,755832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067,28
APLICAÇÕES (+)	28.972,44
RESGATES (-)	1.903,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	32.139,16

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

803



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.070.432	17.000,00 C	
04/11/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.548,29 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	10.451,71 D	0,00 C
05/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	23,40 D	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	23,40 C	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	79,44 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	79,44 C	0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	18.520,73 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	18.520,73 D	0,00 C
18/11/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	39,00 D	
18/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	26,50 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	65,50 C	0,00 C
26/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	960,93 D	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	960,93 C	0,00 C
27/11/2020		+ Transferência enviada	553.793.000.010.231	660,00 D	
27/11/2020		+ Pagto conta telefone	112.701	113,82 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	773,82 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	163.969,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	180.406,28
Diferença	16.436,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 303 competencia 1	16.068,80
30/11/2020	Ajuste de FR 303 - competencia	367,67

Total: 16.436,47

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16.436,47

3904

G336010745066446108
01/12/2020 08:54:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	69.738,16			18.773,030032		
04/11/2020	RESGATE	9.224,53			2.483,150213	3,714849771	16.289,879819
	Aplicação 09/10/2020	9.224,53			2.483,150213		
05/11/2020	APLICAÇÃO	6.048,74			1.628,251464	3,714868454	17.918,131283
06/11/2020	RESGATE	41.886,85			11.275,421964	3,714880927	6.642,709319
	Aplicação 09/10/2020	23.134,93			6.227,636433		
	Aplicação 14/10/2020	10.665,73			2.871,081539		
	Aplicação 20/10/2020	8.086,19			2.176,703992		
10/11/2020	APLICAÇÃO	88.851,39			23.917,383123	3,714929411	30.560,092442
11/11/2020	RESGATE	1.445,00			388,969034	3,714948685	30.171,123408
	Aplicação 20/10/2020	1.445,00			388,969034		
13/11/2020	APLICAÇÃO	46.722,59			12.576,855106	3,714966071	42.747,978514
17/11/2020	APLICAÇÃO	37.599,82			10.121,057506	3,715009027	52.869,036020
18/11/2020	RESGATE	585,00			157,468423	3,715030527	52.711,567597
	Aplicação 20/10/2020	585,00			157,468423		
20/11/2020	APLICAÇÃO	12.511,23			3.367,700388	3,715066234	56.079,267985
23/11/2020	RESGATE	19.119,34			5.146,403491	3,715087640	50.932,864494
	Aplicação 20/10/2020	6.923,34			1.863,572603		
	Aplicação 27/10/2020	9.675,75			2.604,447795		
	Aplicação 05/11/2020	2.520,25			678,383093		
24/11/2020	APLICAÇÃO	6.839,29			1.840,940816	3,715105851	52.773,805310
26/11/2020	RESGATE	3.770,06			1.014,782659	3,715140346	51.759,022651
	Aplicação 05/11/2020	3.528,89			949,868371		
	Aplicação 10/11/2020	241,17			64,914288		
27/11/2020	RESGATE	61.580,71			16.575,517641	3,715160596	35.183,505010
	Aplicação 10/11/2020	61.580,71			16.575,517641		
30/11/2020	APLICAÇÃO	33.256,55			8.951,517510	3,715185717	44.135,022520
30/11/2020	SALDO ATUAL	163.969,81			44.135,022520		44.135,022520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.738,16
APLICAÇÕES (+)	231.829,61
RESGATES (-)	137.611,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,53
SALDO ATUAL =	163.969,81

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088



Extrato conta corrente

G336010745066446023
01/12/2020 08:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	4.548,33 D	
04/11/2020		+ Pagto conta telefone	110.401	81,97 D	
04/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	3.383,78 D	
04/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.403	1.200,00 D	
04/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.242.165	10,45 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	9.224,53 C	0,00 C
05/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.048,74 C	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	6.048,74 D	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	34.125,00 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	48,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	140,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	35,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	70,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	35,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	35,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	245,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	76,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	105,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.635,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	1.477,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	1.413,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	1.524,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	788,00 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.275	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.276	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.277	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.278	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.279	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.280	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.281	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.282	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.283	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.284	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.285	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.286	10,45 D	
06/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.287	10,45 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	41.886,85 C	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.565,42 C	
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	84.437,17 C	

135,85

01/12/2020

Banco do Brasil

10/11/2020	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	151,20 D	✓	
10/11/2020	BB CP Automatico S P	70	88.851,39 D	✓	0,00 C
11/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.101	1.445,00 D	✓	
11/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.445,00 C	✓	0,00 C
13/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	47.082,59 C	✓	
13/11/2020	+ Transferência enviada	550.359.000.028.852	360,00 D	✓	
13/11/2020	BB CP Automatico S P	70	46.722,59 D	✓	0,00 C
17/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	37.599,82 C	✓	
17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	37.599,82 D	✓	0,00 C
18/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	585,00 D	✓	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	585,00 C	✓	0,00 C
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	13.778,16 C	✓	
20/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.266,93 D	✓	
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	12.511,23 D	✓	0,00 C
23/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.301	19.119,34 D	✓	
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	19.119,34 C	✓	0,00 C
24/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.839,29 C	✓	
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	6.839,29 D	✓	0,00 C
26/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.770,06 D	✓	
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.770,06 C	✓	0,00 C
27/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	15.184,27 D	✓	
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	46.396,44 D	✓	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	61.580,71 C	✓	0,00 C
30/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	36.146,81 C	✓	
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	317,92 D	✓	
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	50,13 D	✓	
30/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	2.522,21 D	✓	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	33.256,55 D		
30/11/2020	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: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
 Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	1.380.324,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.357.879,10
Diferença	-22.444,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 790 competenci	67,81
30/11/2020	Ajuste de FR 000 e FR 003 - co	3.560,65

Total: 3.628,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste da retenção do document	303,57
30/11/2020	Ajuste de FR 104 competencia 1	1.903,34
30/11/2020	Ajuste de FR 303 competencia 1	16.068,80
30/11/2020	Ajuste de FR 510 competencia 1	287,39
30/11/2020	Ajuste de FR 511 competencia 1	2.811,95
30/11/2020	Ajuste de FR 507 competencia 1	89,47
30/11/2020	Ajuste de FR 790 competenci	67,81
30/11/2020	Ajuste de FR 104 - competencia	612,78
30/11/2020	Ajuste de FR 303 - competencia	367,67
30/11/2020	Ajuste de FR 000 e FR 003 - co	3.560,65

Total: 26.073,43

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22.444,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.237.639,12			333.163,868486		
03/11/2020	RESGATE	117,00			31,495371	3,714831621	333.132,373115
	Aplicação 13/07/2020	117,00			31,495371		
04/11/2020	RESGATE	20,00			5,383798	3,714849771	333.126,989317
	Aplicação 13/07/2020	20,00			5,383798		
05/11/2020	RESGATE	7.292,16			1.962,965874	3,714868454	331.164,023443
	Aplicação 13/07/2020	7.292,16			1.962,965874		
06/11/2020	RESGATE	6.548,75			1.762,842505	3,714880927	329.401,180938
	Aplicação 13/07/2020	6.548,75			1.762,842505		
10/11/2020	APLICAÇÃO	319.522,63			86.010,417601	3,714929411	415.411,598539
11/11/2020	RESGATE	471,19			126,836207	3,714948685	415.284,762332
	Aplicação 13/07/2020	471,19			126,836207		
13/11/2020	RESGATE	69.133,79			18.609,534698	3,714966071	396.675,227634
	Aplicação 13/07/2020	56.723,96			15.269,039472		
	Aplicação 29/07/2020	75,32			20,274699		
	Aplicação 05/08/2020	696,34			187,442404		
	Aplicação 10/08/2020	11.638,17			3.132,778123		
16/11/2020	RESGATE	880,00			236,878422	3,714985909	396.438,349212
	Aplicação 10/08/2020	880,00			236,878422		
17/11/2020	RESGATE	233,18			62,767008	3,715009027	396.375,582204
	Aplicação 10/08/2020	233,18			62,767008		
18/11/2020	RESGATE	7.869,92			2.118,399820	3,715030527	394.257,182384
	Aplicação 10/08/2020	7.869,92			2.118,399820		
20/11/2020	APLICAÇÃO	3.167,98			852,738497	3,715066234	395.109,920881
26/11/2020	RESGATE	366,60			98,677295	3,715140346	395.011,243586
	Aplicação 10/08/2020	366,60			98,677295		
27/11/2020	RESGATE	213.158,00			57.375,177867	3,715160596	337.636,065719
	Aplicação 10/08/2020	174.162,61			46.878,890140		
	Aplicação 12/08/2020	38.995,39			10.496,287727		
30/11/2020	APLICAÇÃO	125.943,38			33.899,618913	3,715185717	371.535,684632
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.380.324,07			371.535,684632		371.535,684632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.639,12
APLICAÇÕES (+)	448.633,99
RESGATES (-)	306.090,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,55
SALDO ATUAL =	1.380.324,07

829

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
--------	--------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	117,00 D	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	117,00 C	0,00 C
04/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.024.021	10,00 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.024.052	10,00 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
05/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.035.665	402,31 C	
05/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	66,00 C	
05/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	4.300,00 D	
05/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	3.439,57 D	
05/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.243.511	10,45 D	
05/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.243.512	10,45 D	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	7.292,16 C	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.548,75 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	6.548,75 C	0,00 C
10/11/2020		FPE/FPM	350	77.936,49 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	484.977,96 C	
10/11/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.025	2.451,13 C	
10/11/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.645.410.000.000	62,18 C	
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	28.145,72 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	84.437,17 D	
10/11/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.629,13 D	
10/11/2020		COTA DAF-DEBITO	850	112.582,88 D	
10/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	9.815,59 D	
10/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.159.595	10,45 D	
10/11/2020		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.980,62 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	319.522,63 D	0,00 C
11/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.101	179,20 D	
11/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.102	291,99 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	471,19 C	0,00 C
13/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	3.309,31 D	
13/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	18.520,73 D	
13/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	47.082,59 D	
13/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	52,27 D	
13/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	168,89 D	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	69.133,79 C	0,00 C
16/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	880,00 D	
16/11/2020		BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
17/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	34,55 C	

