

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descriçao			FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de	Outubro de 2020	
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
3878 BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0		1.246,49	0,21	0,00	1.246,70
3875 BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0		6.410,83	0,18	0,00	6.411,01
3876 BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0		137.630,42	1.415,77	0,00	139.046,19
3879 BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2	0		193,05	0,02	89,40	103,67
3877 BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0		11.479,96	11,93	0,00	11.491,89
3880 BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0		8.474,40	0,17	0,00	8.474,57
4912 BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0		4,46	0,00	0,00	4,46
3870 BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0		20.500,06	2,02	0,00	20.502,08
3868 BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0		1.237.504,54	578,52	69.577,73	1.168.505,33
3871 CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0	0		76.493,37	7,50	304,80	76.196,07
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....				1.499.937,58	2.016,32	69.971,93	1.431.981,97
3919 BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94		148.108,29	10,62	10,62	148.108,29
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....				148.108,29	10,62	10,62	148.108,29
3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101		30.387,14	3,93	0,00	30.391,07
3900 BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101		62.621,65	12,57	0,00	62.634,22
Total FR: Fundef 60%.....				93.008,79	16,50	0,00	93.025,29
3901 BB - FUNDEB 40%	10723-9	102		5.756,21	0,25	0,00	5.756,46
Total FR: Fundef 40%.....				5.756,21	0,25	0,00	5.756,46
3898 BB - 11504-5 - Educaca	11504-5	103		14.554,31	4,03	0,00	14.558,34
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constitucion.....				14.554,31	4,03	0,00	14.558,34
3897 BB - 11505-3 - Educaca	11505-3	104		5.066,95	18.521,06	0,00	23.588,01
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....				5.066,95	18.521,06	0,00	23.588,01
3902 BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4	105		54.778,27	5,92	0,00	54.784,19
Total FR: Aliencao de Bens da Educacao.....				54.778,27	5,92	0,00	54.784,19
3903 BB - 10421-3 - Salario	10421-3	107		70.822,06	15.006,75	0,00	85.828,81
Total FR: Salario Educacao.....				70.822,06	15.006,75	0,00	85.828,81
3907 BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116		20.527,23	2,10	0,00	20.529,33
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....				20.527,23	2,10	0,00	20.529,33
3908 BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117		36.257,46	3,97	0,00	36.261,43
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....				36.257,46	3,97	0,00	36.261,43
3888 BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122		13.309,01	1,06	0,00	13.310,07
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....				13.309,01	1,06	0,00	13.310,07
4185 BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124		2.314,39	0,25	0,00	2.314,64
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6				2.314,39	0,25	0,00	2.314,64
6949 BB - 23597-0 - CONVENIO	23597-0	129		158.084,59	0,00	15.000,00	143.084,59
Total FR: Convenio FUNDEPAR.....				158.084,59	0,00	15.000,00	143.084,59
3904 BB - 11509-6 - Saude R	11509-6	303		69.732,64	47.088,11	0,00	116.820,75
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....				69.732,64	47.088,11	0,00	116.820,75
3905 BB - 16777-0 - Alienaca	16777-0	304		9.208,09	1,00	0,00	9.209,09
Total FR: Aliencacao de Bens da Saude.....				9.208,09	1,00	0,00	9.209,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3891	CEF - 6624 - Conv MS Am	624000-7 314	103,58	0,12	0,00	103,70
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....			103,58	0,12	0,00	103,70
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	14.422,92	1,56	0,00	14.424,48
Total FR: Farmacia Inv. Est.....			14.422,92	1,56	0,00	14.424,48
6232	BB - 22777-3 - SESA - C	22777-3 331	59.289,85	6,41	0,00	59.296,26
Total FR: Ampliacao UBS - SESA.....			59.289,85	6,41	0,00	59.296,26
6225	BB - 22831-1 - FMS Cust	22831-1 494	606.093,34	3.065,01	2.981,26	606.177,09
Total FR: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Sa			606.093,34	3.065,01	2.981,26	606.177,09
3912	BB - 15586-1 - FMS PAB	15586-1 495	10,86	0,00	0,00	10,86
4047	BB - 20999-6 - FMS - GU	20999-6 495	3,01	0,00	0,00	3,01
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	46.613,93	5,95	0,00	46.619,88
4914	CEF - 303-5 - Equipamen	303-5 495	547.131,26	63,85	0,00	547.195,11
Total FR: Atencao Basica.....			593.772,66	69,80	0,00	593.842,46
3920	BB - Alienacao Livre -	16776-2 501	47,34	0,00	0,00	47,34
Total FR: Alienacao de Ativos.....			47,34	0,00	0,00	47,34
3922	BB - COMP. FINANCEIRA P	11308-5 504	2.113,76	0,23	0,00	2.113,99
3921	BB - 16604-9 - Fundo Es	16604-9 504	204.618,56	4.914,57	0,00	209.533,13
Total FR: Royalties.....			206.732,32	4.914,80	0,00	211.647,12
3923	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9 507	1.995,99	52,42	0,00	2.048,41
Total FR: COSIP.....			1.995,99	52,42	0,00	2.048,41
3924	BB - 16539-5 - Taxas Po	16539-5 510	1.217,74	169,00	0,00	1.386,74
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Policia.....			1.217,74	169,00	0,00	1.386,74
3925	BB - 1115-0 - Taxa de P	1115-0 511	47.797,51	3.314,39	0,00	51.111,90
Total FR: Taxas Prestacao de Servicos.....			47.797,51	3.314,39	0,00	51.111,90
3906	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1 512	2.698,63	0,21	0,00	2.698,84
Total FR: C.I.D.E.....			2.698,63	0,21	0,00	2.698,84
6229	BB - 22844-3 - FMS INVE	22844-3 518	20.924,51	2,27	0,00	20.926,78
Total FR: Bloco de Invest Rede Servicos Publicos de Saude.....			20.924,51	2,27	0,00	20.926,78
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	29.035,17	3,16	0,00	29.038,33
Total FR: Familia Paranaense.....			29.035,17	3,16	0,00	29.038,33
4186	BB - 8274-0 - Convenio	8274-0 759	2.714,66	2,02	1.410,55	1.306,13
Total FR: Convernio SEAB estradas.....			2.714,66	2,02	1.410,55	1.306,13
6944	BB - 35665-4 - FEAS INC	35665-4 760	26.715,10	2,89	0,00	26.717,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Outubro de 2020
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Fam Par Incentivo.....		26.715,10	2,89	0,00	26.717,99
6947 BB - 23527-X - Convenio 23527-X	781	57.380,03	6,20	0,00	57.386,23
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		57.380,03	6,20	0,00	57.386,23
6941 BB - 35807-X - Fortale 35807-X	782	9.633,63	1,04	0,00	9.634,67
Total FR: Fortal. CMDCA		9.633,63	1,04	0,00	9.634,67
6942 BB - 35805-3 - Incent. 35805-3	783	30.105,09	3,26	0,00	30.108,35
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.105,09	3,26	0,00	30.108,35
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	157.615,64	18,02	4.804,19	152.829,47
Total FR: Pavimentacao Asfaltica Min Des Reg.....		157.615,64	18,02	4.804,19	152.829,47
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	11.296,52	1,22	0,00	11.297,74
Total FR: FNAS - COVID EPI.....		11.296,52	1,22	0,00	11.297,74
4920 BB - 22020-5 - Protecao 22020-5	934	164.144,99	18,60	0,00	164.163,59
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		164.144,99	18,60	0,00	164.163,59
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0	936	6.588,42	0,71	0,00	6.589,13
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		6.588,42	0,71	0,00	6.589,13
4922 BB - 22011-6 - Gestao B 22011-6	940	41.665,11	4,42	0,00	41.669,53
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		41.665,11	4,42	0,00	41.669,53
Total do Dia.....		4.295.903,76	94.335,47	94.178,55	4.296.060,68
Total Geral.....		4.295.903,76	94.335,47	94.178,55	4.296.060,68

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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	158.084,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	143.084,59
Diferença	-15.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 107 - competencia	15.000,00
Total		15.000,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.000,00

6949

G335101533762450008
10/11/2020 15:37:14

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 158.267,81 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/10/2020 a 31/10/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior					158.084,59 C
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	2221-7			183,22 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								158.267,81 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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

953

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência

2221-7

Conta

23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Mês/ano referência

OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 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 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	137.635,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	139.046,19
Diferença	1.410,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 759 - competencia	1.410,55
	Total	1.410,55

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

3876

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	123.547,48			33.261,722337		
01/10/2020	RESGATE	7.247,44			1.951,169086	3,714408994	31.310,553251
	Aplicação 15/09/2020	7.247,44			1.951,169086		
02/10/2020	RESGATE	47.520,04			12.793,550329	3,714374726	18.517,002922
	Aplicação 15/09/2020	3.321,78			894,303063		
	Aplicação 22/09/2020	44.198,26			11.899,247266		
05/10/2020	RESGATE	22.196,85			5.975,989251	3,714339010	12.541,013671
	Aplicação 22/09/2020	22.196,85			5.975,989251		
06/10/2020	RESGATE	5.743,32			1.546,268431	3,714309809	10.994,745240
	Aplicação 22/09/2020	2.355,86			634,266893		
	Aplicação 29/09/2020	3.387,46			912,001538		
07/10/2020	RESGATE	11.680,77			3.144,750366	3,714371139	7.849,994874
	Aplicação 29/09/2020	11.680,77			3.144,750366		
08/10/2020	RESGATE	7.105,78			1.913,031841	3,714407596	5.936,963033
	Aplicação 29/09/2020	7.105,78			1.913,031841		
14/10/2020	APLICAÇÃO	42.800,10			11.522,020305	3,714635009	17.458,983338
15/10/2020	RESGATE	4.104,49			1.104,952576	3,714630012	16.354,030762
	Aplicação 29/09/2020	4.104,49			1.104,952576		
16/10/2020	RESGATE	3.919,34			1.055,104943	3,714644716	15.298,925819
	Aplicação 29/09/2020	3.919,34			1.055,104943		
19/10/2020	RESGATE	15.635,00			4.208,994625	3,714663808	11.089,931194
	Aplicação 29/09/2020	14.029,93			3.776,905514		
	Aplicação 14/10/2020	1.605,07			432,089111		
20/10/2020	APLICAÇÃO	133.992,70			36.071,075584	3,714685460	47.161,006778
21/10/2020	RESGATE	75.678,77			20.372,759422	3,714703955	26.788,247356
	Aplicação 14/10/2020	41.195,81			11.089,931194		
	Aplicação 20/10/2020	34.482,96			9.282,828228		
23/10/2020	RESGATE	360,45			97,033520	3,714695707	26.691,213836
	Aplicação 20/10/2020	360,45			97,033520		
27/10/2020	APLICAÇÃO	41.256,61			11.106,151908	3,714752899	37.797,365744
29/10/2020	RESGATE	2.774,22			746,804626	3,714786844	37.050,561118
	Aplicação 20/10/2020	2.774,22			746,804626		
30/10/2020	SALDO ATUAL	137.635,64			37.050,561118		37.050,561118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.547,48
APLICAÇÕES (+)	218.049,41
RESGATES (-)	203.966,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	137.635,64

832

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.301,69 C	
01/10/2020		+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.800,80 D	
01/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.101	2.931,80 D	
01/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.411,36 D	
01/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.384,27 D	
01/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.176.128	10,45 D	} 20,90
01/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.176.129	10,45 D	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	7.247,44 C	0,00 C
02/10/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.035.665	1.138,50 C	
02/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	162,00 C	
02/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	520,00 C	
02/10/2020		+ TED Devolvida	400.004	7.980,90 C	
02/10/2020		+ Transferência enviada	660.360.000.009.520	133,28 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	30.524,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	891,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	664.072.000.005.480	744,00 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.500,00 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	350,00 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	700,00 D	
02/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.204	909,66 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	833,00 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	7.980,90 D	
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	8.142,90 D	
02/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.208	4.400,00 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.517	10,45 D	} 72,70
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.518	10,45 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.519	10,45 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.520	10,45 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.521	10,45 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.522	10,45 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.522	10,45 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	47.520,04 C	0,00 C
05/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.023.705	201,78 C	
05/10/2020		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	18.028,63 D	
05/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.501	4.370,00 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	22.196,85 C	0,00 C
06/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.395,21 C	
06/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.219,76 D	
06/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	3.659,28 D	

