

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	10,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,33
Diferença	-0,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	0,02
------------	-----------------------------	------

Total: -

Total: 0,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2048

G335030843144520012
03/12/2019 08:51:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10,33			2,802426		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10,35			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,35

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021259868156012
02/12/2019 13:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	2.558,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.598,92
Diferença	40,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

04/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
04/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
18/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
18/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18

Total 40,72

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 40,72

2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030827087416010
03/12/2019 08:39:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.554,61			692,771244		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.558,20			692,771244		692,771244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.554,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	2.558,20

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021031492878008
02/12/2019 10:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 7S7

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	11.979,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.082,68
Diferença	103,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
08/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
22/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
24/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
29/08/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
04/09/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
07/10/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
27/11/2019	TARIFA BANCARIA	20,90

Total: 103,42

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 103,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030827087416008
03/12/2019 08:35:28

2045

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	15.460,74			4.192,722799		
04/11/2019	RESGATE	296,33			80,348597	3,688054456	4.112,374202
	Aplicação 13/09/2019	296,33			80,348597		
12/11/2019	RESGATE	366,80			99,414913	3,689587282	4.012,959289
	Aplicação 13/09/2019	366,80			99,414913		
19/11/2019	RESGATE	573,50			155,393878	3,690621582	3.857,565411
	Aplicação 13/09/2019	573,50			155,393878		
22/11/2019	RESGATE	668,58			181,118678	3,691391781	3.676,446733
	Aplicação 13/09/2019	668,58			181,118678		
25/11/2019	RESGATE	363,30			98,411144	3,691655091	3.578,035589
	Aplicação 13/09/2019	363,30			98,411144		
26/11/2019	RESGATE	315,37			85,421720	3,691918169	3.492,613869
	Aplicação 13/09/2019	315,37			85,421720		
27/11/2019	RESGATE	833,27			225,684838	3,692184223	3.266,929031
	Aplicação 13/09/2019	833,27			225,684838		
29/11/2019	RESGATE	84,53			22,891102	3,692701267	3.244,037929
	Aplicação 13/09/2019	84,53			22,891102		
29/11/2019	SALDO ATUAL	11.979,26			3.244,037929		3.244,037929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.460,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.501,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20
SALDO ATUAL =	11.979,26

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021003401055007
02/12/2019 10:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T 31,35

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	285,88 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.955	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	296,33 C	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	366,80 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	366,80 C	0,00 C
19/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	573,50 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	573,50 C	0,00 C
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	41,58 D	
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.006.391	627,00 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	668,58 C	0,00 C
25/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	363,30 D	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	363,30 C	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	315,37 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	315,37 C	0,00 C
27/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	658,03 D	
27/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	154,34 D	
27/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.532.425	10,45 D	
27/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.532.426	10,45 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	833,27 C	0,00 C
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	84,53 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	84,53 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220085 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	21.010,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.228,53
Diferença	218,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

06/06/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
19/06/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
05/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
05/07/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
05/08/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
06/08/2019	TARIFA BANCARIA	20,90
26/08/2019	TARIFA BANCARIA	20,90
29/08/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
07/10/2019	TARIFA BANCARIA	20,90
21/10/2019	TARIFA BANCARIA	20,90
24/10/2019	TARIFA BANCARIA	20,90
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
26/11/2019	TARIFA BANCARIA	20,90
29/11/2019	TARIFA BANCARIA	10,45

Total: 218,37

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

218,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030827087416007
03/12/2019 08:34:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.325,70			901,881212		
04/11/2019	RESGATE	18,25			4,948408	3,688054456	896,932804
	Aplicação 10/10/2019	18,25			4,948408		
18/11/2019	APLICAÇÃO	12.406,67			3.361,912201	3,690361097	4.258,845005
26/11/2019	RESGATE	4.640,49			1.256,931976	3,691918169	3.001,913029
	Aplicação 10/10/2019	3.311,40			896,932804		
	Aplicação 18/11/2019	1.329,09			359,999172		
28/11/2019	APLICAÇÃO	12.406,67			3.360,024917	3,692433927	6.361,937946
29/11/2019	RESGATE	2.482,58			672,293755	3,692701267	5.689,644191
	Aplicação 18/11/2019	2.482,58			672,293755		
29/11/2019	SALDO ATUAL	21.010,16			5.689,644191		5.689,644191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.325,70
APLICAÇÕES (+)	24.813,34
RESGATES (-)	7.141,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,44
SALDO ATUAL =	21.010,16