562.914,45

copel

yposse

cunha

20,90

17/11/2020	+ Pagto conta telefone	111.701	267,73 D	
17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	233,18 C	0,00 C
18/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	2.248,00 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.366,92 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	255,00 D	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	7.869,92 C	0,00 C
20/11/2020	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	56.253,79 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.896,19 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	5.713,39 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	29.680,93 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	11.674,57 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.266,93 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.682,93 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	22.801,06 C	
20/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	6.698,83 C	
20/11/2020	FPE/FPM	350	26.343,71 C	
20/11/2020	FPE/FPM	350	65.510,72 C	
		91.854,43		
20/11/2020	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	119,00 D	
20/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.592,72 D	
20/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.778,16 D	
20/11/2020	COTA DAF-DEBITO	850	918,53 D	
20/11/2020	COTA DAF-DEBITO	850	18.370,88 D	
20/11/2020	+ Impostos	112.001	190.575,78 D	
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.167,98 D	0,00 C
26/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.601	366,60 D	
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	366,60 C	0,00 C
27/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	157.264,56 C	
27/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	66.846,32 C	
27/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	46.396,44 C	
27/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	10.122,28 C	
27/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.952,02 C	
27/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	74.441,25 C	
27/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.218,27 D	
27/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	52.420,33 D	
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	524.531,82 D	
27/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.119.208	10,45 D	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	213.158,00 C	0,00 C
30/11/2020	FPE/FPM	350	27.299,74 C	
30/11/2020	FPE/FPM	350	213.678,96 C	
		240.978,70		
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	667,22 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	67,81 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	4.804,54 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.652.000.020.029	2.815,02 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	12.048,94 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	36.146,81 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	4.305,00 D	
30/11/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.409,77 D	
30/11/2020	COTA DAF-DEBITO	850	48.195,73 D	
30/11/2020	+ PIX - Enviado	113.001	1.411,36 D	

01/12/2020

Banco do Brasil

30/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	799,77 D	
30/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.342,45 D	
30/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.207.581	10,45 D	
30/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.207.582	10,45 D	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	125.943,38 D	
30/11/2020	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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	187,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-83,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2020	Ajuste de FR 504 competência 1	83,73
Total	-	Total	83,73

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-83,73
----------------------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446115
01/12/2020 08:58:40

3879

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	193,07			51,973896		
13/11/2020	RESGATE	89,40			24,064822	3,714966071	27,909074
	Aplicação 15/05/2020	42,93			11,554638		
	Aplicação 15/06/2020	30,51			8,212052		
	Aplicação 14/07/2020	15,96			4,298132		
20/11/2020	APLICAÇÃO	83,71			22,532572	3,715066234	50,441646
30/11/2020	SALDO ATUAL	187,40			50,441646		50,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,07
APLICAÇÕES (+)	83,71
RESGATES (-)	89,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	187,40

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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**

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	89,40 D ✓	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	89,40 C ✓	0,00 C
20/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	83,71 C ✓	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	83,71 D ✓	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	172.893,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	175.940,25
Diferença	3.046,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 504 competencia 1	83,73
30/11/2020	Ajuste de FR 785 x FR 78	0,02
30/11/2020	Ajuste de FR 793 x FR 780	2.941,72
	Total	3.025,47

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

18/11/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
20/11/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
	Total	20,90

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.046,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3921

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	204.618,64			55.081,918344		
03/11/2020	RESGATE	154,00			41,455446	3,714831621	55.040,462898
	Aplicação 31/12/2019	154,00			41,455446		
11/11/2020	RESGATE	50,00			13,459136	3,714948685	55.027,003762
	Aplicação 31/12/2019	50,00			13,459136		
13/11/2020	APLICAÇÃO	110,30			29,690715	3,714966071	55.056,694477
16/11/2020	RESGATE	600,00			161,508015	3,714985909	54.895,186462
	Aplicação 31/12/2019	600,00			161,508015		
18/11/2020	RESGATE	38.507,09			10.365,214961	3,715030527	44.529,971501
	Aplicação 31/12/2019	38.507,09			10.365,214961		
20/11/2020	RESGATE	2.952,17			794,648013	3,715066234	43.735,323488
	Aplicação 31/12/2019	2.952,17			794,648013		
27/11/2020	APLICAÇÃO	11.406,46			3.070,246818	3,715160596	46.805,570306
30/11/2020	RESGATE	997,51			268,495326	3,715185717	46.537,074980
	Aplicação 31/12/2019	997,51			268,495326		
30/11/2020	SALDO ATUAL	172.893,88			46.537,074980		46.537,074980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.618,64
APLICAÇÕES (+)	11.516,76
RESGATES (-)	43.260,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,25
SALDO ATUAL =	172.893,88

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

785



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020	+	Transferência enviada	554.312.000.012.175	154,00 D	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	154,00 C	0,00 C
11/11/2020	+	Pagamento de Boleto	111.101	50,00 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
13/11/2020	+	Transferência recebida <i>Tanfa - 10/2020</i>	550.426.000.013.621	20,90 C	
13/11/2020	+	Transferência recebida	552.221.000.013.389	89,40 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	110,30 D	0,00 C
16/11/2020	+	Transferência enviada	550.426.000.034.022	600,00 D	
16/11/2020		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
18/11/2020	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.167,94 D	
18/11/2020	+	Transferência enviada	550.426.000.034.022	696,00 D	
18/11/2020	+	Transferência enviada	554.312.000.012.175	154,00 D	
18/11/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	36.478,70 D	
18/11/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.137.046	10,45 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	38.507,09 C	0,00 C
20/11/2020	+	TED	112.001	2.941,72 D	
20/11/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.006.875	10,45 D	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.952,17 C	0,00 C
27/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.521,67 C	
27/11/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	115,21 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	11.406,46 D	0,00 C
30/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	290,13 C	
30/11/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	2,90 D	
30/11/2020	+	INSS Arrecadação	113.001	1.284,74 D	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	997,51 C	
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	146.402,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	146.422,99
Diferença	20,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

09/11/2020	TARIFA BANCARIA	10,45	9
11/11/2020	TARIFA BANCARIA	10,45	6
Total:		20,90	

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446147
01/12/2020 09:12:32

29920

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	164.132,24			44.183,261350		
05/11/2020	RESGATE	242,94			65,396663	3,714868454	44.117,864687
	Aplicação 27/03/2020	242,94			65,396663		
09/11/2020	RESGATE	3.153,03			848,751927	3,714901730	43.269,112760
	Aplicação 27/03/2020	453,50			122,076916		
	Aplicação 31/03/2020	31,41			8,456401		
	Aplicação 22/04/2020	2.668,12			718,218610		
11/11/2020	RESGATE	1.640,45			441,580797	3,714948685	42.827,531963
	Aplicação 22/04/2020	1.640,45			441,580797		
13/11/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,438838	3,714966071	42.835,970801
18/11/2020	RESGATE	82,16			22,115565	3,715030527	42.813,855236
	Aplicação 22/04/2020	82,16			22,115565		
20/11/2020	RESGATE	2.716,43			731,192886	3,715066234	42.082,662350
	Aplicação 22/04/2020	728,25			196,026435		
	Aplicação 19/05/2020	1.988,18			535,166451		
26/11/2020	RESGATE	18,00			4,845039	3,715140346	42.077,817311
	Aplicação 19/05/2020	18,00			4,845039		
27/11/2020	RESGATE	13.832,57			3.723,276462	3,715160596	38.354,540849
	Aplicação 19/05/2020	13.832,57			3.723,276462		
30/11/2020	APLICAÇÃO	3.907,85			1.051,858587	3,715185717	39.406,399436
30/11/2020	SALDO ATUAL	146.402,09			39.406,399436		39.406,399436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.132,24
APLICAÇÕES (+)	3.939,20
RESGATES (-)	21.685,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	146.402,09

816

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	176,94 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	66,00 D	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	242,94 C	0,00 C
09/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.654,08 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	88,50 D	
09/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.400,00 D	
09/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.085.627	10,45 D	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.153,03 C	0,00 C
11/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.630,00 D	
11/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.089.530	10,45 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.640,45 C	0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida <i>Tarifa 10/2020</i>	550.426.000.013.621	31,35 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
18/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	82,16 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	82,16 C	0,00 C
20/11/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	33,50 D	
20/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.682,93 D	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.716,43 C	0,00 C
26/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.601	18,00 D	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	18,00 C	0,00 C
27/11/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	426,43 D	
27/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.197,39 D	
27/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	10.122,28 D	
27/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	86,47 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	13.832,57 C	0,00 C
30/11/2020		+ Ordem Bancária	5.011.439.000.269	1.690,47 C	
30/11/2020		+ Ordem Bancária	5.011.709.000.249	2.225,78 C	
30/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	8,40 D	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.907,85 D	
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23527-X

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	44.705,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.715,98
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/11/2020 TARIFA BANCARIA 10,45

Total: 10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446159
01/12/2020 09:17:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	57.386,23			15.447,975612		
18/11/2020	RESGATE	12.199,70			3.283,876111	3,715030527	12.164,099501
	Aplicação 27/07/2020	12.199,70			3.283,876111		
30/11/2020	RESGATE	486,36			130,911356	3,715185717	12.033,188145
	Aplicação 27/07/2020	486,36			130,911356		
30/11/2020	SALDO ATUAL	44.705,53			12.033,188145		12.033,188145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.386,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.686,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	44.705,53

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	189,25 D	
18/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	12.000,00 D	
18/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.137.049	10,45 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	12.199,70 C	0,00 C
30/11/2020		+ INSS Arrecadação	113.001	486,36 D	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	486,36 C	
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saído no Banco	86.110,88
Valor Aplicado	-
Saído na Contabilidade	101.110,88
Diferença	15.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 107 x FR 129 co	15.000,00
Total		15.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446098
01/12/2020 08:49:57

3903

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	70.828,81			19.066,624948		
20/11/2020	APLICAÇÃO	15.274,34			4.111,458326	3,715086234	23.178,083274
30/11/2020	SALDO ATUAL	86.110,88			23.178,083274		23.178,083274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.828,81
APLICAÇÕES (+)	15.274,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	86.110,88

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

806

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

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2020		+ Ordem Bancária	4.843.494.000.173	15.274,34 C	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	15.274,34 D	0,00 C
30/11/2020		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	10.467,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.467,48
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)

-



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.196,07C	12.737,709945
Aplicações	25.563,74C	4.273,189030
Resgates	91.295,92D	15.261,273547
Rendimento Bruto no Mês	3,59C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.467,48C	1.749,625428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	56,98D	9,525279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	APLICACAO	246,49C	41,205248
05 / 11	RESGATE	55,87D	9,339626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.081,21D	180,741364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	253,21C	42,327817
10 / 11	RESGATE	75.030,35D	12.542,356255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	2.099,31C	350,926315
12 / 11	APLICACAO	519,67C	86,868885
13 / 11	APLICACAO	662,13C	110,682028
16 / 11	APLICACAO	15.096,71C	2.523,558203
17 / 11	APLICACAO	109,80C	18,354000
18 / 11	RESGATE	14.731,32D	2.462,448650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	138,01C	23,069244