850

4.879,04 D

06/10/2020	COTA DAF-DEBITO			
06/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	20.370,00 D	
06/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.309.663	10,45 D	
06/10/2020	BB CP Automatico S P	70	5.743,32 C	0,00 C
07/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.031.201	245,00 D	
07/10/2020	+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	5.367,62 D	
07/10/2020	+ Pagto conta telefone	100.701	2.888,00 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	76,00 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	76,00 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	210,00 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	175,00 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	485,00 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	654,00 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	1.431,00 D	
07/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.092	10,45 D	
07/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.093	10,45 D	
07/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.094	10,45 D	
07/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.095	10,45 D	
07/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.096	10,45 D	
07/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.097	10,45 D	
07/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.098	10,45 D	
07/10/2020	BB CP Automatico S P	70	11.680,77 C	0,00 C
08/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	7.105,78 D	
08/10/2020	BB CP Automatico S P	70	7.105,78 C	0,00 C
14/10/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.333,48 C	
14/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.566,67 D	
14/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	10.700,02 D	
14/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	14.266,69 D	
14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	42.800,10 D	0,00 C
15/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.008.274	1.410,55 D	
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.683,49 D	
15/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.458.704	10,45 D	
15/10/2020	BB CP Automatico S P	70	4.104,49 C	0,00 C
16/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.020.509	620,00 D	
16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.350,00 D	
16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	70,00 D	
16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	630,00 D	
16/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.604	658,76 D	
16/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.605	88,78 D	
16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	460,00 D	
16/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.512.211	10,45 D	
16/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.512.212	10,45 D	
16/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.512.213	10,45 D	
16/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.512.214	10,45 D	
16/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.919,34 C	0,00 C
19/10/2020	+ TED Devolvida	400.008	220,00 C	
19/10/2020	+ Transferência enviada	550.495.000.036.235	3.654,33 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	551.187.000.102.009	261,10 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	6.320,33 D	

-13,15

41,80

03/11/2020

Banco do Brasil

19/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.529,73 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	342,14 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	273,17 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	10,45 D	
19/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.901	233,30 D	
19/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	220,00 D	
19/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.039.287	10,45 D	
19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	15.635,00 C	0,00 C
20/10/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.705,25 C	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.185,26 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	33.555,79 D	
20/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	44.741,05 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	220,00 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.567.151	10,45 D	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	133.992,70 D	0,00 C
21/10/2020	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	402,12 D	
21/10/2020	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	266,20 D	
21/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	75.000,00 D	
21/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.812.006	10,45 D	
21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	75.678,77 C	0,00 C
23/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	350,00 D	
23/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.539.072	10,45 D	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
27/10/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.576,56 C	
27/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.478,83 D	
27/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	10.436,48 D	
27/10/2020	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	489,33 D	
27/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	13.915,31 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	41.256,61 D	0,00 C
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	755,19 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	142,87 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.876,16 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.774,22 C	0,00 C
31/10/2020	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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	1.217,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.386,74
Diferença	168,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 510 - competencia	168,89
	Total	168,89

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	168,89
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030821143157080
03/11/2020 09:15:41

3924

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	944,57			254,298644		
19/10/2020	APLICAÇÃO	273,17			73,538283	3,714663808	327,836927
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.217,85			327,836927		327,836927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,57
APLICAÇÕES (+)	273,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.217,85

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

819



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	273,17 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	273,17 D	0,00 C
31/10/2020		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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	148.098,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	148.108,29
Diferença	10,28

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

Total: -

31/10/2020	Ajuste de FR 094 - competencia	10,62
------------	--------------------------------	-------

Total: 10,62

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

29/10/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
------------	-----------------	-------

Total: 20,90

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,28
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

3929

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	151.743,49			40.852,713596		
01/10/2020	RESGATE	1.301,69			350,443368	3,714408994	40.502,270228
	Aplicação 02/09/2020	1.277,06			343,811949		
	Aplicação 30/09/2020	24,63			6,631419		
09/10/2020	RESGATE	1.307,58			352,016440	3,714542427	40.150,253788
	Aplicação 30/09/2020	1.307,58			352,016440		
13/10/2020	RESGATE	27.718,17			7.461,946463	3,714603172	32.688,307325
	Aplicação 30/09/2020	27.718,17			7.461,946463		
15/10/2020	RESGATE	58.353,95			15.709,222671	3,714630012	16.979,084654
	Aplicação 30/09/2020	58.353,95			15.709,222671		
19/10/2020	APLICAÇÃO	45,53			12,256829	3,714663808	16.991,341483
20/10/2020	RESGATE	63.107,63			16.988,687381	3,714685460	2,654102
	Aplicação 30/09/2020	63.071,96			16.979,084654		
	Aplicação 19/10/2020	35,67			9,602727		
29/10/2020	APLICAÇÃO	148.087,39			39.864,303449	3,714786844	39.866,957551
30/10/2020	SALDO ATUAL	148.098,01			39.866,957551		39.866,957551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.743,49
APLICAÇÕES (+)	148.132,92
RESGATES (-)	151.789,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	148.098,01

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

836



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.301,69 D	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.301,69 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.008.280	1.307,58 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.307,58 C	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência enviada <i>ISS</i>	550.426.000.013.621	3.938,13 D	
13/10/2020		+ Transferência enviada <i>IRRF</i>	550.426.000.013.621	23.613,56 D	
13/10/2020		+ Transferência enviada <i>IRRF - Inc.</i>	550.426.000.013.621	166,48 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	27.718,17 C	0,00 C
15/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	11.083,38 D	
15/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	36.620,29 D	
15/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	10.618,93 D	
15/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.416.748	10,45 D	
15/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.416.749	10,45 D	
15/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.416.750	10,45 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	58.353,95 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida <i>Tanpa</i>	550.426.000.013.621 <i>03/20</i>	52,25 C	
19/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,72 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	45,53 D	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência recebida <i>Tanpa</i>	550.426.000.013.621 <i>10/20</i>	31,35 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.635,47 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	56.235,35 D	
20/10/2020		+ INSS Arrecadação	102.001	2.408,92 D	
20/10/2020		+ INSS Arrecadação	102.002	1.859,24 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	63.107,63 C	0,00 C
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	5.964,55 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	29.767,60 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	11.449,09 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	50,13 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	317,92 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.111,99 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	755,19 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	142,87 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.876,16 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.016.604	1.076,27 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.016.604	978,43 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	3.158,33 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	43,12 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	5.636,51 C	
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	32.353,31 C	

31,35

03/11/2020

Banco do Brasil

29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	702,11 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	52.332,40 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	747,15 C	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	102.901	238,50 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	102.902	419,91 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.635.364	10,45 D	} 20,90
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.635.365	10,45 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	148.087,39 D	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	29.027,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.038,33
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

19/10/2020 TARIFA BANCARIA	10,45
Total	10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030821143157088
03/11/2020 09:19:02

24045

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	29.433,00			7.924,015627		
02/10/2020	RESGATE	141,10			37,987551	3,714374726	7.886,028076
	Aplicação 13/05/2020	141,10			37,987551		
19/10/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,813175	3,714663808	7.888,841251
20/10/2020	RESGATE	170,43			45,880062	3,714685460	7.842,961189
	Aplicação 13/05/2020	170,43			45,880062		
27/10/2020	RESGATE	107,20			28,857909	3,714752899	7.814,103280
	Aplicação 13/05/2020	107,20			28,857909		
30/10/2020	SALDO ATUAL	29.027,88			7.814,103280		7.814,103280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.433,00
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	418,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	29.027,88

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.021.967	141,10 D	
02/10/2020		8B CP Automatico S P	70	141,10 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	159,98 D	
20/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.567.159	10,45 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	170,43 C	0,00 C
27/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.021.967	107,20 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	107,20 C	0,00 C
31/10/2020		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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	164.132,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	164.163,59
Diferença	31,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

02/10/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
07/10/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
Total:		31,35

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31,35

4920

G335030821143157103
03/11/2020 09:25:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	181.802,85			48.945,360178		
02/10/2020	RESGATE	3.064,53			825,045997	3,714374726	48.120,314181
	Aplicação 30/12/2019	3.064,53			825,045997		
07/10/2020	RESGATE	3.951,89			1.063,945915	3,714371139	47.056,368266
	Aplicação 30/12/2019	3.951,89			1.063,945915		
09/10/2020	RESGATE	1.233,17			331,984363	3,714542427	46.724,383903
	Aplicação 30/12/2019	1.233,17			331,984363		
14/10/2020	RESGATE	89,81			24,177342	3,714635009	46.700,206561
	Aplicação 30/12/2019	89,81			24,177342		
16/10/2020	RESGATE	143,75			38,698183	3,714644716	46.661,508378
	Aplicação 30/12/2019	143,75			38,698183		
19/10/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,439525	3,714663808	46.669,947903
20/10/2020	RESGATE	2.924,23			787,207970	3,714685460	45.882,739933
	Aplicação 30/12/2019	714,06			192,226912		
	Aplicação 15/01/2020	0,62			0,167605		
	Aplicação 03/03/2020	2.209,55			594,813453		
29/10/2020	RESGATE	10.337,14			2.782,700713	3,714786844	43.100,039220
	Aplicação 03/03/2020	5.787,61			1.557,992097		
	Aplicação 27/03/2020	4.549,53			1.224,708616		
30/10/2020	APLICAÇÃO	4.023,96			1.083,222130	3,714805936	44.183,261350
30/10/2020	SALDO ATUAL	164.132,24			44.183,261350		44.183,261350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.802,85
APLICAÇÕES (+)	4.055,31
RESGATES (-)	21.744,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	164.132,24

812

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020	+	Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.654,08 D	
02/10/2020	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	1.400,00 D	
02/10/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.526	10,45 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.064,53 C	0,00 C
07/10/2020	+	Transferência enviada	553.142.000.034.546	221,25 D	
07/10/2020	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	2.079,74 D	
07/10/2020	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.702	1.630,00 D	
07/10/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.106	10,45 D	
07/10/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.107	10,45 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.951,89 C	0,00 C
09/10/2020	+	Transferência enviada	550.891.000.012.631	797,92 D	
09/10/2020	+	Transferência enviada	552.755.000.038.363	435,25 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.233,17 C	0,00 C
14/10/2020	+	Transferência enviada	552.755.000.038.363	89,81 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	89,81 C	0,00 C
16/10/2020	+	Transferência enviada	550.077.000.017.643	17,41 D	
16/10/2020	+	Transferência enviada	552.055.000.011.876	126,34 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	143,75 C	0,00 C
19/10/2020	+	Transferência recebida <i>Tampa 09/20</i>	550.426.000.013.621	31,35 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
20/10/2020	+	Transferência enviada	550.426.000.028.052	30,88 D	
20/10/2020	+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	210,42 D	
20/10/2020	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.682,93 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.924,23 C	0,00 C
29/10/2020	+	Ordem Bancária	4.367.369.000.269	2.804,23 C	
29/10/2020	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.158,33 D	
29/10/2020	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.983,04 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10.337,14 C	0,00 C
30/10/2020	+	Ordem Bancária	4.391.796.000.249	4.023,96 C	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.023,96 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	204.618,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	209.533,13
Diferença	4.914,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 504 - competencia	89,40
31/10/2020	Ajuste de FR 780 x785 - compet	4.804,19
	Total	4.893,59

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

05/10/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
09/10/2020	TARIFA BANCARIA	10,45
	Total	20,90

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	4.914,49
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3921