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T 41,80

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	7,80 D	
04/11/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.957	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,25 C	0,00 C
18/11/2019		+ Ordem Banc?ria Rec. 120	5.784.609.000.005	6.000,00 C	
18/11/2019		+ Ordem Banc?ria 121	5.784.629.000.004	6.406,67 C	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.406,67 D	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	165,51 D	
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	1.534,08 D	
26/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.290,00 D	
26/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.630,00 D	
26/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.992	10,45 D	} 20,90
26/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.993	10,45 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.640,49 C	0,00 C
28/11/2019		+ Ordem Banc?ria Rec. 121	6.023.002.000.002	6.406,67 C	
28/11/2019		+ Ordem Banc?ria 120	6.023.478.000.002	6.000,00 C	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.406,67 D	0,00 C
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	178,41 D	
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	133,72 D	
29/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.160,00 D	
29/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.362.660	10,45 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.482,58 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220085 PEDRO DE OLIVEIRA.

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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	25.885,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.906,18
Diferença	20,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

19/06/2019	TARIFA BANCARIA	10,18
31/10/2019	TARIFA BANCARIA	10,45

Total: 20,63

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030827087416011
03/12/2019 08:40:44

219222

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	24.363,19			6.606,932566		
25/11/2019	APLICAÇÃO	1.609,78			436,059155	3,691655091	7.042,991721
29/11/2019	SALDO ATUAL	26.007,66			7.042,991721		7.042,991721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.363,19	
APLICAÇÕES (+)	1.609,78	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,69	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,69	
SALDO ATUAL =	26.007,66	- 122,11 = 25.885,55

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021107544406009
02/12/2019 11:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2019		+ Ordem Bancária	5.913.727.000.271	1.609,78 C	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.609,78 D	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4925 - BB - 22009-4 - BPC na escola - Programa FR 763

Conta Corrente: 220094-0
Data: 30 de Novembro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

4925

G331021324910576007
02/12/2019 13:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		Saldo Anterior			
26/11/2019		+ Transferência enviada	552.198.000.014.348	108,91 D	108,91 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	140.331,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	134.117,12
Diferença	-6.214,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	30.519,72
Total		30.519,72

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	21.990,71
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	10.145,20
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	119,88
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	195,33
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	4.282,77
Total		36.733,89

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-6.214,17**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021447261894015
02/12/2019 14:58:43

3876

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	152.667,92			41.401,261689		
04/11/2019	RESGATE	42.074,26			11.408,253458	3,688054456	29.993,008231
	Aplicação 15/10/2019	42.074,26			11.408,253458		
05/11/2019	RESGATE	4.028,60			1.092,258079	3,688322454	28.900,750152
	Aplicação 15/10/2019	4.028,60			1.092,258079		
06/11/2019	RESGATE	13.431,15			3.641,277802	3,688581517	25.259,472350
	Aplicação 15/10/2019	13.431,15			3.641,277802		
07/11/2019	RESGATE	595,00			161,297736	3,688830446	25.098,174614
	Aplicação 15/10/2019	595,00			161,297736		
08/11/2019	RESGATE	8.877,37			2.406,381390	3,689095186	22.691,793224
	Aplicação 15/10/2019	8.877,37			2.406,381390		
12/11/2019	APLICAÇÃO	27.149,32			7.358,362311	3,689587282	30.050,155535
13/11/2019	RESGATE	1.170,00			317,086185	3,689848554	29.733,069350
	Aplicação 15/10/2019	1.170,00			317,086185		
14/11/2019	RESGATE	9.804,05			2.656,852806	3,690099044	27.076,216544
	Aplicação 15/10/2019	1.316,90			356,874772		
	Aplicação 22/10/2019	8.487,15			2.299,978034		
18/11/2019	RESGATE	700,00			189,683335	3,690361097	26.886,533209
	Aplicação 22/10/2019	700,00			189,683335		
19/11/2019	APLICAÇÃO	175.321,23			47.504,526298	3,690621582	74.391,059507
21/11/2019	RESGATE	7.368,64			1.996,304798	3,691139754	72.394,754709
	Aplicação 22/10/2019	7.368,64			1.996,304798		
22/11/2019	RESGATE	11.055,71			2.994,997729	3,691391781	69.399,756980
	Aplicação 22/10/2019	11.055,71			2.994,997729		
26/11/2019	RESGATE	39.755,10			10.768,142245	3,691918169	58.631,614735
	Aplicação 22/10/2019	39.755,10			10.768,142245		
27/11/2019	RESGATE	2.769,86			750,195503	3,692184223	57.881,419232
	Aplicação 22/10/2019	2.769,86			750,195503		
28/11/2019	RESGATE	59.865,00			16.212,883205	3,692433927	41.668,536027
	Aplicação 22/10/2019	11.145,72			3.018,530623		
	Aplicação 12/11/2019	27.170,27			7.358,362311		
	Aplicação 19/11/2019	21.549,01			5.835,990271		
29/11/2019	RESGATE	13.538,17			3.666,196917	3,692701267	38.002,339110
	Aplicação 19/11/2019	13.538,17			3.666,196917		
29/11/2019	SALDO ATUAL	140.331,29			38.002,339110		38.002,339110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.667,92
APLICAÇÕES (+)	202.470,55
RESGATES (-)	215.032,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,73
SALDO ATUAL =	140.331,29