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

827

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.196,07C	12.737,709945
Aplicações	25.563,74C	4.273,189030
Resgates	91.295,92D	15.261,273547
Rendimento Bruto no Mês	3,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.467,48C	1.749,625428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	698,92C	116,828155
23 / 11	APLICACAO	1.394,75C	233,138281
24 / 11	APLICACAO	841,34C	140,632597
25 / 11	APLICACAO	2.410,91C	402,988544
26 / 11	APLICACAO	81,69C	13,654564
27 / 11	APLICACAO	1.010,80C	168,955144
30 / 11	RESGATE	340,19D	56,862369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2020	101741	ARR DH CB	208,15C	208,15C
03/11/2020	101741	ARR INTER	1.019,76C	1.227,91C
03/11/2020	031430	ENVIO TEV	1.270,23D	42,32D
03/11/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	45,42D
03/11/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	56,98D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	56,98C	0,00
04/11/2020	101741	ARR DH CB	1.045,16C	1.045,16C
04/11/2020	101741	ARR INTER	26,00C	1.071,16C
04/11/2020	041314	ENVIO TEV	800,00D	271,16C
04/11/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	269,61C
04/11/2020	101741	DEB TARIFA	23,12D	246,49C
04/11/2020	990001	APL AUTOM	246,49D	0,00
05/11/2020	101741	ARR DH CB	509,85C	509,85C
05/11/2020	050926	ENVIO TEV	545,49D	35,64D
05/11/2020	101741	DEB TARIFA	20,23D	55,87D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	55,87C	0,00
06/11/2020	101741	ARR DH CB	694,79C	694,79C
06/11/2020	101741	ARR INTER	480,00C	1.174,79C
06/11/2020	060742	ENVIO TEV	490,00D	684,79C
06/11/2020	060742	ENVIO TEV	560,00D	124,79C
06/11/2020	060742	ENVIO TEV	1.190,00D	1.065,21D
06/11/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.066,76D
06/11/2020	101741	DEB TARIFA	14,45D	1.081,21D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.081,21C	0,00
09/11/2020	101741	ARR DH CB	258,99C	258,99C
09/11/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D	253,21C
09/11/2020	990001	APL AUTOM	253,21D	0,00
10/11/2020	101741	ARR DH CB	469,82C	469,82C
10/11/2020	101106	ENVIO TEV	479,94D	10,12D
10/11/2020	101117	ENVIO TEV	75.000,00D	75.010,12D
10/11/2020	101741	DEB TARIFA	20,23D	75.030,35D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	75.030,35C	0,00
11/11/2020	101741	ARR DH CB	2.107,98C	2.107,98C
11/11/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	2.099,31C
11/11/2020	990001	APL AUTOM	2.099,31D	0,00
12/11/2020	101741	ARR DH CB	476,45C	476,45C
12/11/2020	101741	ARR INTER	65,00C	541,45C
12/11/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	539,90C
12/11/2020	101741	DEB TARIFA	20,23D	519,67C
12/11/2020	990001	APL AUTOM	519,67D	0,00
13/11/2020	101741	ARR DH CB	670,80C	670,80C
13/11/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	662,13C
13/11/2020	990001	APL AUTOM	662,13D	0,00

16/11/2020	000001	CRED TED	14.789,72C	14.789,72C
16/11/2020	101741	ARR DH CB	312,77C	15.102,49C
16/11/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D	15.096,71C
16/11/2020	990001	APL AUTOM	15.096,71D	0,00
17/11/2020	101741	ARR DH CB	112,69C	112,69C
17/11/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	109,80C
17/11/2020	990001	APL AUTOM	109,80D	0,00
18/11/2020	101741	ARR DH CB	61,29C	61,29C
18/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.789,72D	14.728,43D
18/11/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	14.731,32D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	14.731,32C	0,00
19/11/2020	101741	ARR DH CB	146,68C	146,68C
19/11/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	138,01C
19/11/2020	990001	APL AUTOM	138,01D	0,00
20/11/2020	101741	ARR DH CB	2.110,48C	2.110,48C
20/11/2020	201615	ENVIO TEV	700,00D	1.410,48C
20/11/2020	201615	ENVIO TEV	700,00D	710,48C
20/11/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	698,92C
20/11/2020	990001	APL AUTOM	698,92D	0,00
23/11/2020	101741	ARR DH CB	2.173,42C	2.173,42C
23/11/2020	231556	ENVIO TEV	770,00D	1.403,42C
23/11/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	1.394,75C
23/11/2020	990001	APL AUTOM	1.394,75D	0,00
24/11/2020	101741	ARR DH CB	861,57C	861,57C
24/11/2020	101741	DEB TARIFA	20,23D	841,34C
24/11/2020	990001	APL AUTOM	841,34D	0,00
25/11/2020	101741	ARR DH CB	2.465,69C	2.465,69C
25/11/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D	2.459,91C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.410,91C
25/11/2020	990001	APL AUTOM	2.410,91D	0,00
26/11/2020	101741	ARR DH CB	84,58C	84,58C
26/11/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	81,69C
26/11/2020	990001	APL AUTOM	81,69D	0,00
27/11/2020	101741	ARR DH CB	213,64C	213,64C
27/11/2020	101741	ARR INTER	807,38C	1.021,02C
27/11/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	1.012,35C
27/11/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.010,80C
27/11/2020	990001	APL AUTOM	1.010,80D	0,00
30/11/2020	101741	ARR DH CB	893,86C	893,86C
30/11/2020	301337	ENVIO TEV	1.222,49D	328,63D
30/11/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	340,19D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	340,19C	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR | FECHAR

280,83

1

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6957 - CEF - 71053-0 - Convenio Min Cidadania - Parque

Conta Corrente: 71053-0
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	2.941,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-2.941,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2020	Ajuste de FR 793 x FR 780	2.941,72
	30/11/2020	Ajuste de FR 793 x FR 000	0,11
Total	-	Total	2.941,83

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.941,83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/12/2020
Fundo CAIXA:FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0126	0,3826	0,5071	1,574328	1,574527

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071053-0	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.941,72C	1.868,391017
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.941,83C	1.868,391017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	2.941,72C	1.868,391017

rec = 973 = 1.3.2.1.00.1.1.06.18 = Rendimento Br. Não Vinc.
 rend / Lufaoe Cont. Pert. Conv. Resgates - Contas 71053-0

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/11/2020	000001	CRED TED	2.941,72C	2.941,72C
20/11/2020	990001	APL AUTOM	2.941,72D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	2.716,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.306,41
Diferença	-1.410,55

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

30/11/2020	Ajuste de FR 759 competencia 1	1.410,55
------------	--------------------------------	----------

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

Total	1.410,55
-------------	----------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.410,55
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446090
01/12/2020 08:45:31

4186

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.716,68			731,312045		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.716,96			731,312045		731,312045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.716,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.716,96

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTDS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

952

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

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	135.341,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	136.751,73
Diferença	1.410,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2020	Ajuste de FR 759 competencia 1	1.410,55
Total		1.410,55

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.410,55
----------------------------	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3876

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	137.635,64			37.050,561118		
03/11/2020	RESGATE	2.816,53			758,185104	3,714831621	36.292,376014
	Aplicação 20/10/2020	2.816,53			758,185104		
04/11/2020	RESGATE	25.446,71			6.849,997057	3,714849771	29.442,378957
	Aplicação 20/10/2020	25.446,71			6.849,997057		
05/11/2020	APLICAÇÃO	24.194,94			6.513,000473	3,714868454	35.955,379430
06/11/2020	RESGATE	4.539,40			1.221,950337	3,714880927	34.733,429093
	Aplicação 20/10/2020	4.539,40			1.221,950337		
09/11/2020	RESGATE	6.051,13			1.628,880234	3,714901730	33.104,548859
	Aplicação 20/10/2020	6.051,13			1.628,880234		
10/11/2020	RESGATE	28.998,80			7.806,016425	3,714929411	25.298,532434
	Aplicação 20/10/2020	28.998,80			7.806,016425		
16/11/2020	RESGATE	1.240,74			333,982424	3,714985909	24.964,550010
	Aplicação 20/10/2020	1.240,74			333,982424		
17/11/2020	APLICAÇÃO	130.623,00			35.160,883607	3,715009027	60.125,433617
18/11/2020	RESGATE	2.871,50			772,941159	3,715030527	59.352,492458
	Aplicação 20/10/2020	2.871,50			772,941159		
19/11/2020	APLICAÇÃO	494,76			133,177295	3,715047666	59.485,669753
20/11/2020	RESGATE	1.831,35			492,952180	3,715066234	58.992,717573
	Aplicação 20/10/2020	1.831,35			492,952180		
23/11/2020	RESGATE	8.225,83			2.214,168493	3,715087640	56.778,549080
	Aplicação 20/10/2020	8.225,83			2.214,168493		
24/11/2020	APLICAÇÃO	27.357,19			7.363,771342	3,715105851	64.142,320422
26/11/2020	RESGATE	12.616,68			3.396,017061	3,715140346	60.746,303361
	Aplicação 20/10/2020	12.616,68			3.396,017061		
27/11/2020	RESGATE	58.000,00			15.611,707355	3,715160596	45.134,596006
	Aplicação 20/10/2020	1.743,59			469,318736		
	Aplicação 27/10/2020	41.261,14			11.106,151908		
	Aplicação 05/11/2020	14.995,27			4.036,236711		
30/11/2020	RESGATE	32.342,23			8.705,414066	3,715185717	36.429,181940
	Aplicação 05/11/2020	9.201,64			2.476,763762		
	Aplicação 17/11/2020	23.140,59			6.228,650304		
30/11/2020	SALDO ATUAL	135.341,18			36.429,181940		36.429,181940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.635,64
APLICAÇÕES (+)	182.669,89
RESGATES (-)	184.980,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,55
SALDO ATUAL =	135.341,18