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	230.720,72			62.115,136459		
02/10/2020	APLICAÇÃO	209,43			56,383648	3,714374726	62.171,520107
05/10/2020	RESGATE	30.570,03			8.230,274597	3,714339010	53.941,245510
	Aplicação 31/12/2019	30.570,03			8.230,274597		
09/10/2020	RESGATE	4.814,64			1.296,159647	3,714542427	52.645,085863
	Aplicação 31/12/2019	4.814,64			1.296,159647		
19/10/2020	RESGATE	1.857,13			499,945647	3,714663808	52.145,140216
	Aplicação 31/12/2019	1.857,13			499,945647		
20/10/2020	RESGATE	540,00			145,368970	3,714685460	51.999,771246
	Aplicação 31/12/2019	540,00			145,368970		
26/10/2020	APLICAÇÃO	14.022,26			3.774,772281	3,714730043	55.774,543527
28/10/2020	RESGATE	700,00			188,437186	3,714765734	55.586,106341
	Aplicação 31/12/2019	700,00			188,437186		
29/10/2020	RESGATE	2.054,70			553,113836	3,714786844	55.032,992505
	Aplicação 31/12/2019	2.054,70			553,113836		
30/10/2020	APLICAÇÃO	181,75			48,925839	3,714805936	55.081,918344
30/10/2020	SALDO ATUAL	204.618,64			55.081,918344		55.081,918344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.720,72
APLICAÇÕES (+)	14.413,44
RESGATES (-)	40.536,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,98
SALDO ATUAL =	204.618,64

785

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	211,54 C	00
02/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	209,43 D	0,00 C
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	30.559,58 D	
05/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.037.648	10,45 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	30.570,03 C	0,00 C
09/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	4.804,19 D	
09/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.047.738	10,45 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.814,64 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10,45 C	
19/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.013.389	80,02 C	
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.947,60 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.857,13 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	540,00 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
26/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	14.163,89 C	00
26/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	141,63 D	
26/10/2020		BB CP Automatico S P	70	14.022,26 D	0,00 C
28/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	700,00 D	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
29/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.076,27 D	
29/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	978,43 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.054,70 C	0,00 C
30/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	183,58 C	00
30/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	181,75 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10,86			2,923294		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10,86			2,923294		2,923294

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	8.474,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.474,57
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

Cliente

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

3880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.537,55			2.567,721049		
01/10/2020	APLICAÇÃO	11,67			3,141818	3,714408994	2.570,862867
05/10/2020	RESGATE	7.580,70			2.040,928409	3,714339010	529,934458
	Aplicação 26/08/2020	265,60			71,506652		
	Aplicação 27/08/2020	10,16			2,735546		
	Aplicação 02/09/2020	42,64			11,480397		
	Aplicação 03/09/2020	5,00			1,346194		
	Aplicação 04/09/2020	10,52			2,832383		
	Aplicação 08/09/2020	10,00			2,692363		
	Aplicação 09/09/2020	5,00			1,346174		
	Aplicação 10/09/2020	32,12			8,647790		
	Aplicação 11/09/2020	16,28			4,383108		
	Aplicação 14/09/2020	31,72			8,540046		
	Aplicação 15/09/2020	20,00			5,384635		
	Aplicação 16/09/2020	210,10			56,565484		
	Aplicação 17/09/2020	151,62			40,818102		
	Aplicação 18/09/2020	949,49			255,627995		
	Aplicação 21/09/2020	101,58			27,348228		
	Aplicação 22/09/2020	1.019,72			274,536222		
	Aplicação 23/09/2020	4.699,15			1.265,137090		
06/10/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346145	3,714309809	531,280603
07/10/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346122	3,714371139	532,626725
08/10/2020	RESGATE	1.767,98			475,978997	3,714407596	56,647728
	Aplicação 23/09/2020	126,37			34,022393		
	Aplicação 24/09/2020	1.641,61			441,956604		
09/10/2020	APLICAÇÃO	888,84			239,286538	3,714542427	295,934266
13/10/2020	APLICAÇÃO	21,13			5,688359	3,714603172	301,622625
14/10/2020	APLICAÇÃO	1.029,13			277,047407	3,714635009	578,670032
15/10/2020	APLICAÇÃO	19,88			5,351811	3,714630012	584,021843
16/10/2020	APLICAÇÃO	212,78			57,281386	3,714644716	641,303229
19/10/2020	APLICAÇÃO	69,08			18,596568	3,714663808	659,899797
20/10/2020	APLICAÇÃO	313,19			84,311310	3,714685460	744,211107
21/10/2020	APLICAÇÃO	1.709,59			460,222408	3,714703955	1.204,433515
22/10/2020	APLICAÇÃO	3.480,77			937,022771	3,714712284	2.141,456286
23/10/2020	APLICAÇÃO	16,17			4,352981	3,714695707	2.145,809267
26/10/2020	APLICAÇÃO	251,70			67,757279	3,714730043	2.213,566546
27/10/2020	APLICAÇÃO	230,56			62,066039	3,714752899	2.275,632585
29/10/2020	APLICAÇÃO	15,88			4,274807	3,714786844	2.279,907392
30/10/2020	APLICAÇÃO	5,16			1,389036	3,714805936	2.281,296428
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.474,57			2.281,296428		2.281,296428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.537,55
APLICAÇÕES (+)	8.285,53
RESGATES (-)	9.348,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17

835

03/11/2020

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	8.474,57

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
01/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	11,67 D	0,00 C
05/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	7.580,25 D	
05/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.037.645	10,45 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	7.580,70 C	0,00 C
06/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	90,72 C	
08/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.013,98 C	
08/10/2020		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	1.922,68 D	
08/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	950,00 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.767,98 C	0,00 C
09/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	888,84 C	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	888,84 D	0,00 C
13/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
13/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	21,13 D	0,00 C
14/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	209,98 C	
14/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	7.981,39 C	
14/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.023	4.462,24 D	
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.401	2.725,00 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.029,13 D	0,00 C
15/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	14,88 C	
15/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	19,88 D	0,00 C
16/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	54,77 C	
16/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	136,61 C	
16/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	212,78 D	0,00 C
19/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	32,50 C	
19/10/2020		Distrib Simples Nacional	350	36,58 C	

8.216,32

03/11/2020

Banco do Brasil

19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	69,08 D	0,00 C
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	64,80 C	
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	243,39 C	
20/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	313,19 D	0,00 C
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.439,29 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	104,22 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	156,08 C	
21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.709,59 D	0,00 C
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	620,02 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	180,05 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.670,70 C	
22/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.480,77 D	0,00 C
23/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	16,17 C	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	16,17 D	0,00 C
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	195,27 C	
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	9,45 C	
26/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	46,98 C	
26/10/2020	BB CP Automatico S P	70	251,70 D	0,00 C
27/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	230,56 C	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	230,56 D	0,00 C
29/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,88 C	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	15,88 D	0,00 C
30/10/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	5,16 D	0,00 C
31/10/2020	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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	47.802,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	51.111,90
Diferença	3.309,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 511 - competencia	3.309,31
Total		3.309,31

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.309,31
----------------------------	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

G335030821143157043
03/11/2020 08:47:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	46.085,18			12.407,152208		
19/10/2020	APLICAÇÃO	6.320,33			1.701,454109	3,714663808	14.108,606317
20/10/2020	RESGATE	4.608,00			1.240,481879	3,714685460	12.868,124438
	Aplicação 02/07/2020	4.608,00			1.240,481879		
30/10/2020	SALDO ATUAL	47.802,59			12.868,124438		12.868,124438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.085,18
APLICAÇÕES (+)	6.320,33
RESGATES (-)	4.608,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	47.802,59

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.320,33 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.320,33 D	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada	554.072.000.005.480	4.608,00 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.608,00 C	0,00 C
31/10/2020		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: 4186 - BB - 8274-0 - Convenio SEAB Estradas FR 759

Conta Corrente: 8274-0
Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	2.716,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.306,13
Diferença	-1.410,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 759 - competencia	1.410,55
------------	--------------------------------	----------

Total: 1.410,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.410,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

4186

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	26.803,96			7.216,220316		
09/10/2020	RESGATE	3.000,00			807,636488	3,714542427	6.408,583828
	Aplicação 14/08/2020	3.000,00			807,636488		
15/10/2020	APLICAÇÃO	1.410,55			379,728262	3,714630012	6.788,312090
20/10/2020	RESGATE	22.499,85			6.057,000045	3,714685460	731,312045
	Aplicação 14/08/2020	22.499,85			6.057,000045		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.716,68			731,312045		731,312045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.803,96
APLICAÇÕES (+)	1.410,55
RESGATES (-)	25.499,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	2.716,68

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

951



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.978.000.006.219	3.000,00 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
15/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.410,55 C	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.410,55 D	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.045.645	1.349,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.045.645	21.150,85 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	22.499,85 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	70.828,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	85.828,81
Diferença	15.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 107 - competência	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

G335030821143157052
03/11/2020 08:51:53

3903

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	56.188,21			15.127,112731		
14/10/2020	APLICAÇÃO	14.633,85			3.939,512217	3,714635009	19.066,624948
30/10/2020	SALDO ATUAL	70.828,81			19.066,624948		19.066,624948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.188,21
APLICAÇÕES (+)	14.633,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	70.828,81

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		+ Ordem Bancária	4.149.234.000.008	14.633,85 C <i>ex</i>	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	14.633,85 D	0,00 C
31/10/2020		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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	20.529,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.529,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3907

G335030821143157054
03/11/2020 08:52:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	17.792,22			4.790,060638		
13/10/2020	APLICAÇÃO	3.354,97			903,183959	3,714603172	5.693,244597
28/10/2020	RESGATE	619,96			166,890739	3,714765734	5.526,353858
	Aplicação 29/04/2020	619,96			166,890739		
30/10/2020	SALDO ATUAL	20.529,33			5.526,353858		5.526,353858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.792,22
APLICAÇÕES (+)	3.354,97
RESGATES (-)	619,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	20.529,33

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		+ Ordem Bancária	4.112.177.000.184	3.354,97 C	0,00 C
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.354,97 D	0,00 C
28/10/2020		+ Transferência enviada	55B.571.000.000.122	619,96 D	0,00 C
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	619,96 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.698,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.698,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	524,72			141,266840		
08/10/2020	RESGATE	34,00			9,153546	3,714407596	132,113294
	Aplicação 10/07/2020	34,00			9,153546		
09/10/2020	APLICAÇÃO	2.207,91			594,396226	3,714542427	726,509520
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.698,84			726,509520		726,509520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,72
APLICAÇÕES (+)	2.207,91
RESGATES (-)	34,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	2.698,84

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.801	34,00 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	34,00 C	0,00 C
09/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.230,21 C	de
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	22,30 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.207,91 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
 Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	5.756,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.756,46
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

G335030821143157057
03/11/2020 08:54:22

3901

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	328,36			88,400671		
28/10/2020	APLICAÇÃO	33.000,00			8.883,467320	3,714765734	8.971,867991
29/10/2020	RESGATE	27.572,15			7.422,269745	3,714786844	1.549,598246
	Aplicação 28/08/2020	328,39			88,400671		
	Aplicação 28/10/2020	27.243,76			7.333,869074		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.756,46			1.549,598246		1.549,598246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,36
APLICAÇÕES (+)	33.000,00
RESGATES (-)	27.572,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	5.756,46

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

810



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	33.000,00 C	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	33.000,00 D	0,00 C
29/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.964,55 D	
29/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	21.607,60 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	27.572,15 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	30.391,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.391,07
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

3899

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	35.258,20			9.492,289428		
20/10/2020	RESGATE	29.532,95			7.950,323202	3,714685460	1.541,966226
	Aplicação 29/09/2020	29.532,95			7.950,323202		
28/10/2020	APLICAÇÃO	166.000,00			44.686,532580	3,714765734	46.228,498806
29/10/2020	RESGATE	141.338,11			38.047,434734	3,714786844	8.181,064072
	Aplicação 29/09/2020	5.728,08			1.541,966226		
	Aplicação 28/10/2020	135.610,03			36.505,468508		
30/10/2020	SALDO ATUAL	30.391,07			8.181,064072		8.181,064072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.258,20
APLICAÇÕES (+)	166.000,00
RESGATES (-)	170.871,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	30.391,07

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

809



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.532,95 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	29.532,95 C	0,00 C
28/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	166.000,00 C	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	166.000,00 D	0,00 C
29/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	29.767,60 D	
29/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	111.570,51 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	141.338,11 C	0,00 C
31/10/2020		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	2.113,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.113,99
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