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217

02/12/2019

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135013
02/12/2019 09:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T 135,85

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	33.885,00 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	4.168,00 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	3.989,91 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.950	10,45 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.951	10,45 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.952	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.074,26 C	0,00 C
05/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.836,68 C	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	23.647,50 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.725	350,00 D	
05/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.167,33 D	
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	690,00 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.200.319	10,45 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.028,60 C	0,00 C
06/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.011.884	275,00 D	
06/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.031.201	140,00 D	
06/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	10.000,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.483,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.005,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	175,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	175,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	35,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	35,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	35,00 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.850	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.851	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.852	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.853	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.854	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.855	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.856	10,45 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.431,15 C	0,00 C
07/11/2019		Cheque Compensado	854.583	595,00 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	595,00 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	1.869,56 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.505	607,73 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	2.993,02 C	
08/11/2019		+ Pagamento conta luz	110.801	11.648,68 D	
08/11/2019		+ Pagto conta telefone	110.802	2.699,00 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.877,37 C	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	1.301,69 C	
12/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	523,98 C	
12/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.505	67,65 C	
12/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	149,72 C	

31,35

73,15

12/11/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.597,79 C	
12/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.014.533	7.545,00 D	
12/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	9.919,55 D	
12/11/2019	+ Pagamento de Boleto	111.201	2.806,94 D	
12/11/2019	+ Pgto conta ?gua	111.202	4.220,02 D	
12/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.149,32 D	0,00 C
13/11/2019	Cheque Compensado	854.584	1.170,00 D	
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
14/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.914.000.107.500	9.804,05 D	
14/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.804,05 C	0,00 C
18/11/2019	Cheque Compensado	854.585	700,00 D	
18/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
19/11/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.655,60 C	
19/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	3.323,25 D	
19/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	44.731,12 D	
19/11/2019	Cheque Compensado	854.587	280,00 D	
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	175.321,23 D	0,00 C
21/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	7.368,64 D	
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.368,64 C	0,00 C
22/11/2019	+ Impostos	112.201	11.055,71 D	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.055,71 C	0,00 C
26/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	5.580,00 C	
26/11/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.464,01 C	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	17.177,70 D	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	51.533,11 D	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	1.965,50 D	
26/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.892,80 D	
26/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.601	10.230,00 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.755,10 C	0,00 C
27/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.307,58 C	
27/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	607,64 D	
27/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	653,80 D	
27/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.703	2.795,10 D	
27/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.532.421	10,45 D	
27/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.532.422	10,45 D	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.769,86 C	0,00 C
28/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	58.695,00 D	
28/11/2019	Cheque Compensado	854.586	1.170,00 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	59.865,00 C	0,00 C
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	643,92 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	35,35 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	303,57 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.420.000.005.247	9.555,33 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.538,17 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1115-0
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	14.118,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.401,00
Diferença	4.282,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2019 Ajuste de FR competencia 1: 4.282,77

Total: 4.282,77

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.282,77

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405011
03/12/2019 07:47:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	18.661,82			5.060,808447		
22/11/2019	RESGATE	2.279,60			617,544855	3,691391781	4.443,263592
	Aplicação 22/07/2019	771,64			209,037847		
	Aplicação 25/10/2019	1.507,96			408,507008		
25/11/2019	RESGATE	90,00			24,379309	3,691655091	4.418,884283
	Aplicação 25/10/2019	90,00			24,379309		
26/11/2019	RESGATE	1.176,00			318,533604	3,691918169	4.100,350679
	Aplicação 25/10/2019	1.176,00			318,533604		
27/11/2019	RESGATE	1.023,00			277,071765	3,692184223	3.823,278914
	Aplicação 25/10/2019	1.023,00			277,071765		
29/11/2019	SALDO ATUAL	14.118,23			3.823,278914		3.823,278914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.661,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.568,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,01
SALDO ATUAL =	14.118,23