832

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010745066446026
01/12/2020 08:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.411,36 D	
03/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.384,27 D	
03/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.018.639	10,45 D	
03/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.018.640	10,45 D	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.816,53 C	0,00 C
04/11/2020		+ Transferência enviada	550.100.000.004.475	494,76 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	1.801,40 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.044.271	2.800,80 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	550.616.000.005.061	945,00 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	7.778,43 D	
04/11/2020		+ Pagto conta telefone	110.401	178,11 D	
04/11/2020		+ Pagto conta telefone	110.402	49,34 D	
04/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.403	1.988,25 D	
04/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.404	2.562,59 D	
04/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.405	4.370,00 D	
04/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.406	909,66 D	
04/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	516,92 D	
04/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.242.168	10,45 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	25.446,71 C	0,00 C
05/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.324,91 C	
05/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.016,25 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.048,74 D	
05/11/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8.064,98 D	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	24.194,94 D	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.031.201	222,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.950,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	560,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	140,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	35,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	35,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	35,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	35,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	76,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	76,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	251,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	625,00 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	374,00 D	

06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.291	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.292	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.293	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.294	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.295	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.296	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.297	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.298	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.299	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.300	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.301	10,45 D	
06/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.081.302	10,45 D	
06/11/2020	BB CP Automatico S P	70	4.539,40 C	0,00 C
09/11/2020	+ Pagamento de Boleto	110.901	99,81 D	
09/11/2020	+ Impostos	110.902	5.951,32 D	
09/11/2020	BB CP Automatico S P	70	6.051,13 C	0,00 C
10/11/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.436,10 C	
10/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.417,50 D	
10/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.521,81 D	
10/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	4.565,42 D	
10/11/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.087,22 D	
10/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	45.832,50 D	
10/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.159.593	10,45 D	
10/11/2020	BB CP Automatico S P	70	28.998,80 C	0,00 C
16/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.601	172,84 D	
16/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.602	1.067,90 D	
16/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.240,74 C	0,00 C
17/11/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.665,46 C	
17/11/2020	+ Transferência enviada	550.095.000.029.059	15.300,00 D	
17/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	12.533,27 D	
17/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	37.599,82 D	
17/11/2020	COTA DAF-DEBITO	850	50.133,09 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	3.160,65 D	
17/11/2020	+ Pagamento de Boleto	111.702	1.305,18 D	
17/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.027.945	10,45 D	
17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	130.623,00 D	0,00 C
18/11/2020	+ Transferência recebida	550.426.000.035.665	15,20 C	
18/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	252,21 C	
18/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	26,50 C	
18/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	82,16 C	
18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	3.237,12 D	
18/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.137.041	10,45 D	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.871,50 C	0,00 C
19/11/2020	+ TED-Crédito em Conta	826.544.943	494,76 C	
19/11/2020	BB CP Automatico S P	70	494,76 D	0,00 C
20/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	750,00 D	
20/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	700,00 D	
20/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	350,00 D	
20/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.006.869	10,45 D	

185,40

01/12/2020

Banco do Brasil

20/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.006.870	10,45 D		
20/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.006.871	10,45 D		
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.831,35 C		0,00 C
23/11/2020	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D		
23/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.794,48 D		
23/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	700,00 D		
23/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	700,00 D		
23/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.122.364	10,45 D		
23/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.122.365	10,45 D		
23/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.122.366	10,45 D		
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	8.225,83 C		0,00 C
24/11/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.595,29 C		
24/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.279,76 D		
24/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.839,29 D		
24/11/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.119,05 D		
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	27.357,19 D		0,00 C
26/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	3.200,00 C		
26/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	960,93 C		
26/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	3.770,06 C		
26/11/2020	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	1.245,85 D		
26/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.601	4.840,66 D		
26/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.602	5.648,86 D		
26/11/2020	+ Pagamento conta luz	112.603	8.812,30 D		
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	12.616,68 C		0,00 C
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	58.000,00 D		
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	58.000,00 C		0,00 C
30/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	7.528,83 C		
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.011.884	6.309,31 D		
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.559,13 D		
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	268,28 D		
30/11/2020	+ PIX - Enviado	113.001	7.528,83 D		
30/11/2020	+ PIX - Enviado	113.002	7.601,60 D		
30/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	7.190,59 D		
30/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.191,38 D		
30/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	7.190,59 D		
30/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.207.570	10,45 D		
30/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.207.571	10,45 D		
30/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.207.572	10,45 D		
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	32.342,23 C		
30/11/2020	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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	21.201,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.201,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446105
01/12/2020 08:53:47

3898

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	14.558,34			3.919,005212		
04/11/2020	RESGATE	750,00			201,892417	3,714849771	3.717,112795
	Aplicação 28/10/2020	750,00			201,892417		
05/11/2020	APLICAÇÃO	2.016,25			542,751385	3,714868454	4.259,864180
06/11/2020	RESGATE	757,44			203,893480	3,714880927	4.055,970700
	Aplicação 28/10/2020	757,44			203,893480		
10/11/2020	APLICAÇÃO	28.469,92			7.663,650328	3,714929411	11.719,621028
11/11/2020	RESGATE	208,16			56,033075	3,714948685	11.663,587953
	Aplicação 28/10/2020	208,16			56,033075		
13/11/2020	RESGATE	38,99			10,495385	3,714966071	11.653,092568
	Aplicação 28/10/2020	38,99			10,495385		
17/11/2020	APLICAÇÃO	7.935,13			2.135,965200	3,715009027	13.789,057768
18/11/2020	RESGATE	262,66			70,701976	3,715030527	13.718,355792
	Aplicação 28/10/2020	262,66			70,701976		
20/11/2020	RESGATE	7.081,85			1.906,251344	3,715066234	11.812,104448
	Aplicação 28/10/2020	7.081,85			1.906,251344		
24/11/2020	APLICAÇÃO	2.163,96			582,476001	3,715105851	12.394,580449
26/11/2020	RESGATE	3.524,00			948,550976	3,715140346	11.446,029473
	Aplicação 28/10/2020	3.524,00			948,550976		
27/11/2020	RESGATE	25.842,99			6.956,089604	3,715160596	4.489,939869
	Aplicação 28/10/2020	1.936,29			521,186559		
	Aplicação 05/11/2020	2.016,41			542,751385		
	Aplicação 10/11/2020	21.890,29			5.892,151660		
30/11/2020	APLICAÇÃO	4.520,11			1.216,657885	3,715185717	5.706,597754
30/11/2020	SALDO ATUAL	21.201,07			5.706,597754		5.706,597754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.558,34
APLICAÇÕES (+)	45.105,37
RESGATES (-)	38.466,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	21.201,07

802

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	750,00 D ✓	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	750,00 C ✓	0,00 C
05/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.016,25 C ✓	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.016,25 D ✓	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	137,44 D ✓	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	620,00 D ✓	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	757,44 C ✓	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.521,81 C ✓	
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	28.145,72 C ✓	
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	135,90 D ✓	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	438,89 D ✓	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	180,32 D ✓	
10/11/2020		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	442,50 D ✓	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	28.469,92 D ✓	0,00 C
11/11/2020		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	109,26 D ✓	
11/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	11,90 D ✓	
11/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.101	87,00 D ✓	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	208,16 C ✓	0,00 C
13/11/2020		+ Pagto conta telefone	111.301	38,99 D ✓	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	38,99 C ✓	0,00 C
17/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.533,27 C ✓	
17/11/2020		+ Pagto conta telefone	111.701	121,52 D ✓	
17/11/2020		+ Pagto conta telefone	111.702	76,65 D ✓	
17/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	4.389,52 D ✓	
17/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.027.943	10,45 D ✓	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	7.935,13 D ✓	0,00 C
18/11/2020		+ TED Devolvida	5	3.488,57 C ✓	
18/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	252,21 D ✓	
18/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	3.488,57 D ✓	
18/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.137.040	10,45 D ✓	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	262,66 C ✓	0,00 C
20/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.592,72 C ✓	
20/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	11.674,57 D ✓	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	7.081,85 C ✓	0,00 C
24/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.279,76 C ✓	
24/11/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	115,80 D ✓	
24/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.163,96 D ✓	0,00 C
26/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.200,00 D ✓	
26/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.601	324,00 D ✓	

01/12/2020

Banco do Brasil

26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.524,00 C	✓	0,00 C
27/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	58.000,00 C	✓	
27/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	16.732,07 D	✓	
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	146,60 D	✓	
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	66.846,32 D	✓	
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	10,35 D	✓	
27/11/2020	+ Pagto conta telefone	112.701	107,65 D	✓	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	25.842,99 C	✓	0,00 C
30/11/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	12.048,94 C	✓	
30/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	7.528,83 D	✓	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	4.520,11 D	✓	
30/11/2020	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: 6955 - CEF - 647131-6 - Conv União M O R - Pavimentação Asfáltica

Conta Corrente: 647131-6

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	685.663,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	685.663,29
Diferença	-0,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

30/11/2020	Ajuste de FR 785 x FR 78	0,02
------------	--------------------------	------

Total: 0,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,02



6955

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/12/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0126	0,3826	0,5071	1,574328	1,574527

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647131-6	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.633,66C	100.127,583426
Aplicações	611.200,00C	388.189,931069
Resgates	83.198,47D	52.844,955029
Rendimento Bruto no Mês	28,12C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	685.663,31C	435.472,559466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	RESGATE	82.266,64D	52.253,091026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	931,83D	591,864002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	611.200,00C	388.189,931069

969

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

0405/006/00647131-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/11/2020	070849	DBPCV TV	82.266,64D 0	82.266,64D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	82.266,64C 0	0,00
11/11/2020	107085	DBPCV TED	199,68D 0	199,68D
11/11/2020	107085	DBPCV TED	732,15D 0	931,83D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	931,83C 0	0,00
24/11/2020	000001	CRED TED	611.200,00C 0	611.200,00C
24/11/2020	990001	APL AUTOM	611.200,00D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Unidade Gestora : CONSOLIOADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	13,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13,60
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 conta corrente

4915

G336010745066446065
01/12/2020 08:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		Saldo Anterior			13,60 C
30/11/2020		SALDO			13,60 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

799

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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	1.374,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.374,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3878