3922

G335030821143157059
03/11/2020 08:55:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.084,16			561,103061		
19/10/2020	APLICAÇÃO	29,60			7,968419	3,714663808	569,071480
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.113,99			569,071480		569,071480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.084,16
APLICAÇÕES (+)	29,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.113,99

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	29,89 C	
19/10/2020		COTA DAF-DEBITO <i>gposap</i>	850	0,29 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	29,60 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.310,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.310,07
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

Cliente

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

3888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.061,78			1.901,186988		
15/10/2020	APLICAÇÃO	6.247,23			1.681,790643	3,714630012	3.582,977631
30/10/2020	SALDO ATUAL	13.310,07			3.582,977631		3.582,977631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.061,78
APLICAÇÕES (+)	6.247,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	13.310,07

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

811



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2020		+ Recebimento Fornecedor	300.045.200.055.810	6.247,23 C	0,00 C
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.247,23 D	0,00 C
31/10/2020		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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	193,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-89,40

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

	31/10/2020	Ajuste de FR 504 - competência	89,40
Total	-	Total	89,40

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-89,40
----------------------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3879

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	183,69			49,454153		
19/10/2020	APLICAÇÃO	9,36			2,519743	3,714663808	51,973896
30/10/2020	SALDO ATUAL	193,07			51,973896		51,973896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,69
APLICAÇÕES (+)	9,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	193,07

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	89,38 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	80,02 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	9,36 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	36.261,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36.261,43
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

G335030821143157079
03/11/2020 09:15:12

3908

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	29.479,26			7.936,470335		
02/10/2020	APLICAÇÃO	6.727,00			1.811,071982	3,714374726	9.747,542317
08/10/2020	APLICAÇÃO	51,20			13,784163	3,714407596	9.761,326480
30/10/2020	SALDO ATUAL	36.261,43			9.761,326480		9.761,326480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.479,26
APLICAÇÕES (+)	6.778,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	36.261,43

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

805



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.945.662.000.120	1.703,00 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.945.676.000.141	2.803,40 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.945.739.000.082	2.188,80 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.946.181.000.205	31,80 C	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.727,00 D	0,00 C
08/10/2020		+ Ordem Bancária	4.064.080.000.014	51,20 C	0,00 C
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	51,20 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	54.784,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.784,19
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

G335030821143157081
03/11/2020 09:16:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	54.778,27			14.747,525337		
30/10/2020	SALDO ATUAL	54.784,19			14.747,525337		14.747,525337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.778,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	54.784,19

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	47,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,34
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

G335030821143157082
03/11/2020 09:16:37

3920

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	47,34			12,743695		
30/10/2020	SALDO ATUAL	47,34			12,743695		12,743695

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

824

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	9.209,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.209,09
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

Cliente

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

3905

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.208,09			2.479,022444		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9.209,09			2.479,022444		2.479,022444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.208,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	9.209,09

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	62.634,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	62.634,22
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

3900

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	56.884,93			15.314,684638		
06/10/2020	APLICAÇÃO	2.338,84			629,683607	3,714309809	15.944,368245
07/10/2020	APLICAÇÃO	11.969,39			3.222,453963	3,714371139	19.166,822208
09/10/2020	APLICAÇÃO	25.801,13			6.945,978005	3,714542427	26.112,800213
14/10/2020	APLICAÇÃO	6.838,94			1.841,079940	3,714635009	27.953,880153
15/10/2020	APLICAÇÃO	56.403,99			15.184,282100	3,714630012	43.138,162253
20/10/2020	APLICAÇÃO	26.560,64			7.150,172009	3,714685460	50.288,334262
21/10/2020	APLICAÇÃO	30.347,91			8.169,671222	3,714703955	58.458,005484
27/10/2020	APLICAÇÃO	6.670,50			1.795,677984	3,714752899	60.253,683468
28/10/2020	RESGATE	175.548,80			47.257,031148	3,714765734	12.996,652320
	Aplicação 23/09/2020	20.570,93			5.537,611625		
	Aplicação 30/09/2020	36.319,54			9.777,073013		
	Aplicação 06/10/2020	2.339,13			629,683607		
	Aplicação 07/10/2020	11.970,66			3.222,453963		
	Aplicação 09/10/2020	25.802,68			6.945,978005		
	Aplicação 14/10/2020	6.839,18			1.841,079940		
	Aplicação 15/10/2020	56.406,05			15.184,282100		
	Aplicação 20/10/2020	15.300,63			4.118,868895		
30/10/2020	APLICAÇÃO	14.354,18			3.864,045726	3,714805936	16.860,698046
30/10/2020	SALDO ATUAL	62.634,22			16.860,698046		16.860,698046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.884,93
APLICAÇÕES (+)	181.285,52
RESGATES (-)	175.548,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	62.634,22

808

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.338,84 C	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.338,84 D	0,00 C
07/10/2020		ITCMD	350	1.233,06 C	
07/10/2020		IPVA	350	1.719,32 C	
07/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.017,01 C	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	11.969,39 D	0,00 C
09/10/2020		ITR	350	5.123,71 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	12.459,42 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	612,95 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	329,63 C	
09/10/2020		FPE/FPM	350	5.374,98 C	
09/10/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.900,44 C	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	25.801,13 D	0,00 C
14/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.838,94 C	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.838,94 D	0,00 C
15/10/2020		ITCMD	350	677,49 C	
15/10/2020		IPVA	350	1.489,64 C	
15/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.236,86 C	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	56.403,99 D	0,00 C
20/10/2020		ITR	350	95,26 C	
20/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.447,25 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	2.874,80 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	141,43 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	76,06 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	1.258,21 C	
20/10/2020		IPI/EXPORTACAO	350	667,63 C	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	26.560,64 D	0,00 C
21/10/2020		ITCMD	350	599,63 C	
21/10/2020		IPVA	350	1.145,21 C	
21/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.603,07 C	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	30.347,91 D	0,00 C
27/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.670,50 C	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.670,50 D	0,00 C
28/10/2020		ITCMD	350	869,10 C	
28/10/2020		IPVA	350	1.380,84 C	
28/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.201,26 C	
28/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	33.000,00 D	
28/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	166.000,00 D	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	175.548,80 C	0,00 C

23.451,20

03/11/2020 -

Banco do Brasil

30/10/2020	FPE/FPM	350	9.320,62 C	
30/10/2020	FPE/FPM	350	458,53 C	
30/10/2020	FPE/FPM	350	246,59 C	
30/10/2020	FPE/FPM	350	3.969,38 C	
30/10/2020	IPI/EXPORTACAO	350	310,03 C	
30/10/2020	ITR	350	49,03 C	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	14.354,18 D	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.996,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.048,41
Diferença	52,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 507 - competencia	52,27
Total		52,27

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	52,27
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.697,83			995,537820		
05/10/2020	RESGATE	2.440,00			656,913651	3,714339010	338,624169
	Aplicação 15/09/2020	984,54			265,065818		
	Aplicação 17/09/2020	1.455,46			391,847833		
14/10/2020	APLICAÇÃO	1.133,52			305,149764	3,714635009	643,773933
19/10/2020	APLICAÇÃO	342,14			92,105239	3,714663808	735,879172
27/10/2020	RESGATE	737,50			198,532721	3,714752899	537,346451
	Aplicação 17/09/2020	737,50			198,532721		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.996,14			537,346451		537,346451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.697,83
APLICAÇÕES (+)	1.475,66
RESGATES (-)	3.177,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.996,14

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	2.440,00 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.440,00 C	0,00 C
14/10/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.023	1.133,52 C	0,00
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.133,52 D	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	342,14 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	342,14 D	0,00 C
27/10/2020		+ Pagamento de Boletto	102.701	737,50 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	737,50 C	0,00 C
31/10/2020		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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	14.424,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.424,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030821143157092
03/11/2020 09:20:18

4189

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	14.422,92			3.882,969024		
30/10/2020	SALDO ATUAL	14.424,48			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.422,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	14.424,48

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

183



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2047

G335030821143157093
03/11/2020 09:20:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3,01			0,811050		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3,01			0,811050		0,811050

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	2.314,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.314,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4185

G335030821143157096
03/11/2020 09:21:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.314,39			623,084146		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.314,64			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.314,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.314,64

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Outubro 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

4048

G335030821143157097
03/11/2020 09:22:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10,41			2,802426		
30/10/2020	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

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Outubro 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

4902

G335030821143157098
03/11/2020 09:22:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
30/10/2020	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

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

842



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saído Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	41.669,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.669,53
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)

-

4922

G335030821143157100
03/11/2020 09:24:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	40.235,18			10.832,202392		
14/10/2020	APLICAÇÃO	1.558,94			419,675148	3,714635009	11.251,877540
19/10/2020	RESGATE	6,90			1,857503	3,714663808	11.250,020037
	Aplicação 10/07/2018	6,90			1,857503		
30/10/2020	SALDO ATUAL	41.791,64			11.250,020037		11.250,020037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.235,18
APLICAÇÕES (+)	1.558,94
RESGATES (-)	6,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	41.791,64

- 122,11 = 41.669,53

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		+ Ordem Bancária	4.133.584.000.266	1.558,94 C	0,00 C
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.558,94 D	0,00 C
19/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.901	6,90 D	0,00 C
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6,90 C	0,00 C
31/10/2020		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: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

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

Saldo no Banco	6.589,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.589,13
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

4926

G335030821143157101
03/11/2020 09:24:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.588,42			1.773,748767		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.589,13			1.773,748767		1.773,748767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.588,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.589,13

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

824



Extrato conta corrente

G335030821143157014
03/11/2020 08:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Outubro 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)

-

4915

G335030821143157104
03/11/2020 09:25:44**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência

2221-7

Conta

22149-X FMS GUAP QUA CONS SAUDE

Mês/ano referência

OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 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 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		Saldo Anterior			13,60 C
31/10/2020		S A L D O			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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	59.296,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.296,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6232

G335030821143157106
03/11/2020 09:26:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	59.289,85			15.962,142160		
30/10/2020	SALDO ATUAL	59.296,26			15.962,142160		15.962,142160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.289,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	59.296,26

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	20.926,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.926,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G335030821143157108
03/11/2020 09:27:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	20.924,51			5.633,343668		
30/10/2020	SALDO ATUAL	20.926,78			5.633,343668		5.633,343668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.924,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	20.926,78

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	30.108,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.108,35
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

G335030821143157116
03/11/2020 09:31:16

6942

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	30.105,09			8.104,958683		
30/10/2020	SALDO ATUAL	30.108,35			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.105,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	30.108,35

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

925

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

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	9.634,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.634,67
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

G335030821143157117
03/11/2020 09:31:48

6941

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.633,63			2.593,586778		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9.634,67			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.633,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	9.634,67

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

919

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 35807-X FIA CMDCA

Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 6948 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Outubro 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)

-

6948

G335030821143157119
03/11/2020 09:32:41**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 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 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		Saldo Anterior			2.514,31 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	201,78 D	2.312,53 C
31/10/2020		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: 6950 - BB - 36257-3 - FEAS COVID 19 - FR 788

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030821143157120
03/11/2020 09:33:09

6950

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10,49			2,825416		
06/10/2020	RESGATE	10,49			2,825416	3,714309809	
	Aplicação 18/05/2020	0,04			0,011691		
	Aplicação 17/08/2020	10,45			2,813725		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,49
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

942



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 36257-3 FEAS BE COVID 19
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	10,49 C	10,49 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	10,49 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	11.297,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.297,74
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

G335030821143157122
03/11/2020 09:34:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	11.557,67			3.111,581729		
07/10/2020	RESGATE	261,15			70,307998	3,714371139	3.041,273731
	Aplicação 19/05/2020	261,15			70,307998		
30/10/2020	SALDO ATUAL	11.297,74			3.041,273731		3.041,273731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.557,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	11.297,74

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	261,15 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	261,15 C	0,00 C
31/10/2020		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: 6953 - BB - 23803-1 - Conv SEIL 021-2020 - Pavimentação FR 784