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135007
02/12/2019 09:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
30/10/2019		Saldo Anterior			
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	2.279,60 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.279,60 C	0,00 C
25/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.501	90,00 D	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	1.176,00 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
27/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	28,00 D	
27/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.701	995,00 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.023,00 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Pará
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
 Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	170,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	366,15
Diferença	195,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2019 Ajuste de FR competencia 1: 195,33

Total: 195,33

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 195,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405010
03/12/2019 07:41:37

3924

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	265,46			71,987830		
27/11/2019	RESGATE	95,00			25,730027	3,692184223	46,257803
	Aplicação 28/01/2019	12,61			3,415384		
	Aplicação 18/06/2019	82,39			22,314643		
29/11/2019	SALDO ATUAL	170,82			46,257803		46,257803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	170,82

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135019
02/12/2019 09:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.701	95,00 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	95,00 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	1.235,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.081,93
Diferença	-153,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	153,91

Total: -

Total: 153,91

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -153,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021447261894016
02/12/2019 14:59:50

3879

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.151,41			312,244655		
20/11/2019	APLICAÇÃO	82,77			22,425511	3,690885666	334,670166
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.235,84			334,670166		334,670166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,41
APLICAÇÕES (+)	82,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.235,84

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135014
02/12/2019 09:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	82,77 C	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	82,77 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	17.447,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.601,23
Diferença	153,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2019 Ajuste de FR competencia 1: 153,91

Total: 153,91

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 153,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3921

G331030733023405035
03/12/2019 08:08:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	13.319,58			3.612,070349		
01/11/2019	APLICAÇÃO	247,52					
21/11/2019	RESGATE	8.867,64			67,118954	3,687780900	3.679,189303
	Aplicação 22/08/2019	721,71			2.402,412423	3,691139754	1.276,776880
	Aplicação 26/08/2019	269,22			195,523702		
	Aplicação 24/09/2019	7.876,71			72,936165		
27/11/2019	APLICAÇÃO	12.650,57			2.133,952556		
29/11/2019	APLICAÇÃO	80,22			3.426,310616	3,692184223	4.703,087496
29/11/2019	SALDO ATUAL	17.447,32			21,723934	3,692701267	4.724,811430
					4.724,811430		4.724,811430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.319,58
APLICAÇÕES (+)	12.978,31
RESGATES (-)	8.867,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	17.447,32

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021031492878010
02/12/2019 10:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	250,02 C +	
01/11/2019		COTA DAF-DEBITO <i>parep</i>	850	2,50 D -	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	247,52 D	0,00 C
21/11/2019		+ Transferência enviada 662.221.000.005.811		8.867,64 D	
21/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.867,64 C	0,00 C
27/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	12.778,35 C +	
27/11/2019		COTA DAF-DEBITO <i>parep</i>	850	127,78 D -	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.650,57 D	0,00 C
29/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	81,03 C +	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO <i>parep</i>	850	0,81 D -	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,22 D	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	127.272,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	119.627,99
Diferença	-7.644,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/11/2019	Ajuste de FR competência 1:	8.100,00
------------	-----------------------------	----------

Total: -

Total: 8.100,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

22/01/2019	TARIFA BANCARIA	36,50
25/01/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
16/04/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
27/05/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
29/08/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
09/09/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
23/09/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	28,50
01/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	TARIFA BANCARIA	38,00
23/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
29/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
08/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
19/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
20/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
22/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
26/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
29/11/2019	TARIFA BANCARIA	19,00

Total: 455,50

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.644,50



2918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.135,11C	19.963,533239
Aplicações	14.909,90C	2.498,086504
Resgates	6.860,58D	1.149,096468
Rendimento Bruto no Mês	88,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	127.272,49C	21.312,523275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	611,18D	102,408648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	APLICACAO	10.859,90C	1.819,611809
08 / 11	RESGATE	330,70D	55,404190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	4.050,00C	678,474695
19 / 11	RESGATE	54,50D	9,128830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	169,00D	28,306818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	4.050,00D	678,334948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	209,50D	35,087976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	507,50D	84,992537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CAIXA