G336010745066446091
01/12/2020 08:46:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.246,70			335,601807		
10/11/2020	APLICAÇÃO	3.859,27			1.038,854194	3,714929411	1.374,456001
12/11/2020	RESGATE	4.310,29			1.160,254871	3,714951003	214,201130
	Aplicação 20/10/2020	606,44			163,242871		
	Aplicação 30/10/2020	640,31			172,358936		
	Aplicação 10/11/2020	3.063,54			824,653064		
18/11/2020	RESGATE	662,00			178,195036	3,715030527	36,006094
	Aplicação 10/11/2020	662,00			178,195036		
20/11/2020	APLICAÇÃO	1.304,49			351,135058	3,715066234	387,141152
24/11/2020	RESGATE	753,47			202,812525	3,715105851	184,328627
	Aplicação 10/11/2020	133,77			36,006094		
	Aplicação 20/11/2020	619,70			166,806431		
25/11/2020	RESGATE	662,00			178,190592	3,715123182	6,138035
	Aplicação 20/11/2020	662,00			178,190592		
30/11/2020	APLICAÇÃO	1.351,83			363,866062	3,715185717	370,004097
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.374,63			370,004097		370,004097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,70
APLICAÇÕES (+)	6.515,59
RESGATES (-)	6.387,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.374,63

830

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3.859,27 C	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.859,27 D	0,00 C
12/11/2020		+ Impostos	111.201	4.310,29 D	
12/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.310,29 C	0,00 C
18/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.801	662,00 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	662,00 C	0,00 C
20/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.304,49 C	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.304,49 D	0,00 C
24/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	91,47 D	
24/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.401	662,00 D	
24/11/2020		BB CP Automatico S P	70	753,47 C	0,00 C
25/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.501	662,00 D	
25/11/2020		BB CP Automatico S P	70	662,00 C	0,00 C
30/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.351,83 C	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.351,83 D	0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	22.005,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.005,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446100
01/12/2020 08:51:01

3907

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	20.529,33			5.526,353858		
09/11/2020	APLICAÇÃO	3.354,97			903,111372	3,714901730	6.429,465230
11/11/2020	RESGATE	1.880,97			506,324625	3,714948685	5.923,140605
	Aplicação 29/04/2020	388,13			104,476692		
	Aplicação 08/05/2020	1.492,84			401,847933		
30/11/2020	SALDO ATUAL	22.005,57			5.923,140605		5.923,140605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.529,33
APLICAÇÕES (+)	3.354,97
RESGATES (-)	1.880,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	22.005,57

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		+ Ordem Bancária	4.612.284.000.195	3.354,97 C e	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.354,97 D /	0,00 C
11/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.101	1.880,97 D /	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.880,97 C /	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.699,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.699,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446101
01/12/2020 08:51:43

3906

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.698,84			726,509520		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.699,12			726,509520		726,509520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.698,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.699,12

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

817



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	43,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43,47
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446102
01/12/2020 08:52:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.756,46			1.549,598246		
20/11/2020	RESGATE	5.713,39			1.537,897211	3,715066234	11,701035
	Aplicação 28/10/2020	5.713,39			1.537,897211		
30/11/2020	SALDO ATUAL	43,47			11,701035		11,701035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.756,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.713,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	43,47

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.713,39 D	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	5.713,39 C	0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	29.934,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.934,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446103
01/12/2020 08:52:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	30.391,07			8.181,064072		
20/11/2020	RESGATE	29.680,93			7.989,340736	3,715066234	191,723336
	Aplicação 28/10/2020	29.680,93			7.989,340736		
27/11/2020	APLICAÇÃO	29.222,32			7.865,694966	3,715160596	8.057,418302
30/11/2020	SALDO ATUAL	29.934,81			8.057,418302		8.057,418302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.391,07
APLICAÇÕES (+)	29.222,32
RESGATES (-)	29.680,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	29.934,81

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.680,93 D /	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	29.680,93 C /	0,00 C
27/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	216.000,00 C /	
27/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	29.513,12 D /	
27/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	157.264,56 D /	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	29.222,32 D /	0,00 C
30/11/2020		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 : CONSOLIOADO
Banco: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	2.114,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.114,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

G336010745066446104
01/12/2020 08:53:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.113,99			569,071480		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.114,21			569,071480		569,071480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.113,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.114,21

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

786

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

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	12.783,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.783,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446109
01/12/2020 08:55:19

3888

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	13.310,07			3,582,977631		
06/11/2020	RESGATE	277,14			74,602660	3,714880927	3.508,374971
	Aplicação 26/02/2020	106,84			28,760383		
	Aplicação 30/03/2020	170,30			45,842277		
18/11/2020	RESGATE	251,11			67,592984	3,715030527	3.440,781987
	Aplicação 30/03/2020	251,11			67,592984		
30/11/2020	SALDO ATUAL	12.783,14			3.440,781987		3.440,781987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.310,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	528,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	12.783,14

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

844



Extrato conta corrente

G336010745066446024
01/12/2020 08:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	277,14 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	277,14 C	0,00 C
18/11/2020	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	251,11 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	251,11 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	55.380,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	55.380,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446116
01/12/2020 08:59:14

3900

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	62.634,22			16.860,698046		
05/11/2020	APLICAÇÃO	3.866,06			1.040,699030	3,714868454	17.901,397076
06/11/2020	APLICAÇÃO	17.355,03			4.671,759429	3,714880927	22.573,156505
10/11/2020	APLICAÇÃO	35.885,33			9.659,760934	3,714929411	32.232,917439
11/11/2020	APLICAÇÃO	15.599,52			4.199,121259	3,714948685	36.432,038698
17/11/2020	APLICAÇÃO	24.032,00			6.468,894106	3,715009027	42.900,932804
18/11/2020	APLICAÇÃO	69.916,92			18.820,012242	3,715030527	61.720,945046
20/11/2020	APLICAÇÃO	5.653,93			1.521,892112	3,715066234	63.242,837158
24/11/2020	APLICAÇÃO	4.371,35			1.176,642113	3,715105851	64.419,479271
25/11/2020	APLICAÇÃO	18.078,49			4.866,188579	3,715123182	69.285,667850
27/11/2020	RESGATE	216.000,00			58.140,151528	3,715160596	11.145,516322
	Aplicação 20/10/2020	11.261,78			3.031,303114		
	Aplicação 21/10/2020	30.351,64			8.169,671222		
	Aplicação 27/10/2020	6.671,23			1.795,677984		
	Aplicação 30/10/2020	14.355,55			3.864,045726		
	Aplicação 05/11/2020	3.866,36			1.040,699030		
	Aplicação 06/11/2020	17.356,34			4.671,759429		
	Aplicação 10/11/2020	35.887,56			9.659,760934		
	Aplicação 11/11/2020	15.600,41			4.199,121259		
	Aplicação 17/11/2020	24.032,98			6.468,894106		
	Aplicação 18/11/2020	56.616,15			15.239,218724		
30/11/2020	APLICAÇÃO	13.972,52			3.760,921004	3,715185717	14.906,437326
30/11/2020	SALDO ATUAL	55.380,18			14.906,437326		14.906,437326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.634,22
APLICAÇÕES (+)	208.731,15
RESGATES (-)	216.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	55.380,18

808

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.866,06 C	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.866,06 D	0,00 C
06/11/2020		ITCMD	350	1.194,24 C	
06/11/2020		IPVA	350	1.869,34 C	
06/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.291,45 C	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	17.355,03 D	0,00 C
10/11/2020		ITR	350	512,48 C	
10/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.917,99 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	20.535,91 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	1.010,27 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	543,30 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	8.496,70 C	
10/11/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.868,68 C	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	35.885,33 D	0,00 C
11/11/2020		ITCMD	350	411,15 C	
11/11/2020		IPVA	350	731,63 C	
11/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.456,74 C	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	15.599,52 D	0,00 C
17/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.032,00 C	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	24.032,00 D	0,00 C
18/11/2020		ITCMD	350	751,75 C	
18/11/2020		IPVA	350	1.165,29 C	
18/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.999,88 C	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	69.916,92 D	0,00 C
20/11/2020		ITR	350	34,42 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	3.350,98 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	164,85 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	88,65 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	1.383,39 C	
20/11/2020		IPI/EXPORTACAO	350	631,64 C	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	5.653,93 D	0,00 C
24/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.371,35 C	
24/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.371,35 D	0,00 C
25/11/2020		ITCMD	350	2.725,75 C	
25/11/2020		IPVA	350	1.059,43 C	
25/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.293,31 C	
25/11/2020		BB CP Automatico S P	70	18.078,49 D	0,00 C
27/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	216.000,00 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	216.000,00 C	0,00 C

01/12/2020

Banco do Brasil

30/11/2020	ITR	350	56,25 C ✓
30/11/2020	FPE/FPM	350	8.788,64 C ✓
30/11/2020	FPE/FPM	350	432,36 C ✓
30/11/2020	FPE/FPM	350	232,51 C ✓
30/11/2020	FPE/FPM	350	3.808,39 C ✓
30/11/2020	IPI/EXPORTACAO	350	654,37 C ✓
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	13.972,52 D ✓
30/11/2020	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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	7.658,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.658,22
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446123
01/12/2020 09:02:31

3908

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	36.261,43			9.761,326480		
05/11/2020	APLICAÇÃO	6.778,20			1.824,613733	3,714868454	11.585,940213
06/11/2020	RESGATE	7.719,95			2.078,115060	3,714880927	9.507,825153
	Aplicação 28/04/2020	2.323,48			625,453341		
	Aplicação 04/05/2020	31,85			8,573723		
	Aplicação 01/06/2020	5.364,62			1.444,087996		
11/11/2020	RESGATE	27.663,35			7.446,495860	3,714948685	2.061,329293
	Aplicação 01/06/2020	1.420,96			382,497510		
	Aplicação 03/07/2020	6.782,56			1.825,748755		
	Aplicação 05/08/2020	6.780,33			1.825,148110		
	Aplicação 02/09/2020	4.993,26			1.344,100333		
	Aplicação 03/09/2020	1.786,37			480,860567		
	Aplicação 02/10/2020	5.899,87			1.588,140585		
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.658,22			2.061,329293		2.061,329293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.261,43
APLICAÇÕES (+)	6.778,20
RESGATES (-)	35.383,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	7.658,22

805

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.540.699.000.121	1.703,00 C	
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.540.978.000.290	31,80 C	
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.541.051.000.288	2.803,40 C	
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.541.692.000.243	51,20 C	
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.545.352.000.083	2.188,80 C	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	6.778,20 D	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.007.252	947,50 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.011.777	1.201,20 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.035.048	580,70 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.006.435	1.301,50 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.021.436	700,20 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.021.931	1.000,00 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.021.938	824,85 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.029.512	491,70 D	
06/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	672,30 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	7.719,95 C	0,00 C
11/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.710	27.663,35 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	27.663,35 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	54.789,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.789,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

G336010745066446125
01/12/2020 09:03:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	54.784,19			14.747,525337		
30/11/2020	SALDO ATUAL	54.789,80			14.747,525337		14.747,525337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.784,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	54.789,80