Conta Corrente: 23803-1

Data: 31 de Outubro 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

G335030821143157123
03/11/2020 09:34:47

6953

Cliente

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

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

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

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	103,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			103,58C
24/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103,58C
24/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,02C	103,60C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			103,70C

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	11.481,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.491,89
Diferença	10,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 094 - competencia	10,62
Total		10,62

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,62
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

3877

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.260,13			1.146,922299		
01/10/2020	RESGATE	620,00			166,917537	3,714408994	980,004762
	Aplicação 10/09/2020	620,00			166,917537		
05/10/2020	RESGATE	2.968,25			799,132764	3,714339010	180,871998
	Aplicação 10/09/2020	2.968,25			799,132764		
06/10/2020	APLICAÇÃO	19,67			5,295734	3,714309809	186,167732
08/10/2020	RESGATE	406,96			109,562559	3,714407596	76,605173
	Aplicação 10/09/2020	406,96			109,562559		
13/10/2020	APLICAÇÃO	28.161,81			7.581,377793	3,714603172	7.657,982966
19/10/2020	RESGATE	108,23			29,135880	3,714663808	7.628,847086
	Aplicação 10/09/2020	108,23			29,135880		
20/10/2020	RESGATE	31,35			8,439476	3,714685460	7.620,407610
	Aplicação 10/09/2020	31,35			8,439476		
27/10/2020	RESGATE	11.871,91			3.195,881482	3,714752899	4.424,526128
	Aplicação 10/09/2020	51,05			13,741381		
	Aplicação 23/09/2020	74,27			19,992702		
	Aplicação 06/10/2020	19,67			5,295734		
	Aplicação 13/10/2020	11.726,92			3.156,851665		
28/10/2020	RESGATE	1.612,00			433,943919	3,714765734	3.990,582209
	Aplicação 13/10/2020	1.612,00			433,943919		
29/10/2020	RESGATE	3.342,95			899,903585	3,714786844	3.090,678624
	Aplicação 13/10/2020	3.342,95			899,903585		
30/10/2020	SALDO ATUAL	11.481,27			3.090,678624		3.090,678624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.260,13
APLICAÇÕES (+)	28.181,48
RESGATES (-)	20.961,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	11.481,27

838

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
05/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.501	1.988,25 D	
05/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.502	980,00 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.968,25 C	0,00 C
06/10/2020		+ Recebimento Fornecedor	297.452.200.208.040	19,67 C	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	19,67 D	0,00 C
08/10/2020		+ Recebimento Fornecedor	298.229.200.212.570	32,09 C	
08/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.801	439,05 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	406,96 C	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência recebida <i>ISS 7%</i>	550.426.000.013.178	3.938,13 C	
13/10/2020		+ Transferência recebida <i>IRRF</i>	550.426.000.013.178	23.613,56 C	
13/10/2020		+ Transferência recebida <i>IRRF - Terc - 8%</i>	550.426.000.013.178	166,48 C	
13/10/2020		+ TED-Crédito em Conta <i>ISS Saneapar</i>	662.592.554	443,64 C	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	28.161,81 D	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	6,72 C	
19/10/2020		+ Transferência enviada <i>Tanfa</i>	550.426.000.013.178	52,25 D	
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.020.190	10,45 D	
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.020	31,35 D	
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.023.527	20,90 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	108,23 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada <i>Tanfa</i>	550.426.000.013.178	31,35 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 C	0,00 C
27/10/2020		+ Transferência enviada	553.004.000.034.497	2.100,00 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada	553.404.000.121.269	1.231,20 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada	554.044.000.011.867	483,50 D	
27/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.701	550,00 D	
27/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.702	1.362,50 D	
27/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	6.134,26 D	
27/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.639.360	10,45 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	11.871,91 C	0,00 C
28/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	2.480,00 C	
28/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.801	4.092,00 D	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.612,00 C	0,00 C
29/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	20,00 C	
29/10/2020		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	52,50 D	
29/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.901	1.635,00 D	
29/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.665,00 D	
29/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.635.366	10,45 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

70

3.342,95 C

0,00 C

29/10/2020

BB CP Automatico S P

31/10/2020

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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

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

Saldo no Banco	14.558,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.558,34
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

G335030821143157060
03/11/2020 08:55:46

3898

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	25.134,76			6.766,835625		
02/10/2020	RESGATE	373,38			100,522976	3,714374726	6.666,312649
	Aplicação 29/09/2020	373,38			100,522976		
06/10/2020	APLICAÇÃO	1.219,76			328,394792	3,714309809	6.994,707441
07/10/2020	RESGATE	710,23			191,211372	3,714371139	6.803,496069
	Aplicação 29/09/2020	710,23			191,211372		
09/10/2020	APLICAÇÃO	17.040,50			4.587,509857	3,714542427	11.391,005926
13/10/2020	RESGATE	851,14			229,133493	3,714603172	11.161,872433
	Aplicação 29/09/2020	851,14			229,133493		
14/10/2020	APLICAÇÃO	2.140,33			576,188507	3,714635009	11.738,060940
16/10/2020	RESGATE	222,68			59,946514	3,714644716	11.678,114426
	Aplicação 29/09/2020	222,68			59,946514		
19/10/2020	RESGATE	249,40			67,139319	3,714663808	11.610,975107
	Aplicação 29/09/2020	249,40			67,139319		
20/10/2020	APLICAÇÃO	2.699,01			726,578341	3,714685460	12.337,553448
21/10/2020	RESGATE	2.178,76			586,523186	3,714703955	11.751,030262
	Aplicação 29/09/2020	2.178,76			586,523186		
23/10/2020	RESGATE	84,40			22,720569	3,714695707	11.728,309693
	Aplicação 29/09/2020	84,40			22,720569		
27/10/2020	APLICAÇÃO	3.371,18			907,511237	3,714752899	12.635,820930
28/10/2020	APLICAÇÃO	22.462,80			6.046,895446	3,714765734	18.682,716376
29/10/2020	RESGATE	54.844,04			14.763,711164	3,714786844	3.919,005212
	Aplicação 29/09/2020	20.467,13			5.509,638196		
	Aplicação 06/10/2020	1.219,92			328,394792		
	Aplicação 09/10/2020	17.041,62			4.587,509857		
	Aplicação 14/10/2020	2.140,42			576,188507		
	Aplicação 20/10/2020	2.699,08			726,578341		
	Aplicação 27/10/2020	3.371,21			907,511237		
	Aplicação 28/10/2020	7.904,66			2.127,890234		
30/10/2020	SALDO ATUAL	14.558,34			3.919,005212		3.919,005212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.134,76
APLICAÇÕES (+)	48.933,58
RESGATES (-)	59.514,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	14.558,34

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717

802



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Transferência enviada	551.187.000.102.009	261,10 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	552.568.000.000.721	49,98 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	62,30 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	373,38 C	0,00 C
06/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.219,76 C	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.219,76 D	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	710,23 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	710,23 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	17.076,50 C	
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.907	36,00 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	17.040,50 D	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.070.432	851,14 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	851,14 C	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.566,67 C	
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.568.000.000.721	199,96 D	
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	500,00 D	
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.401	480,70 D	
14/10/2020		+ Pagto conta telefone	101.402	130,04 D	
14/10/2020		+ Pagto conta telefone	101.403	38,99 D	
14/10/2020		+ Pagto conta telefone	101.404	76,65 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.140,33 D	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	113,18 D	
16/10/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	59,50 D	
16/10/2020		+ Transferência enviada	552.568.000.000.721	50,00 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	222,68 C	0,00 C
19/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.901	249,40 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	249,40 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.185,26 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	3.940,09 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.187.000.102.009	783,30 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	15,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	11.628,04 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.699,01 D	0,00 C
21/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.168,31 D	
21/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.812.005	10,45 D	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.178,76 C	0,00 C
23/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	84,40 D	
23/10/2020		BB CP Automatico S P	70	84,40 C	0,00 C
27/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.478,83 C	

03/11/2020

Banco do Brasil

27/10/2020	+ Pagto conta telefone	102.701	107,65 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.371,18 D	0,00 C
28/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.000,00 C	
28/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.480,00 D	
28/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	57,20 D	
28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	22.462,80 D	0,00 C
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	11.449,09 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	20,00 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	43.374,95 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	54.844,04 C	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.067,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.588,01
Diferença	18.520,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 104 - competencia	18.520,73
Total		18.520,73

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	18.520,73
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.877,33			2.659,195941		
02/10/2020	RESGATE	171,20			46,091203	3,714374726	2.613,104738
	Aplicação 17/09/2020	171,20			46,091203		
07/10/2020	RESGATE	6.982,95			1.879,981762	3,714371139	733,122976
	Aplicação 17/09/2020	6.982,95			1.879,981762		
09/10/2020	RESGATE	202,00			54,380857	3,714542427	678,742119
	Aplicação 17/09/2020	202,00			54,380857		
13/10/2020	RESGATE	881,36			237,268952	3,714603172	441,473167
	Aplicação 17/09/2020	881,36			237,268952		
14/10/2020	RESGATE	177,00			47,649365	3,714635009	393,823802
	Aplicação 17/09/2020	177,00			47,649365		
16/10/2020	RESGATE	94,21			25,361779	3,714644716	368,462023
	Aplicação 17/09/2020	94,21			25,361779		
19/10/2020	APLICAÇÃO	9.687,41			2.607,883378	3,714663808	2.976,345401
20/10/2020	RESGATE	5.872,88			1.580,989848	3,714685460	1.395,355553
	Aplicação 17/09/2020	1.368,72			368,462023		
	Aplicação 19/10/2020	4.504,16			1.212,527825		
27/10/2020	RESGATE	116,19			31,277989	3,714752899	1.364,077564
	Aplicação 19/10/2020	116,19			31,277989		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.067,28			1.364,077564		1.364,077564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.877,33
APLICAÇÕES (+)	9.687,41
RESGATES (-)	14.497,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	5.067,28

803

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.021.967	171,20 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	171,20 C	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.982,95 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.982,95 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.198.000.014.348	54,50 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	147,50 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	202,00 C	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.070.432	801,92 D	
13/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.070.432	79,44 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	881,36 C	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	66,90 D	
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.401	110,10 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	177,00 C	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	75,21 D	
16/10/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	19,00 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	94,21 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	9.866,46 C	
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	158,55 D	
19/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.901	20,50 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	9.687,41 D	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.872,88 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5.872,88 C	0,00 C
27/10/2020		+ Pagto conta telefone	102.701	116,19 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	116,19 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	69.738,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	116.820,75
Diferença	47.082,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2020	Ajuste de FR 303 - competencia	47.082,59
	Total	47.082,59

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	47.082,59
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3904

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	63.307,98			17.043,912096		
01/10/2020	RESGATE	3.394,23			913,800824	3,714408994	16.130,111272
	Aplicação 29/09/2020	3.394,23			913,800824		
02/10/2020	RESGATE	14.699,00			3.957,328241	3,714374726	12.172,783031
	Aplicação 29/09/2020	14.699,00			3.957,328241		
05/10/2020	RESGATE	11.147,40			3.001,180013	3,714339010	9.171,603018
	Aplicação 29/09/2020	11.147,40			3.001,180013		
06/10/2020	APLICAÇÃO	2.761,79			743,554022	3,714309809	9.915,157040
07/10/2020	RESGATE	11.445,87			3.081,509513	3,714371139	6.833,647527
	Aplicação 29/09/2020	11.445,87			3.081,509513		
08/10/2020	RESGATE	1.546,47			416,343646	3,714407596	6.417,303881
	Aplicação 29/09/2020	1.546,47			416,343646		
09/10/2020	APLICAÇÃO	41.357,01			11.133,810102	3,714542427	17.551,113983
13/10/2020	RESGATE	2.014,89			542,424024	3,714603172	17.008,689959
	Aplicação 29/09/2020	2.014,89			542,424024		
14/10/2020	APLICAÇÃO	10.665,02			2.871,081539	3,714635009	19.879,771498
19/10/2020	RESGATE	3.055,46			822,540116	3,714663808	19.057,231382
	Aplicação 29/09/2020	3.055,46			822,540116		
20/10/2020	APLICAÇÃO	17.038,20			4.586,714052	3,714685460	23.643,945434
21/10/2020	RESGATE	675,60			181,871828	3,714703955	23.462,073606
	Aplicação 29/09/2020	675,60			181,871828		
23/10/2020	RESGATE	18.170,00			4.891,383153	3,714695707	18.570,690453
	Aplicação 29/09/2020	15.330,23			4.126,913891		
	Aplicação 06/10/2020	2.762,08			743,554022		
	Aplicação 09/10/2020	77,69			20,915240		
27/10/2020	APLICAÇÃO	9.674,88			2.604,447795	3,714752899	21.175,138248
29/10/2020	RESGATE	8.923,32			2.402,108216	3,714786844	18.773,030032
	Aplicação 09/10/2020	8.923,32			2.402,108216		
30/10/2020	SALDO ATUAL	69.738,16			18.773,030032		18.773,030032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.307,98
APLICAÇÕES (+)	81.496,90
RESGATES (-)	75.072,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	69.738,16