T 76,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		
04/11/2019	122511	ENVIO TED		0,00
04/11/2019	122511	DOC/TED ELETRONICO	601,68D	601,68D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	611,18D
05/11/2019	000001	CRED TED	611,18C	0,00
05/11/2019	990001	APL AUTOM	10.859,90C	10.859,90C
08/11/2019	153902	ENVIO TED	10.859,90D	0,00
08/11/2019	153902	DOC/TED ELETRONICO	321,20D	321,20D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	330,70D
12/11/2019	000001	CRED TED	330,70C	0,00
12/11/2019	121511	ENVIO TEV	6.000,00C	6.000,00C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	1.950,00D	4.050,00C
19/11/2019	179036	ENVIO TED	4.050,00D	0,00
19/11/2019	179036	DOC/TED ELETRONICO	45,00D	45,00D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	54,50D
20/11/2019	167164	ENVIO TED	54,50C	0,00
20/11/2019	167164	DOC/TED ELETRONICO	159,50D	159,50D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	169,00D
21/11/2019	211028	TEV MESM T	169,00C	0,00
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.050,00D	4.050,00D
22/11/2019	116374	ENVIO TED	4.050,00C	0,00
22/11/2019	116374	DOC/TED ELETRONICO	200,00D	200,00D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	209,50D
26/11/2019	110401	ENVIO TED	209,50C	0,00
26/11/2019	261649	ENVIO TEV	388,00D	388,00D
26/11/2019	110401	DOC/TED ELETRONICO	110,00D	498,00D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	507,50D
29/11/2019	128583	ENVIO TED	507,50C	0,00
29/11/2019	129091	ENVIO TED	600,00D	600,00D
29/11/2019	128583	DDC/TED ELETRONICO	309,20D	909,20D
29/11/2019	129091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	918,70D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	928,20D
30/11/2019	-	SALDO FINAL	928,20C	0,00

IMPRIMIR FECHAR

129 - 8.100,00
 131 - 1.004,90 → c/c 2918
 178 - 1.765,00
 10.859,90

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	30.519,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-30.519,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
30/11/2019	Ajuste de FR competencia 1:	30.519,72

Total: -

Total: 30.519,72

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-30.519,72
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405043
03/12/2019 08:13:48

3904

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	62.981,15			17.079,549294		
04/11/2019	RESGATE	48.806,82			13.233,757956	3,688054456	3.845,791338
	Aplicação 29/10/2019	34.125,95			9.253,103992		
	Aplicação 30/10/2019	14.680,87			3.980,653964		
05/11/2019	RESGATE	11.063,49			2.999,599449	3,688322454	846,191889
	Aplicação 30/10/2019	11.063,49			2.999,599449		
06/11/2019	RESGATE	25,20			6,831895	3,688581517	839,359994
	Aplicação 30/10/2019	25,20			6,831895		
07/11/2019	RESGATE	272,76			73,942135	3,688830446	765,417859
	Aplicação 30/10/2019	272,76			73,942135		
08/11/2019	APLICAÇÃO	40.111,28			10.872,931702	3,689095186	11.638,349561
12/11/2019	RESGATE	149,72			40,579064	3,689587282	11.597,770497
	Aplicação 30/10/2019	149,72			40,579064		
18/11/2019	RESGATE	28.861,81			7.820,863390	3,690361097	3.776,907107
	Aplicação 30/10/2019	2.674,92			724,838795		
	Aplicação 08/11/2019	26.186,89			7.096,024595		
20/11/2019	APLICAÇÃO	14.159,64			3.836,380013	3,690885666	7.613,287120
21/11/2019	RESGATE	4.748,89			1.286,564670	3,691139754	6.326,722450
	Aplicação 08/11/2019	4.748,89			1.286,564670		
25/11/2019	RESGATE	22.943,27			6.214,900752	3,691655091	111,821698
	Aplicação 08/11/2019	9.193,49			2.490,342437		
	Aplicação 20/11/2019	13.749,78			3.724,558315		
26/11/2019	APLICAÇÃO	51.233,11			13.877,097935	3,691918169	13.988,919633
28/11/2019	RESGATE	28.759,26			7.788,699966	3,692433927	6.200,219667
	Aplicação 20/11/2019	412,89			111,821698		
	Aplicação 26/11/2019	28.346,37			7.676,878268		
29/11/2019	APLICAÇÃO	7.624,16			2.064,656588	3,692701267	8.264,876255
29/11/2019	SALDO ATUAL	30.519,72			8.264,876255		8.264,876255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.981,15
APLICAÇÕES (+)	113.128,19
RESGATES (-)	145.631,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,60
SALDO ATUAL =	30.519,72

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021031492878019
02/12/2019 10:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T 219,45