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

822

**Extrato conta corrente**G336010745066446041
01/12/2020 08:15:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	47,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,35
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446126
01/12/2020 09:04:08

3920

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	47,34			12,743695		
30/11/2020	SALDO ATUAL	47,35			12,743695		12,743695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	47,35

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

822

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

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 30 de Novembro de 2020

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

Saldo no Banco	9.209,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.209,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446128
01/12/2020 09:04:40

3905

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	9.209,09			2.479,022444		
25/11/2020	RESGATE	9.209,87			2.479,022444	3,715123182	
	Aplicação 12/12/2019	9.209,87			2.479,022444		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.209,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.209,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

823

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

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	9.209,87 C	9.209,87 C
30/11/2020		S A L D O			9.209,87 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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	21.828,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.828,80
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)

-

2045

G336010745066446133
01/12/2020 09:06:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	29.027,88			7.814,103280		
10/11/2020	RESGATE	7.212,00			1.941,355865	3,714929411	5.872,747415
	Aplicação 13/05/2020	7.212,00			1.941,355865		
13/11/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812946	3,714966071	5.875,560361
30/11/2020	SALDO ATUAL	21.828,80			5.875,560361		5.875,560361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.027,88
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	7.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	21.828,80

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	7.212,00 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	7.212,00 C	0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	14.425,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.425,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446136
01/12/2020 09:07:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	14.424,48			3.882,969024		
30/11/2020	SALDO ATUAL	14.425,95			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.424,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	14.425,95

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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 Novembro 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446137
01/12/2020 09:07:59

21047

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3,01			0,811050		
06/11/2020	RESGATE	3,01			0,811050	3,714880927	
	Aplicação 11/04/2014	3,01			0,811050		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

794

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

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	3,01 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3,01 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	2.314,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.314,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446140
01/12/2020 09:09:25

4185

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.314,64			623,084146		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.314,87			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.314,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.314,87

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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**G335010938467345004
01/12/2020 09:41:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446142
01/12/2020 09:10:09

2048

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10,41			2,802426		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10,41			2,802426		2,802426

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

180

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

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Novembro 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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446143
01/12/2020 09:10:40

2912

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4,46			1,200110		1,200110

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010745066446060
01/12/2020 08:28:27**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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: 6949 - BB - 23597-0 - CONVENIO 09/2020 - PMG / FUNDEPAR

Conta Corrente: 23597-0

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	158.451,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	143.451,24
Diferença	-15.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2020	Ajuste de FR 107 x FR 129 co	15.000,00
Total	-	Total	15.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.000,00

07/12/2020

Banco do Brasil



Investimentos - Poupança

G336071449603025007
07/12/2020 14:51:5751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 158.451,24 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/11/2020 a 30/11/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior					158.267,81 C
30/11/2020	01/12/2020	1/11	737 Juros	2221-7			183,43 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								158.451,24 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD743412 CLODOALDO S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

953

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

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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: 6953 - BB - 23803-1 - Conv SEIL 021-2020 - Pavimentação FR 784

Conta Corrente: 23803-1

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	2,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6953

G333071455518881005
07/12/2020 15:00:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2,09			0,561342		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2,09			0,561342		0,561342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,09

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 23803-1 CONV SEIL 0212020

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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-S - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	747.224,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	747.273,65
Diferença	49,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/11/2020 MANUT CTA

49,00

Total

49,00

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

49,00



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.195,11C	91.474,676102
Aplicações	200.000,00C	33.431,264651
Resgates	49,00D	8,190438
Rendimento Bruto no Mês	78,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	747.224,65C	124.897,750315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	200.000,00C	33.431,264651
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,190438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

798

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

0,00

0,00

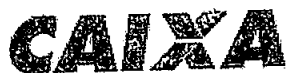
Informações ao Cotista

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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR
19/11/2020	000001	CRED TED
19/11/2020	990001	APL AUTOM
25/11/2020	000000	MANUT CTA
25/11/2020	727220	RESG AUTOM
30/11/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
200.000,00C @	200.000,00C
200.000,00D @	0,00
49,00D	49,00D
49,00C	0,00
	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	60.366,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60.415,39
Diferença	49,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

25/11/2020	MANUT CTA	49,00
Total		49,00

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

49,00

Vai fazer o estorno p/ o banco em dezembro



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.619,88C	7.793,448993
Aplicações	18.945,00C	3.166,791515
Resgates	5.205,09D	870,066015
Rendimento Bruto no Mês	6,60C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.366,39C	10.090,174492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	1.300,00D	217,316996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	150,00D	25,074876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	9.090,00C	1.519,518541
11 / 11	RESGATE	692,99D	115,842096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	270,00D	45,132491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	742,00D	124,027593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,190445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	9.855,00C	1.647,272973
27 / 11	RESGATE	147,10D	24,587738
	IRRF	0,00	
	IOF	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.619,88C	7.793,448993
Aplicações	18.945,00C	3.166,791515
Resgates	5.205,09D	870,066015
Rendimento Bruto no Mês	6,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.366,39C	10.090,174492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE	1.854,00D	309,893777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2020	196657	PAG BOLETO	1.300,00D	1.300,00D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
06/11/2020	149775	ENVIO TED	150,00D	150,00D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
10/11/2020	000001	CRED TED	9.855,00C	9.855,00C
10/11/2020	131803	ENVIO TED	765,00D	9.090,00C
10/11/2020	990001	APL AUTOM	9.090,00D	0,00
11/11/2020	120631	PAG BOLETO	692,99D	692,99D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	692,99C	0,00
18/11/2020	177641	ENVIO TED	270,00D	270,00D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	270,00C	0,00
24/11/2020	112961	ENVIO TED	742,00D	742,00D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	742,00C	0,00
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/11/2020	000001	CRED TED	9.855,00C	9.855,00C
26/11/2020	990001	APL AUTOM	9.855,00D	0,00
27/11/2020	120774	ENVIO TED	147,10D	147,10D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	147,10C	0,00
30/11/2020	157288	ENVIO TED	1.472,00D	1.472,00D
30/11/2020	158459	ENVIO TED	382,00D	1.854,00D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.854,00C	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
Data: 30 de Novembro 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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	43.122,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.122,85
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446145
01/12/2020 09:11:29

2922

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	41.791,64			11.250,020037		
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.558,94			419,641890	3,714929411	11.669,661927
27/11/2020	RESGATE	110,00			29,608411	3,715160596	11.640,053516
	Aplicação 10/07/2018	110,00			29,608411		
30/11/2020	SALDO ATUAL	43.244,96			11.640,053516		11.640,053516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.791,64
APLICAÇÕES (+)	1.558,94
RESGATES (-)	110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	43.244,96

- 122,11 = 43.122,85

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

813



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020	+	Ordem Bancária	4.626.899.000.267	1.558,94 C	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.558,94 D	0,00 C
27/11/2020	+	Transferência enviada	550.077.000.017.643	110,00 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	110,00 C	0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	9.352,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.352,62
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446110
01/12/2020 08:55:59

3875

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.411,01			1.725,799458		
03/11/2020	APLICAÇÃO	86,88			23,387331	3,714831621	1.749,186789
05/11/2020	RESGATE	4.854,29			1.306,719217	3,714868454	442,467572
	Aplicação 09/10/2020	1.000,26			269,257436		
	Aplicação 13/10/2020	0,01			0,002692		
	Aplicação 15/10/2020	544,39			146,544877		
	Aplicação 16/10/2020	587,14			158,050108		
	Aplicação 19/10/2020	438,81			118,123744		
	Aplicação 21/10/2020	862,79			232,252693		
	Aplicação 22/10/2020	476,68			128,316801		
	Aplicação 23/10/2020	344,82			92,820523		
	Aplicação 26/10/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 27/10/2020	225,77			60,773894		
	Aplicação 28/10/2020	373,61			100,573758		
06/11/2020	RESGATE	650,78			175,181927	3,714880927	267,285645
	Aplicação 28/10/2020	423,45			113,986205		
	Aplicação 29/10/2020	227,33			61,195722		
09/11/2020	APLICAÇÃO	672,92			181,140726	3,714901730	448,426371
10/11/2020	RESGATE	538,40			144,928730	3,714929411	303,497641
	Aplicação 29/10/2020	538,40			144,928730		
11/11/2020	APLICAÇÃO	538,52			144,960279	3,714948685	448,457920
12/11/2020	APLICAÇÃO	1.036,52			279,013101	3,714951003	727,471021
13/11/2020	APLICAÇÃO	271,71			73,139295	3,714966071	800,610316
16/11/2020	APLICAÇÃO	1.228,95			330,808791	3,714985909	1.131,419107
17/11/2020	RESGATE	850,35			228,895810	3,715009027	902,523297
	Aplicação 29/10/2020	234,05			63,000007		
	Aplicação 30/10/2020	133,63			35,969577		
	Aplicação 03/11/2020	86,88			23,387331		
	Aplicação 09/11/2020	395,79			106,538895		
18/11/2020	APLICAÇÃO	322,49			86,806823	3,715030527	989,330120
19/11/2020	APLICAÇÃO	1.791,43			482,209156	3,715047666	1.471,539276
20/11/2020	APLICAÇÃO	444,04			119,524113	3,715066234	1.591,063389
23/11/2020	APLICAÇÃO	1.219,89			328,361028	3,715087640	1.919,424417
24/11/2020	APLICAÇÃO	133,83			36,023199	3,715105851	1.955,447616
25/11/2020	APLICAÇÃO	968,40			260,664304	3,715123182	2.216,111920
26/11/2020	RESGATE	676,62			182,125017	3,715140346	2.033,986903
	Aplicação 09/11/2020	277,16			74,601831		
	Aplicação 11/11/2020	399,46			107,523186		
27/11/2020	APLICAÇÃO	63,60			17,119044	3,715160596	2.051,105947
30/11/2020	APLICAÇÃO	1.732,38			466,297012	3,715185717	2.517,402959
30/11/2020	SALDO ATUAL	9.352,62			2.517,402959		2.517,402959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.411,01
APLICAÇÕES (+)	10.511,56
RESGATES (-)	7.570,44