788

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.383,78 D	
01/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.176.127	10,45 D	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.394,23 C	0,00 C
02/10/2020		+ Transferência enviada	550.030.000.210.628	1.574,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	13.125,00 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	14.699,00 C	0,00 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	11.147,40 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	11.147,40 C	0,00 C
06/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.659,28 C	
06/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	450,16 C	
06/10/2020		+ Impostos	100.601	1.347,65 D	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.761,79 D	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	4.735,82 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	35,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	35,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	181,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	257,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	455,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	1.816,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	1.104,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	1.390,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	1.343,00 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.083	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.084	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.085	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.086	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.087	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.088	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.089	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.090	10,45 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.091	10,45 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	11.445,87 C	0,00 C
08/10/2020		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	280,47 D	
08/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.801	1.266,00 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.546,47 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	51.229,21 C	
09/10/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	9.640,60 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	149,90 D	
09/10/2020		+ Pagto conta telefone	100.901	81,70 D	

94,05

03/11/2020

Banco do Brasil

09/10/2020	BB CP Automatico S P	70	41.357,01 D	P	0,00 C
13/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.070.432	2.014,89 D	P	
13/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.014,89 C	P	0,00 C
14/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.700,02 C	P	
14/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.008.280	35,00 D	P	
14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	10.665,02 D	P	0,00 C
19/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.055,46 D	P	
19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.055,46 C	P	0,00 C
20/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	33.555,79 C	P	
20/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	11.820,26 C	P	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	28.337,85 D	P	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	17.038,20 D	P	0,00 C
21/10/2020	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	675,60 D	P	
21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	675,60 C	P	0,00 C
23/10/2020	+ Pagamento de Boleto	102.301	18.170,00 D	P	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	18.170,00 C	P	0,00 C
27/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.436,48 C	P	
27/10/2020	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	761,60 D	P	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	9.674,88 D	P	0,00 C
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	50,13 D	P	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	317,92 D	P	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.111,99 D	P	
29/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	2.522,21 D	P	
29/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.921,07 D	P	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	8.923,32 C	P	0,00 C
31/10/2020	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	57.386,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	57.386,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030821143157114
03/11/2020 09:30:18

6947

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	57.359,13			15.442,349262		
19/10/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,626350	3,714663808	15.447,975612
30/10/2020	SALDO ATUAL	57.386,23			15.447,975612		15.447,975612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.359,13
APLICAÇÕES (+)	20,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	57.386,23

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

316



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	20,90 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.246,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.246,70
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

 G335030821143157045
 03/11/2020 08:48:49

3878

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.661,82			1.524,287082		
02/10/2020	RESGATE	4.310,45			1.160,477959	3,714374726	363,809123
	Aplicação 28/08/2020	467,98			125,991401		
	Aplicação 10/09/2020	3.302,84			889,203940		
	Aplicação 18/09/2020	539,63			145,282618		
05/10/2020	APLICAÇÃO	3.800,00			1.023,062243	3,714339010	1.386,871366
08/10/2020	RESGATE	3.977,47			1.070,822170	3,714407596	316,049196
	Aplicação 18/09/2020	660,39			177,792744		
	Aplicação 30/09/2020	690,94			186,016379		
	Aplicação 05/10/2020	2.626,14			707,013047		
09/10/2020	APLICAÇÃO	640,95			172,551535	3,714542427	488,600731
13/10/2020	RESGATE	58,61			15,778267	3,714603172	472,822464
	Aplicação 05/10/2020	58,61			15,778267		
14/10/2020	RESGATE	205,51			55,324413	3,714635009	417,498051
	Aplicação 05/10/2020	205,51			55,324413		
15/10/2020	RESGATE	5,98			1,609851	3,714630012	415,888200
	Aplicação 05/10/2020	5,98			1,609851		
20/10/2020	APLICAÇÃO	1.378,82			371,180821	3,714685460	787,069021
27/10/2020	RESGATE	2.317,36			623,826150	3,714752899	163,242871
	Aplicação 05/10/2020	903,94			243,336665		
	Aplicação 09/10/2020	640,99			172,551535		
	Aplicação 20/10/2020	772,43			207,937950		
30/10/2020	APLICAÇÃO	640,28			172,358936	3,714805936	335,601807
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.246,70			335,601807		335,601807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.661,82
APLICAÇÕES (+)	6.460,05
RESGATES (-)	10.875,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.246,70

830

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	4.300,00 D	
02/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.200.516	10,45 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.310,45 C	0,00 C
05/10/2020		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	4.300,00 C	
05/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.036.591	500,00 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.800,00 D	0,00 C
08/10/2020		+ Transferência enviada	550.359.000.065.597	2.406,98 D	
08/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.801	1.570,49 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.977,47 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	1.307,58 C	
09/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3.924,85 C	ok
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	80,76 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.012.631	33,44 D	
09/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.901	1.305,18 D	
09/10/2020		+ Pagto conta telefone	100.902	49,34 D	
09/10/2020		+ Pagto conta telefone	100.903	190,96 D	
09/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.904	2.931,80 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	640,95 D	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	58,61 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	58,61 C	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	35,00 C	
14/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	35,00 D	
14/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	35,00 D	
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.403	149,61 D	
14/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.517.757	10,45 D	
14/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.517.758	10,45 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	205,51 C	0,00 C
15/10/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	5,98 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5,98 C	0,00 C
20/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.378,82 C	ok
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.378,82 D	0,00 C
27/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.701	2.317,36 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.317,36 C	0,00 C
30/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	640,28 C	ok
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	640,28 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	20.502,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.502,08
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

3870

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.383,73			910,976230		
07/10/2020	RESGATE	3.334,11			897,624356	3,714371139	13,351874
	Aplicação 10/07/2020	341,56			91,956899		
	Aplicação 28/08/2020	16,37			4,407542		
	Aplicação 10/09/2020	438,58			118,075186		
	Aplicação 18/09/2020	680,94			183,326421		
	Aplicação 30/09/2020	1.856,86			499,858308		
09/10/2020	APLICAÇÃO	41.589,10			11.196,291553	3,714542427	11.209,643427
13/10/2020	RESGATE	5.241,87			1.411,152082	3,714603172	9.798,491345
	Aplicação 30/09/2020	49,60			13,351874		
	Aplicação 09/10/2020	5.192,27			1.397,800208		
14/10/2020	RESGATE	4.995,34			1.344,772767	3,714635009	8.453,718578
	Aplicação 09/10/2020	4.995,34			1.344,772767		
16/10/2020	RESGATE	2.911,58			783,811164	3,714644716	7.669,907414
	Aplicação 09/10/2020	2.911,58			783,811164		
20/10/2020	RESGATE	4.134,77			1.113,087513	3,714685460	6.556,819901
	Aplicação 09/10/2020	4.134,77			1.113,087513		
23/10/2020	RESGATE	4.373,29			1.177,294278	3,714695707	5.379,525623
	Aplicação 09/10/2020	4.373,29			1.177,294278		
30/10/2020	APLICAÇÃO	518,19			139,493154	3,714805936	5.519,018777
30/10/2020	SALDO ATUAL	20.502,08			5.519,018777		5.519,018777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.383,73
APLICAÇÕES (+)	42.107,29
RESGATES (-)	24.990,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	20.502,08

834

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	750,00 D	
07/10/2020		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	2.584,11 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.334,11 C	0,00 C
09/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	52.511,48 C	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	420,09 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10.502,29 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	41.589,10 D	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	851,14 C	
13/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	801,92 C	
13/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	79,44 C	
13/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.014,89 C	
13/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	325,32 C	
13/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	713,93 C	
13/10/2020		+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	155,00 D	
13/10/2020		+ Pgto conta água	101.301	3.240,30 D	
13/10/2020		+ Pagamento conta luz	101.302	6.633,21 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5.241,87 C	0,00 C
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.401	4.995,34 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.995,34 C	0,00 C
16/10/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	82,14 D	
16/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	247,50 D	
16/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.601	1.907,50 D	
16/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.602	662,00 D	
16/10/2020		+ Pagto conta telefone	101.603	12,44 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.911,58 C	0,00 C
20/10/2020		COTA DAF - CREDITO	350	703,66 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	30,16 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	601,02 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	553.273.000.206.913	2.072,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	1.488,00 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	5,62 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	140,73 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	150,00 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	330,00 D	
20/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.567.161	10,45 D	
20/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.567.162	10,45 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.134,77 C	0,00 C
23/10/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
23/10/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	10,79 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

23/10/2020	+ Pagamento de Boletto	102.301	1.362,50 D	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	4.373,29 C	0,00 C
30/10/2020	COTA DAF - CREDITO	350	654,27 C	
30/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5,23 D	
30/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	130,85 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	518,19 D	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	606.177,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	606.177,09
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)

-



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.603.000.300	14.000,00 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.718.000.266	4.000,00 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.739.000.289	2.660,00 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.941.069.000.289	140,00 C	
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.952.943.000.284	25.541,49 C	
02/10/2020		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	133,28 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	162,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	520,00 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	822,15 D	
02/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	600,00 D	
02/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.201	3.557,42 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	31.746,64 D	0,00 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	5.497,58 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5.497,58 C	0,00 C
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.991.549.000.301	1.000,00 C	
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.992.043.000.286	1.885,16 C	
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.992.415.000.301	1.000,00 C	
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.992.733.000.301	1.000,00 C	
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.994.030.000.301	1.000,00 C	
06/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.034.907	150,00 D	
06/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	450,16 D	
06/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.106.156	12.330,00 D	
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	5.989,84 D	
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.000,00 D	
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.300,00 D	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	17.334,84 C	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	177,00 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	16.000,00 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	16.177,00 C	0,00 C
08/10/2020		+ Ordem Bancária	4.079.352.000.122	149,58 C	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	149,58 D	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	753,00 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	624,91 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	4.280,00 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	261,10 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5.919,01 C	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	2.628,00 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

13/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.070.432	325,32 D	0,00 C
13/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.070.432	713,93 D	
13/10/2020	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	160,00 D	
13/10/2020	8B CP Automatico S P	70	3.827,25 C	0,00 C
14/10/2020	+ Pagamento de Boletto	101.401	256,72 D	
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	2.430,00 D	
14/10/2020	+ Pagto conta telefone	101.403	245,37 D	
14/10/2020	+ Pagto conta telefone	101.404	343,51 D	
14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.275,60 C	0,00 C
15/10/2020	+ Ordem Bancária	855 4.165.695.000.304	878,59 C	
15/10/2020	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	29,90 D	
15/10/2020	BB CP Automatico S P	70	848,69 D	0,00 C
16/10/2020	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	28,80 D	
16/10/2020	+ Pagamento de Boletto	101.601	3.936,30 D	
16/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.965,10 C	0,00 C
19/10/2020	+ Transferência enviada	551.187.000.102.009	471,34 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.915,46 D	
19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	8.386,80 C	0,00 C
20/10/2020	+ Ordem Bancária	4.225.330.000.283	6.450,00 C	
20/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	53,76 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	549,00 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.366,61 D	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.480,63 D	0,00 C
27/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.021.967	344,00 D	
27/10/2020	+ Transferência enviada	554.044.000.011.867	2.352,00 D	
27/10/2020	+ Pagamento de Boletto	102.701	952,06 D	
27/10/2020	+ Pagto conta telefone	102.702	113,82 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.761,88 C	0,00 C
28/10/2020	+ Transferência enviada	558.571.000.000.122	1.520,00 D	
28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.520,00 C	0,00 C
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	43,12 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.636,51 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	32.353,31 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	702,11 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.652.000.020.029	2.815,02 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	26.262,32 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	93.767,95 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.411,36 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.411,36 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	164.403,06 C	0,00 C
31/10/2020	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030821143157107
03/11/2020 09:26:58

6225

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	803.935,92			216.437,389394		
02/10/2020	APLICAÇÃO	31.746,64			8.546,967482	3,714374726	224.984,356876
05/10/2020	RESGATE	5.497,58			1.480,096455	3,714339010	223.504,260421
	Aplicação 29/04/2020	5.497,58			1.480,096455		
06/10/2020	RESGATE	17.334,84			4.667,042032	3,714309809	218.837,218389
	Aplicação 29/04/2020	17.334,84			4.667,042032		
07/10/2020	RESGATE	16.177,00			4.355,245988	3,714371139	214.481,972401
	Aplicação 29/04/2020	16.177,00			4.355,245988		
08/10/2020	APLICAÇÃO	149,58			40,270217	3,714407596	214.522,242618
09/10/2020	RESGATE	5.919,01			1.593,469483	3,714542427	212.928,773135
	Aplicação 29/04/2020	5.919,01			1.593,469483		
13/10/2020	RESGATE	3.827,25			1.030,325400	3,714603172	211.898,447735
	Aplicação 29/04/2020	3.827,25			1.030,325400		
14/10/2020	RESGATE	3.275,60			881,809382	3,714635009	211.016,638353
	Aplicação 29/04/2020	3.275,60			881,809382		
15/10/2020	APLICAÇÃO	848,69			228,472283	3,714630012	211.245,110636
16/10/2020	RESGATE	3.965,10			1.067,423752	3,714644716	210.177,686884
	Aplicação 29/04/2020	3.965,10			1.067,423752		
19/10/2020	RESGATE	8.386,80			2.257,754788	3,714663808	207.919,932096
	Aplicação 29/04/2020	8.386,80			2.257,754788		
20/10/2020	APLICAÇÃO	3.480,63			936,991849	3,714685460	208.856,923945
27/10/2020	RESGATE	3.761,88			1.012,686470	3,714752899	207.844,237475
	Aplicação 29/04/2020	3.761,88			1.012,686470		
28/10/2020	RESGATE	1.520,00			409,177889	3,714765734	207.435,059586
	Aplicação 29/04/2020	1.520,00			409,177889		
29/10/2020	RESGATE	164.403,06			44.256,391256	3,714786844	163.178,668330
	Aplicação 29/04/2020	60.237,07			16.215,484959		
	Aplicação 05/05/2020	47.434,72			12.769,162800		
	Aplicação 27/05/2020	879,59			236,779864		
	Aplicação 29/05/2020	55.851,68			15.034,963633		
30/10/2020	SALDO ATUAL	606.177,09			163.178,668330		163.178,668330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.935,92
APLICAÇÕES (+)	36.225,54
RESGATES (-)	234.068,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,75
SALDO ATUAL =	606.177,09

184

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
--------	--------

03/11/2020

Banco do Brasil

No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	26.717,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.717,99
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

G335030821143157112
03/11/2020 09:29:33

6944

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	28.392,62			7.643,922493		
02/10/2020	RESGATE	1.138,50			306,511885	3,714374726	7.337,410608
	Aplicação 11/02/2020	1.138,50			306,511885		
08/10/2020	RESGATE	291,99			78,610113	3,714407596	7.258,800495
	Aplicação 11/02/2020	291,99			78,610113		
09/10/2020	RESGATE	128,43			34,574918	3,714542427	7.224,225577
	Aplicação 11/02/2020	128,43			34,574918		
19/10/2020	RESGATE	118,60			31,927519	3,714663808	7.192,298058
	Aplicação 11/02/2020	118,60			31,927519		
30/10/2020	SALDO ATUAL	26.717,99			7.192,298058		7.192,298058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.392,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.677,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	26.717,99

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

925



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.138,50 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.138,50 C	0,00 C
08/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.801	291,99 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	291,99 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.012.631	128,43 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	128,43 C	0,00 C
19/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.901	118,60 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	118,60 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	46.619,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	46.619,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4918

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.427,97C	9.935,739502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.814,04D	2.142,290509
Rendimento Bruto no Mês	5,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.619,88C	7.793,448993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	871,00D	145,622010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	77,60D	12,973899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	8.437,98D	1.410,709079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	192,50D	32,182028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	1.259,00D	210,477323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	1.926,96D	322,134602
	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	

801



:: 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/10/2020	000001	CRED.AUTOR	49,00C	49,00C
05/10/2020	100973	ENVIO TED	920,00D	871,00D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	871,00C	0,00
06/10/2020	180772	ENVIO TED	77,60D	77,60D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	77,60C	0,00
09/10/2020	142291	ENVIO TED	2.382,68D	2.382,68D
09/10/2020	186430	ENVIO TED	6.031,30D	8.413,98D
09/10/2020	191945	ENVIO TED	24,00D	8.437,98D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.437,98C	0,00
19/10/2020	191448	CRED TEV	60,00C	60,00C
19/10/2020	299491	PAG BOLETO	187,50D	127,50D
19/10/2020	173407	ENVIO TED	65,00D	192,50D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	192,50C	0,00
20/10/2020	141220	ENVIO TED	989,00D	989,00D
20/10/2020	188436	ENVIO TED	270,00D	1.259,00D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.259,00C	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/10/2020	000001	CRED.AUTOR	49,00C	49,00C
28/10/2020	138460	ENVIO TED	1.975,96D	1.926,96D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.926,96C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	547.195,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	547.195,11
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)

-



4914

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.082,26C	91.466,483944
Aplicações	98,00C	16,383714
Resgates	49,00D	8,191556
Rendimento Bruto no Mês	63,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	547.195,11C	91.474,676102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	49,00C	8,192277
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	49,00C	8,191437

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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/10/2020	000001	CRED.AUTOR	49,00C	49,00C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	49,00D	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/10/2020	000001	CRED.AUTOR	49,00C	49,00C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	49,00D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.411,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.411,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

3875

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.227,43			1.138,116937		
02/10/2020	APLICAÇÃO	618,05			166,394089	3,714374726	1.304,511026
05/10/2020	RESGATE	4.676,98			1.259,168855	3,714339010	45,342171
	Aplicação 16/09/2020	456,52			122,908505		
	Aplicação 17/09/2020	0,01			0,002692		
	Aplicação 18/09/2020	316,26			85,146511		
	Aplicação 21/09/2020	127,08			34,213555		
	Aplicação 25/09/2020	212,11			57,105122		
	Aplicação 28/09/2020	309,36			83,286882		
	Aplicação 29/09/2020	102,29			27,538793		
	Aplicação 30/09/2020	2.703,72			727,914877		
	Aplicação 02/10/2020	449,63			121,051918		
06/10/2020	APLICAÇÃO	52,26			14,069908	3,714309809	59,412079
08/10/2020	APLICAÇÃO	667,19			179,622182	3,714407596	239,034261
09/10/2020	APLICAÇÃO	1.126,01			303,135587	3,714542427	542,169848
13/10/2020	APLICAÇÃO	0,01			0,002692	3,714603172	542,172540
14/10/2020	RESGATE	1.013,77			272,912412	3,714635009	269,260128
	Aplicação 02/10/2020	168,43			45,342171		
	Aplicação 06/10/2020	52,26			14,069908		
	Aplicação 08/10/2020	667,23			179,622182		
	Aplicação 09/10/2020	125,85			33,878151		
15/10/2020	APLICAÇÃO	544,36			146,544877	3,714630012	415,805005
16/10/2020	APLICAÇÃO	587,10			158,050108	3,714644716	573,855113
19/10/2020	APLICAÇÃO	438,79			118,123744	3,714663808	691,978857
21/10/2020	APLICAÇÃO	862,75			232,252693	3,714703955	924,231550
22/10/2020	APLICAÇÃO	476,66			128,316801	3,714712284	1.052,548351
23/10/2020	APLICAÇÃO	344,80			92,820523	3,714695707	1.145,368874
26/10/2020	APLICAÇÃO	0,01			0,002691	3,714730043	1.145,371565
27/10/2020	APLICAÇÃO	225,76			60,773894	3,714752899	1.206,145459
28/10/2020	APLICAÇÃO	797,04			214,559963	3,714765734	1.420,705422
29/10/2020	APLICAÇÃO	999,74			269,124459	3,714786844	1.689,829881
30/10/2020	APLICAÇÃO	133,62			35,969577	3,714805936	1.725,799458
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.411,01			1.725,799458		1.725,799458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.227,43
APLICAÇÕES (+)	7.874,15
RESGATES (-)	5.690,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	6.411,01

831

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês 0,0108

No ano 0,4717

Últimos 12 meses 0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		Repasse	52.007.575	618,05 C	0,00 C
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	618,05 D	0,00 C
05/10/2020		Repasse	52.007.575	1.615,55 C	0,00 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	661.355.000.005.590	1.912,48 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	664.072.000.005.480	116,00 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	664.312.000.012.175	450,00 D	
05/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.501	2.562,59 D	
05/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.502	1.251,46 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.676,98 C	0,00 C
06/10/2020		Repasse	52.007.575	52,26 C	0,00 C
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	52,26 D	0,00 C
08/10/2020		Repasse	52.007.575	667,19 C	0,00 C
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	667,19 D	0,00 C
09/10/2020		Repasse	52.007.575	1.135,81 C	0,00 C
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	9,80 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.126,01 D	0,00 C
13/10/2020		Repasse	52.007.575	0,01 C	0,00 C
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.019.325	50,00 D	
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	56,34 D	
14/10/2020		+ Pagto conta telefone	101.401	614,17 D	
14/10/2020		+ Pagto conta telefone	101.402	107,49 D	
14/10/2020		+ Pagto conta telefone	101.403	139,06 D	
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.404	46,71 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.013,77 C	0,00 C
15/10/2020		Repasse	52.007.575	544,36 C	0,00 C
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	544,36 D	0,00 C
16/10/2020		Repasse	52.007.575	587,10 C	0,00 C
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	587,10 D	0,00 C
19/10/2020		Repasse	52.007.575	438,79 C	0,00 C
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	438,79 D	0,00 C
21/10/2020		Repasse	52.007.575	862,75 C	0,00 C
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	862,75 D	0,00 C
22/10/2020		Repasse	52.007.575	476,66 C	0,00 C
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	476,66 D	0,00 C
23/10/2020		Repasse	52.007.575	344,80 C	0,00 C
23/10/2020		BB CP Automatico S P	70	344,80 D	0,00 C
26/10/2020		Repasse	52.007.575	0,01 C	0,00 C
26/10/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C

03/11/2020

Banco do Brasil

27/10/2020	Repasse	52.007.575	225,76 C	OK	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	225,76 D		0,00 C
28/10/2020	Repasse	52.007.575	797,04 C	OK	
28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	797,04 D		0,00 C
29/10/2020	Repasse	52.007.575	999,74 C	OK	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	999,74 D		0,00 C
30/10/2020	Repasse	52.007.575	133,62 C	OK	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	133,62 D		0,00 C
31/10/2020	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: 6955 - CEF - 647131-6 - Conv União M O R - Pavimentação Asfáltica

Conta Corrente: 647131-6

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	157.633,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	152.829,47
Diferença	-4.804,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2020 Ajuste de FR 780 x785 - compet 4.804,19

Total: 4.804,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.804,19



6955

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647131-6	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.811,45C	97.075,720968
Aplicações	4.804,19C	3.051,862458
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	157.633,66C	100.127,583426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	APLICACAO	4.804,19C	3.051,862458

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	

Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA	OPER: 006 CONTA: 647.131-6	
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020	CGC: 75.443.812/0001-00	
NOME: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/10/2020 000001 CRED TED	4.804,19 C	4.804,19 C
09/10/2020 990001 APL AUTOM	4.804,19 D	0,00 C