831

01/12/2020

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	9.352,62

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010745066446025

01/12/2020 08:04:48

7620

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		Repasse	52.007.575 -	86,88 C A	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	86,88 D	0,00 C
05/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	520,00 C	
05/11/2020		Repasse	52.007.575 #	258,97 C	
05/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	4,20 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	4,20 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	15,28 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	50,60 D	
05/11/2020		+ Impostos	110.501	851,62 D	
05/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.502	4.400,00 D	
05/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	296,91 D	
05/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	B13.101.300.243.496	10,45 D	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.854,29 C	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	620,00 C	
06/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.036.591	500,00 D	
06/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.601	682,00 D	
06/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.602	88,78 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	650,78 C	0,00 C
09/11/2020		Repasse	52.007.575 #	672,92 C	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	672,92 D	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	438,89 C	
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	79,44 C	
10/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	466,09 C	
10/11/2020		Repasse	52.007.575 #	968,54 C	
10/11/2020		+ Pgto conta água	111.001	2.491,36 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	538,40 C	0,00 C
11/11/2020		Repasse	52.007.575 #	1.051,52 C	
11/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.101	513,00 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	538,52 D	0,00 C
12/11/2020		Repasse	52.007.575 #	1.036,52 C	
12/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.036,52 D	0,00 C
13/11/2020		Repasse	52.007.575 #	271,71 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	271,71 D	0,00 C
16/11/2020		Repasse	52.007.575 #	1.228,95 C	
16/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.228,95 D	0,00 C
17/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	35,06 D	
17/11/2020		+ Pagto conta telefone	111.701	109,16 D	
17/11/2020		+ Pagto conta telefone	111.702	109,46 D	
17/11/2020		+ Pagto conta telefone	111.703	596,67 D	

01/12/2020

Banco do Brasil

17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	850,35 C	0,00 C
18/11/2020	Repasse	52.007.575	322,49 C	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	322,49 D	0,00 C
19/11/2020	Repasse	52.007.575	1.791,43 C	
19/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.791,43 D	0,00 C
20/11/2020	Repasse	52.007.575	444,04 C	
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	444,04 D	0,00 C
23/11/2020	Repasse	52.007.575	1.219,89 C	
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.219,89 D	0,00 C
24/11/2020	Repasse	52.007.575	133,83 C	
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	133,83 D	0,00 C
25/11/2020	Repasse	52.007.575	968,40 C	
25/11/2020	BB CP Automatico S P	70	968,40 D	0,00 C
26/11/2020	Repasse	52.007.575	563,38 C	
26/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.020.509	1.240,00 D	
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	676,62 C	0,00 C
27/11/2020	Repasse	52.007.575	63,60 C	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	63,60 D	0,00 C
30/11/2020	Repasse	52.007.575	1.732,38 C	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.732,38 D	
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.189,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.189,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446094
01/12/2020 08:47:57

3870

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	20.502,08			5.519,018777		
04/11/2020	RESGATE	17.000,00			4.576,228124	3,714849771	942,790653
	Aplicação 09/10/2020	17.000,00			4.576,228124		
06/11/2020	RESGATE	2.242,56			603,669416	3,714880927	339,121237
	Aplicação 09/10/2020	2.242,56			603,669416		
10/11/2020	APLICAÇÃO	4.969,77			1.337,783158	3,714929411	1.676,904395
18/11/2020	RESGATE	4.135,80			1.113,261377	3,715030527	563,643018
	Aplicação 09/10/2020	741,62			199,628083		
	Aplicação 30/10/2020	518,22			139,493154		
	Aplicação 10/11/2020	2.875,96			774,140140		
20/11/2020	APLICAÇÃO	822,16			221,304264	3,715066234	784,947282
24/11/2020	RESGATE	1.757,50			473,068621	3,715105851	311,878661
	Aplicação 10/11/2020	1.757,50			473,068621		
30/11/2020	APLICAÇÃO	30,90			8,317215	3,715185717	320,195876
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.189,59			320,195876		320,195876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.502,08
APLICAÇÕES (+)	5.822,83
RESGATES (-)	25.135,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	1.189,59

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

834



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	17.000,00 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	17.000,00 C	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.242,56 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.242,56 C	0,00 C
10/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6.274,95 C	
10/11/2020		COTA DAF-DEBITO <i>cancel</i>	850	50,19 D	
10/11/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.254,99 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.969,77 D	0,00 C
18/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.135,80 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.135,80 C	0,00 C
20/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.038,07 C	
20/11/2020		COTA DAF-DEBITO <i>cancel</i>	850	8,30 D	
20/11/2020		COTA DAF-DEBITO	850	207,61 D	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	822,16 D	0,00 C
24/11/2020		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	102,60 D	
24/11/2020		+ Transferência enviada	553.004.000.034.497	1.360,00 D	
24/11/2020		+ Transferência enviada	554.251.000.030.332	294,90 D	
24/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.757,50 C	0,00 C
30/11/2020		COTA DAF - CREDITO	350	39,01 C	
30/11/2020		COTA DAF-DEBITO <i>cancel</i>	850	0,31 D	
30/11/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,80 D	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	30,90 D	
30/11/2020		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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	6.160,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.160,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446118
01/12/2020 08:59:45

3880

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	8.474,57			2.281,296428		
03/11/2020	APLICAÇÃO	22,38			6,024499	3,714831621	2.287,320927
04/11/2020	APLICAÇÃO	26,33			7,087769	3,714849771	2.294,408696
05/11/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037828	3,714868454	2.298,446524
06/11/2020	RESGATE	1.572,72			423,356774	3,714880927	1.875,089750
	Aplicação 24/09/2020	130,81			35,212140		
	Aplicação 25/09/2020	36,03			9,700144		
	Aplicação 29/09/2020	16,77			4,514865		
	Aplicação 30/09/2020	5,15			1,386494		
	Aplicação 01/10/2020	11,67			3,141818		
	Aplicação 06/10/2020	5,00			1,346145		
	Aplicação 07/10/2020	5,00			1,346122		
	Aplicação 09/10/2020	888,93			239,286538		
	Aplicação 13/10/2020	21,13			5,688359		
	Aplicação 14/10/2020	452,23			121,734149		
09/11/2020	APLICAÇÃO	43,25			11,642299	3,714901730	1.886,732049
10/11/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691841	3,714929411	1.889,423890
11/11/2020	RESGATE	3.921,24			1.055,530058	3,714948685	833,893832
	Aplicação 14/10/2020	576,98			155,313258		
	Aplicação 15/10/2020	19,88			5,351811		
	Aplicação 16/10/2020	212,80			57,281386		
	Aplicação 19/10/2020	69,09			18,596568		
	Aplicação 20/10/2020	313,21			84,311310		
	Aplicação 21/10/2020	1.709,70			460,222408		
	Aplicação 22/10/2020	1.019,58			274,453317		
12/11/2020	APLICAÇÃO	246,89			66,458480	3,714951003	900,352312
13/11/2020	APLICAÇÃO	40,43			10,883006	3,714966071	911,235318
16/11/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037700	3,714985909	915,273018
17/11/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691783	3,715009027	917,964801
18/11/2020	APLICAÇÃO	477,12			128,429631	3,715030527	1.046,394432
19/11/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383511	3,715047666	1.051,777943
20/11/2020	APLICAÇÃO	331,76			89,301234	3,715066234	1.141,079177
23/11/2020	APLICAÇÃO	194,46			52,343314	3,715087640	1.193,422491
24/11/2020	APLICAÇÃO	5.014,84			1.349,851175	3,715105851	2.543,273666
25/11/2020	APLICAÇÃO	20,04			5,394168	3,715123182	2.548,667834
26/11/2020	APLICAÇÃO	43,93			11,824586	3,715140346	2.560,492420
27/11/2020	RESGATE	3.362,70			905,129110	3,715160596	1.655,363310
	Aplicação 22/10/2020	2.461,55			662,569454		
	Aplicação 23/10/2020	16,17			4,352981		
	Aplicação 26/10/2020	251,73			67,757279		
	Aplicação 27/10/2020	230,59			62,066039		
	Aplicação 29/10/2020	15,88			4,274807		
	Aplicação 30/10/2020	5,16			1,389036		
	Aplicação 03/11/2020	22,38			6,024499		
	Aplicação 04/11/2020	26,33			7,087769		

835

01/12/2020

Banco do Brasil

	Aplicação 05/11/2020	15,00	4,037828		
	Aplicação 09/11/2020	43,25	11,642299		
	Aplicação 10/11/2020	10,00	2,691841		
	Aplicação 12/11/2020	246,91	66,458480		
	Aplicação 13/11/2020	17,75	4,776798		
30/11/2020	APLICAÇÃO	10,20	2,745488	3,715185717	1.658,108798
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.160,18	1.658,108798		1.658,108798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.474,57
APLICAÇÕES (+)	6.541,63
RESGATES (-)	8.856,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	6.160,18

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
03/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	22,38 D	0,00 C
04/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,17 C	
04/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	26,33 D	0,00 C
05/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
06/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
06/11/2020		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.607,80 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.572,72 C	0,00 C
09/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	33,25 C	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	43,25 D	0,00 C
10/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
11/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.101	3.951,62 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.921,24 C	0,00 C
12/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	246,89 C	
12/11/2020		BB CP Automatico S P	70	246,89 D	0,00 C
13/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,31 C	
13/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	24,12 C	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	40,43 D	0,00 C
16/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/11/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
17/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	413,97 C	
18/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	24,93 C	
18/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
18/11/2020		Distrib Simples Nacional	350	145,07 C	
18/11/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	16,50 D	
18/11/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	45,40 D	

30,38

599,42

18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	50,00 D	0	
18/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.137.044	10,45 D	0	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	477,12 D	0	0,00 C
19/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0	
19/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0	
19/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0	
19/11/2020	BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0	0,00 C
20/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0	
20/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	36,07 C	0	
20/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	192,24 C	0	
20/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	98,45 C	0	
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	331,76 D	0	0,00 C
23/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	121,37 C	0	
23/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	68,09 C	0	
23/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0	
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	194,46 D	0	0,00 C
24/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	549,59 C	0	
24/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.491,69 C	0	
24/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.745,99 C	0	
24/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	29,35 C	0	
24/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	0	
24/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	178,22 C	0	
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	5.014,84 D	0	0,00 C
25/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	0	
25/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0	
25/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	0	
25/11/2020	BB CP Automatico S P	70	20,04 D	0	0,00 C
26/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	34,19 C	0	
26/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	0	
26/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	0	
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	43,93 D	0	0,00 C
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	2.700,00 D	0	
27/11/2020	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	662,70 D	0	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.362,70 C	0	0,00 C
30/11/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	0	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0	
30/11/2020	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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	103,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

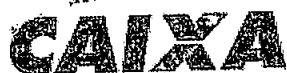
Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