SALDO EM 30/10/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	1.237.639,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.168.505,33
Diferença	-69.133,79

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

31/10/2020	Ajuste de FR 104 - competencia	18.520,73
31/10/2020	Ajuste de FR 303 - competencia	47.082,59
31/10/2020	Ajuste de FR 507 - competencia	52,27
31/10/2020	Ajuste de FR 510 - competencia	168,89
31/10/2020	Ajuste de FR 511 - competencia	3.309,31

Total -

Total 69.133,79

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-69.133,79
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.004.946,69			270.553,946417		
05/10/2020	RESGATE	1.860,00			500,762045	3,714339010	270.053,184372
	Aplicação 09/07/2020	1.860,00			500,762045		
06/10/2020	APLICAÇÃO	70,01			18,848723	3,714309809	270.072,033095
07/10/2020	APLICAÇÃO	127.684,39			34.375,775931	3,714371139	304.447,809026
09/10/2020	APLICAÇÃO	201.032,87			54.120,493694	3,714542427	358.568,302720
13/10/2020	RESGATE	4.750,88			1.278,973764	3,714603172	357.289,328956
	Aplicação 09/07/2020	4.750,88			1.278,973764		
14/10/2020	RESGATE	7.201,51			1.938,685761	3,714635009	355.350,643195
	Aplicação 09/07/2020	7.201,51			1.938,685761		
15/10/2020	RESGATE	7.534,46			2.028,320445	3,714630012	353.322,322750
	Aplicação 09/07/2020	7.534,46			2.028,320445		
19/10/2020	RESGATE	13.230,06			3.561,576682	3,714663808	349.760,746068
	Aplicação 09/07/2020	13.230,06			3.561,576682		
20/10/2020	RESGATE	5.126,80			1.380,143771	3,714685460	348.380,602297
	Aplicação 09/07/2020	5.126,80			1.380,143771		
26/10/2020	APLICAÇÃO	322,56			86,832689	3,714730043	348.467,434986
28/10/2020	RESGATE	31.704,70			8.534,777768	3,714765734	339.932,657218
	Aplicação 09/07/2020	31.704,70			8.534,777768		
29/10/2020	RESGATE	226.980,46			61.101,880009	3,714786844	278.830,777209
	Aplicação 09/07/2020	23.077,35			6.212,293828		
	Aplicação 10/07/2020	177.175,33			47.694,616528		
	Aplicação 13/07/2020	26.727,78			7.194,969653		
30/10/2020	APLICAÇÃO	201.836,89			54.333,091277	3,714805936	333.163,868486
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.237.639,12			333.163,868486		333.163,868486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.946,69
APLICAÇÕES (+)	530.946,72
RESGATES (-)	298.388,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,58
SALDO ATUAL =	1.237.639,12

829

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		+ Transferência recebida	662.221.000.014.948	2.440,00 C	
05/10/2020		+ Transferência enviada	662.221.000.008.280	4.300,00 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.860,00 C	0,00 C
06/10/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.000.275.000.000	70,01 C	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	70,01 D	0,00 C
07/10/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	138.899,42 C	
07/10/2020		COTA DAF-DEBITO <i>ypasep</i>	850	1.388,99 D	
07/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	9.815,59 D	
07/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.337.108	10,45 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	127.684,39 D	0,00 C
09/10/2020		FPE/FPM	350	79.260,86 C	
09/10/2020		FPE/FPM <i>341.528,09</i>	350	262.267,23 C	
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	17.076,50 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	51.229,21 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	468,63 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO <i>ypasep</i>	850	3.415,27 D	
09/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	68.305,61 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	201.032,87 D	0,00 C
13/10/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.022	229,74 C	
13/10/2020		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.980,62 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.750,88 C	0,00 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	7.201,51 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	7.201,51 C	0,00 C
15/10/2020		+ Impostos	101.501	6.683,67 D	
15/10/2020		+ Impostos	101.502	850,79 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	7.534,46 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.363,60 D	
19/10/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	9.866,46 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	13.230,06 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.635,47 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	56.235,35 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	29.532,95 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	11.628,04 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	5.872,88 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	28.337,85 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.682,93 C	
20/10/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.366,61 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	27.844,83 C	
20/10/2020		FPE/FPM <i>78.801,70</i>	350	50.956,87 C	

03/11/2020

Banco do Brasil

20/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.426,00 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.940,09 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.820,26 D	
20/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	788,00 D	
20/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	15.760,33 D	
20/10/2020	+ Impostos	102.001	189.485,90 D	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	5.126,80 C	0,00 C
26/10/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.321.331.000.000	322,56 C	
26/10/2020	BB CP Automatico S P	70	322,56 D	0,00 C
28/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	6.704,70 D	
28/10/2020	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	25.000,00 D	
28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	31.704,70 C	0,00 C
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	21.607,60 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	111.570,51 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	43.374,95 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	4.921,07 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	9.983,04 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	26.262,32 C	
29/10/2020	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	93.767,95 C	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	303,57 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	52.332,40 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	747,15 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	485.074,33 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.680.463	10,45 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	226.980,46 C	0,00 C
30/10/2020	FPE/FPM	350	12.930,15 C	
30/10/2020	FPE/FPM	350	242.559,57 C	
30/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.554,89 D	
30/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	51.097,94 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	201.836,89 D	0,00 C
31/10/2020	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: 31 de Outubro de 2020

Saldo no Banco	76.196,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	76.196,07
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)

-



3874

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.763,05C	8.654,248215
Aplicações	38.445,76C	6.427,370084
Resgates	14.020,24D	2.343,908354
Rendimento Bruto no Mês	7,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	76.196,07C //	12.737,709945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	2.659,17C	444,584994
02 / 10	APLICACAO	2.375,55C	397,166343
05 / 10	RESGATE	2.132,22D	356,484436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	491,50C	82,173609
07 / 10	RESGATE	402,85D	67,352399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	718,52C	120,127490
09 / 10	APLICACAO	956,55C	159,921449
13 / 10	APLICACAO	1.567,76C	262,104503
14 / 10	APLICACAO	437,34C	73,115659
15 / 10	APLICACAO	11.104,47C	1.856,462285
16 / 10	APLICACAO	7.269,26C	1.215,278288
19 / 10	APLICACAO	256,18C	42,828020
20 / 10	RESGATE	11.421,72D	1.909,464320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	1.044,73C	174,655092
22 / 10	APLICACAO	551,03C	92,119112
23 / 10	APLICACAO	118,81C	19,862103
26 / 10	RESGATE	63,45D	10,607197

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

627



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	101741	ARR DH CB	2.489,42C	2.489,42C
01/10/2020	101741	ARR INTER	1.600,00C	4.089,42C
01/10/2020	011521	ENVIO TEV	1.411,36D	2.678,06C
01/10/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	2.676,51C
01/10/2020	101741	DEB TARIFA	17,34D	2.659,17C
01/10/2020	990001	APL AUTOM	2.659,17D	0,00
02/10/2020	101741	ARR DH CB	777,06C	777,06C
02/10/2020	101741	ARR AUTOAT	31,20C	808,26C
02/10/2020	101741	ARR INTER	2.310,24C	3.118,50C
02/10/2020	020857	ENVIO TEV	700,00D	2.418,50C
02/10/2020	101741	DEB TARIFA	2,07D	2.416,43C
02/10/2020	101741	DEB TARIFA	34,68D	2.381,75C
02/10/2020	101741	DEB TARIFA	6,20D	2.375,55C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	2.375,55D	0,00
05/10/2020	101741	ARR DH CB	3.095,47C	3.095,47C
05/10/2020	101741	ARR INTER	300,00C	3.395,47C
05/10/2020	000001	CRED.AUTOR	49,00C	3.444,47C
05/10/2020	050842	ENVIO TEV	5.563,58D	2.119,11D
05/10/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	2.130,67D
05/10/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	2.132,22D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.132,22C	0,00
06/10/2020	101741	ARR DH CB	497,28C	497,28C
06/10/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D	491,50C
06/10/2020	990001	APL AUTOM	491,50D	0,00
07/10/2020	101741	ARR DH CB	94,49C	94,49C
07/10/2020	070741	ENVIO TEV	480,00D	385,51D
07/10/2020	101741	DEB TARIFA	17,34D	402,85D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	402,85C	0,00
08/10/2020	101741	ARR DH CB	578,32C	578,32C
08/10/2020	101741	ARR INTER	150,42C	728,74C
08/10/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	720,07C
08/10/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	718,52C
08/10/2020	990001	APL AUTOM	718,52D	0,00
09/10/2020	101741	ARR DH CB	965,22C	965,22C
09/10/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	956,55C
09/10/2020	990001	APL AUTOM	956,55D	0,00
13/10/2020	101741	ARR DH CB	1.576,43C	1.576,43C
13/10/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	1.567,76C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	1.567,76D	0,00
14/10/2020	101741	ARR DH CB	460,46C	460,46C
14/10/2020	101741	DEB TARIFA	23,12D	437,34C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	437,34D	0,00
15/10/2020	000001	CRED TED	10.618,93C	10.618,93C

15/10/2020	101741	ARR DH CB	517,33C	11.136,26C
15/10/2020	101741	DEB TARIFA	31,79D	11.104,47C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	11.104,47D	0,00
16/10/2020	101741	ARR DH AG	6.000,00C	6.000,00C
16/10/2020	101741	ARR DH CB	2.964,55C	8.964,55C
16/10/2020	160846	ENVIO TEV	490,00D	8.474,55C
16/10/2020	160846	ENVIO TEV	560,00D	7.914,55C
16/10/2020	160846	ENVIO TEV	630,00D	7.284,55C
16/10/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	7.281,66C
16/10/2020	101741	DEB TARIFA	12,40D	7.269,26C
16/10/2020	990001	APL AUTOM	7.269,26D	0,00
19/10/2020	101741	ARR DH CB	207,47C	207,47C
19/10/2020	101741	ARR INTER	111,81C	319,28C
19/10/2020	191448	ENVIO TEV	60,00D	259,28C
19/10/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	256,18C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	256,18D	0,00
20/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	10.618,93D	10.618,93D
20/10/2020	201041	ENVIO TEV	799,90D	11.418,83D
20/10/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	11.421,72D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	11.421,72C	0,00
21/10/2020	101741	ARR DH CB	1.047,62C	1.047,62C
21/10/2020	101741	DEB TARIFA	2,89D	1.044,73C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	1.044,73D	0,00
22/10/2020	101741	ARR DH CB	562,59C	562,59C
22/10/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	551,03C
22/10/2020	990001	APL AUTOM	551,03D	0,00
23/10/2020	101741	ARR DH CB	818,81C	818,81C
23/10/2020	230901	ENVIO TEV	350,00D	468,81C
23/10/2020	230901	ENVIO TEV	350,00D	118,81C
23/10/2020	990001	APL AUTOM	118,81D	0,00
26/10/2020	101741	DEB TARIFA	14,45D	14,45D
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	63,45D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	63,45C	0,00
27/10/2020	101741	ARR DH CB	923,93C	923,93C
27/10/2020	101741	DEB TARIFA	8,67D	915,26C
27/10/2020	990001	APL AUTOM	915,26D	0,00
28/10/2020	101741	ARR DH CB	390,46C	390,46C
28/10/2020	101741	ARR INTER	2.190,00C	2.580,46C
28/10/2020	000001	CRED.AUTOR	49,00C	2.629,46C
28/10/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	2.627,91C
28/10/2020	101741	DEB TARIFA	17,34D	2.610,57C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	2.610,57D	0,00
29/10/2020	101741	ARR DH AG	2.054,45C	2.054,45C
29/10/2020	101741	ARR DH CB	894,63C	2.949,08C
29/10/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	2.937,52C
29/10/2020	101741	DEB TARIFA	12,40D	2.925,12C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	2.925,12D	0,00
30/10/2020	101741	ARR DH CB	2.455,50C	2.455,50C
30/10/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	2.443,94C
30/10/2020	990001	APL AUTOM	2.443,94D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

T-293,80-49,00 (externo set/20)
= 244,80

IMPRIMIR FECHAR