-



3894

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR			103,70C
24/11/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103,70C
24/11/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,02C	103,72C
30/11/2020	-	SALDO FINAL			103,82C

IMPRIMIR **FECHAR**

0,12

093

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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	6.589,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.589,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446146
01/12/2020 09:11:56

2926

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.589,13			1.773,748767		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.589,81			1.773,748767		1.773,748767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.589,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	6.589,81

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

834



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2020		+ Transferência recebida	605.605.000.097.925	40,00 C	
16/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.020.014	40,00 D	0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	59.302,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.302,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446151
01/12/2020 09:14:02

6232

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	59.296,26			15.962,142160		
30/11/2020	SALDO ATUAL	59.302,32			15.962,142160		15.962,142160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.296,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	59.302,32

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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

1

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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	511.295,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	511.295,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6225

G336010745066446152
01/12/2020 09:14:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	606.177,09			163.178,668330		
04/11/2020	RESGATE	4.237,42			1.140,670622	3,714849771	162.037,997708
	Aplicação 29/05/2020	4.237,42			1.140,670622		
05/11/2020	RESGATE	3.964,70			1.067,251788	3,714868454	160.970,745920
	Aplicação 29/05/2020	3.964,70			1.067,251788		
06/11/2020	RESGATE	17.224,64			4.636,660054	3,714880927	156.334,085866
	Aplicação 29/05/2020	17.224,64			4.636,660054		
09/11/2020	RESGATE	851,77			229,284665	3,714901730	156.104,801201
	Aplicação 29/05/2020	851,77			229,284665		
10/11/2020	RESGATE	1.176,71			316,751644	3,714929411	155.788,049557
	Aplicação 29/05/2020	1.176,71			316,751644		
11/11/2020	APLICAÇÃO	35.162,63			9.465,172464	3,714948685	165.253,222021
12/11/2020	RESGATE	41.997,30			11.304,940487	3,714951003	153.948,281534
	Aplicação 29/05/2020	41.997,30			11.304,940487		
16/11/2020	APLICAÇÃO	3.678,59			990,202948	3,714985909	154.938,484482
17/11/2020	RESGATE	635,62			171,095143	3,715009027	154.767,389339
	Aplicação 29/05/2020	635,62			171,095143		
18/11/2020	RESGATE	35.334,96			9.511,351184	3,715030527	145.256,038155
	Aplicação 29/05/2020	14.042,42			3.779,894060		
	Aplicação 03/06/2020	21.292,54			5.731,457124		
20/11/2020	RESGATE	29.530,09			7.948,738499	3,715066234	137.307,299656
	Aplicação 03/06/2020	16.386,45			4.410,810152		
	Aplicação 05/06/2020	10.090,49			2.716,099594		
	Aplicação 12/06/2020	879,43			236,719063		
	Aplicação 02/07/2020	1.050,73			282,828126		
	Aplicação 03/07/2020	140,09			37,709838		
	Aplicação 06/07/2020	982,90			264,571726		
23/11/2020	RESGATE	598,60			161,126751	3,715087640	137.146,172905
	Aplicação 06/07/2020	598,60			161,126751		
24/11/2020	APLICAÇÃO	129.500,00			34.857,687827	3,715105851	172.003,860732
26/11/2020	RESGATE	952,44			256,367166	3,715140346	171.747,493566
	Aplicação 06/07/2020	952,44			256,367166		
27/11/2020	RESGATE	110.324,21			29.695,677252	3,715160596	142.051,816314
	Aplicação 06/07/2020	33.497,80			9.016,514183		
	Aplicação 15/07/2020	76.826,41			20.679,163069		
30/11/2020	RESGATE	16.453,73			4.428,777255	3,715185717	137.623,039059
	Aplicação 15/07/2020	16.453,73			4.428,777255		
30/11/2020	SALDO ATUAL	511.295,15			137.623,039059		137.623,039059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.177,09
APLICAÇÕES (+)	168.341,22
RESGATES (-)	263.282,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

181

01/12/2020

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	59,03
SALDO ATUAL =	511.295,15

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.468.948.000.289	2.660,00 C	
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.600.000.289	140,00 C	
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.717.000.301	1.000,00 C	
04/11/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
04/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.401	3.557,42 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.237,42 C	0,00 C
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.512.581.000.286	1.885,16 C	
05/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	36,75 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	520,00 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	822,15 D	
05/11/2020		+ Impostos	110.501	1.370,96 D	
05/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	3.100,00 D	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	3.964,70 C	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	6.816,76 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.401,15 D	
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	6,73 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	17.224,64 C	0,00 C
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	219,44 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.100.000.006.771	396,59 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	123,00 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	112,74 D	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	851,77 C	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	212,00 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	466,09 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	400,42 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	553.041.000.119.362	98,20 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.176,71 C	0,00 C
11/11/2020		+ Ordem Bancária	4.651.864.000.283	25.541,49 C	
11/11/2020		+ Ordem Bancária	4.652.288.000.299	14.000,00 C	
11/11/2020		+ Ordem Bancária	4.653.270.000.284	6.450,00 C	
11/11/2020		+ Ordem Bancária	4.653.301.000.265	4.000,00 C	
11/11/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
11/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.101	734,30 D	
11/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	9.774,56 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	35.162,63 D	0,00 C
12/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.106.156	16.601,00 D	
12/11/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	19.905,70 D	
12/11/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	5.280,00 D	
12/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	210,60 D	

12/11/2020	BB CP Automatico S P	70	41.997,30 C	0,00 C
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.455.000.289	2.660,00 C	
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.485.000.289	140,00 C	
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.632.000.304	878,59 C	
16/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.678,59 D	0,00 C
17/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	34,55 D	
17/11/2020	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	253,00 D	
17/11/2020	+ Pagto conta telefone	111.701	348,07 D	
17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	635,62 C	0,00 C
18/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.294,89 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	5.760,00 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	7.118,00 D	
18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	705,39 D	
18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	820,20 D	
18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	11.636,48 D	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	35.334,96 C	0,00 C
20/11/2020	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	30,20 D	
20/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	22.801,06 D	
20/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.698,83 D	
20/11/2020	BB CP Automatico S P	70	29.530,09 C	0,00 C
23/11/2020	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	598,60 D	
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	598,60 C	0,00 C
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.881.000.011	60.000,00 C	
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.897.000.299	9.500,00 C	
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.881.014.000.010	60.000,00 C	
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	129.500,00 D	0,00 C
26/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.601	952,44 D	
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	952,44 C	0,00 C
27/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.692,70 D	
27/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	24.038,26 D	
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.952,02 D	
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	74.441,25 D	
27/11/2020	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	119,99 D	
27/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	79,99 D	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	110.324,21 C	0,00 C
30/11/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	1.272,00 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	300,00 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	2.360,00 D	
30/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	5.143,58 D	
30/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	7.378,15 D	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	16.453,73 C	
30/11/2020	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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	20.928,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.928,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446154
01/12/2020 09:15:06

6229

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	20.926,78			5.633,343668		
30/11/2020	SALDO ATUAL	20.928,92			5.633,343668		5.633,343668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.926,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	20.928,92

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	25.548,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.548,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446158
01/12/2020 09:16:48

6944

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	26.717,99			7.192,298058		
05/11/2020	RESGATE	402,31			108,297240	3,714868454	7.084,000818
	Aplicação 11/02/2020	402,31			108,297240		
09/11/2020	RESGATE	181,71			48,913811	3,714901730	7.035,087007
	Aplicação 11/02/2020	181,71			48,913811		
10/11/2020	RESGATE	287,22			77,315063	3,714929411	6.957,771944
	Aplicação 11/02/2020	287,22			77,315063		
11/11/2020	RESGATE	103,81			27,943858	3,714948685	6.929,828086
	Aplicação 11/02/2020	103,81			27,943858		
17/11/2020	RESGATE	139,40			37,523462	3,715009027	6.892,304624
	Aplicação 11/02/2020	139,40			37,523462		
18/11/2020	RESGATE	15,20			4,091487	3,715030527	6.888,213137
	Aplicação 11/02/2020	15,20			4,091487		
30/11/2020	RESGATE	42,00			11,304953	3,715185717	6.876,908184
	Aplicação 11/02/2020	42,00			11,304953		
30/11/2020	SALDO ATUAL	25.548,99			6.876,908184		6.876,908184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.717,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.171,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	25.548,99

925

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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 35665-4 FEAS INC VI

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	402,31 D	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	402,31 C	0,00 C
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	18,93 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	35,04 D	
09/11/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	127,74 D	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	181,71 C	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	198,72 D	
10/11/2020		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	88,50 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	287,22 C	0,00 C
11/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	103,81 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	103,81 C	0,00 C
17/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	139,40 D	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	139,40 C	0,00 C
18/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	15,20 D	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	15,20 C	0,00 C
30/11/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	42,00 D	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	42,00 C	
30/11/2020		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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	30.111,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.111,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446160
01/12/2020 09:17:52

6942

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	30.108,35			8.104,958683		
30/11/2020	SALDO ATUAL	30.111,43			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.108,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	30.111,43

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

921

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

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.635,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.635,66
Diferença	--

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6941

G336010745066446161
01/12/2020 09:18:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	9.634,67			2.593,586778		
30/11/2020	SALDO ATUAL	9.635,66			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.634,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	9.635,66

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

319

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

Agência 426-X

Conta corrente 35807-X FIA CMDCA

Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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: 6954 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
 Data: 30 de Novembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

6954

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	10,00 C 0	10,00 C
30/11/2020		SALDO			10,00 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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	11.037,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.037,74
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011037704394005
01/12/2020 10:41:15

6951

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	11.297,74			3.041,273731		
27/11/2020	RESGATE	261,15			70,293058	3,715160596	2.970,980673
	Aplicação 19/05/2020	261,15			70,293058		
30/11/2020	SALDO ATUAL	11.037,74			2.970,980673		2.970,980673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.297,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	11.037,74

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

945



Extrato conta corrente

6951

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	261,15 D /	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	261,15 C /	0,00 C
30/11/2020		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

945

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6948 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	2.312,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.312,53
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

6948

G336010745066446080
01/12/2020 08:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
30/11/2020		SALDO			2.312,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
Data: 30 de Novembro 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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745066446121
01/12/2020 09:01:21

3912

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10,86			2,923294		
06/11/2020	RESGATE	10,86			2,923294	3,714880927	
	Aplicação 13/04/2018	10,86			2,923294		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: 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

3912

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	10,86 D	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	10,86 C	0,00 C
30/11/2020		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