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.480,00 D	
04/11/2019		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	36.144,00 D	
04/11/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	5.661,97 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.423,90 D	
04/11/2019		+ Impostos	110.402	86,50 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.948	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	48.806,82 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.806,04 D	
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	3.247,00 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.200.317	10,45 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.063,49 C	0,00 C
06/11/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	10.000,00 C	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.121,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.541,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.908,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.477,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.494,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	870,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	140,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	286,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	175,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	70,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	455,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	140,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	35,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	35,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	35,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	76,00 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.834	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.835	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.836	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.837	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.838	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.839	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.840	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.841	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.842	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.843	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.844	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.845	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.846	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.847	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.848	10,45 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.214.849	10,45 D	

167,20

06/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	25,20 C	0,00 C
07/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.831	272,76 D	
07/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	272,76 C	0,00 C
08/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	69.753,47 C	
08/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	2.993,02 D	
08/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	23.997,57 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.347,17 D	
08/11/2019	+ Pagto conta telefone	110.802	93,98 D	
08/11/2019	+ Pagamento de Boleto	110.803	1.200,00 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.344.921	10,45 D	
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	40.111,28 D	0,00 C
12/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	149,72 D	
12/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	149,72 C	0,00 C
18/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.793.000.005.024	27.500,00 D	
18/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.852.000.009.656	1.361,81 D	
18/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.861,81 C	0,00 C
20/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	14.407,49 C	
20/11/2019	+ Pagto conta telefone	112.001	247,85 D	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.159,64 D	0,00 C
21/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	4.748,89 D	
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.748,89 C	0,00 C
25/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	844,25 D	
25/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.502	358,00 D	
25/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	21.720,12 D	
25/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.045.600	10,45 D	
25/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.045.601	10,45 D	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.943,27 C	0,00 C
26/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	51.533,11 C	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	300,00 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.233,11 D	0,00 C
28/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	28.759,26 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.759,26 C	0,00 C
29/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	105.000,00 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	42,15 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	304,79 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	97.028,90 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.624,16 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	21.990,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.981,42
Diferença	21.990,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2019 Ajuste de FR competencia 1: 21.990,71

Total: 21.990,71

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

21.990,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405041
03/12/2019 08:12:18

3898

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	27.824,07			7.545,473860		
04/11/2019	RESGATE	1.183,03			320,773463	3,688054456	7.224,700397
	Aplicação 29/10/2019	1.183,03			320,773463		
05/11/2019	RESGATE	278,64			75,546540	3,688322454	7.149,153857
	Aplicação 29/10/2019	278,64			75,546540		
06/11/2019	RESGATE	286,00			77,536581	3,688581517	7.071,617276
	Aplicação 29/10/2019	286,00			77,536581		
08/11/2019	APLICAÇÃO	10.426,59			2.826,327181	3,689095186	9.897,944457
12/11/2019	RESGATE	1.272,84			344,981675	3,689587282	9.552,962782
	Aplicação 29/10/2019	1.272,84			344,981675		
14/11/2019	RESGATE	1.485,00			402,428223	3,690099044	9.150,534559
	Aplicação 29/10/2019	1.485,00			402,428223		
19/11/2019	RESGATE	7.203,60			1.951,866329	3,690621582	7.198,668230
	Aplicação 29/10/2019	3.514,17			952,189504		
	Aplicação 30/10/2019	3.689,43			999,676825		
20/11/2019	APLICAÇÃO	1.765,64			478,378405	3,690885666	7.677,046635
21/11/2019	RESGATE	147,18			39,873863	3,691139754	7.637,172772
	Aplicação 30/10/2019	147,18			39,873863		
22/11/2019	RESGATE	110,50			29,934509	3,691391781	7.607,238263
	Aplicação 30/10/2019	110,50			29,934509		
25/11/2019	RESGATE	3.276,95			887,664183	3,691655091	6.719,574080
	Aplicação 30/10/2019	3.276,95			887,664183		
26/11/2019	APLICAÇÃO	11.520,90			3.120,572957	3,691918169	9.840,147037
28/11/2019	RESGATE	17.096,04			4.630,019206	3,692433927	5.210,127831
	Aplicação 30/10/2019	12.609,18			3.414,868494		
	Aplicação 08/11/2019	4.486,86			1.215,150712		
29/11/2019	APLICAÇÃO	2.751,26			745,053499	3,692701267	5.955,181330
29/11/2019	SALDO ATUAL	21.990,71			5.955,181330		5.955,181330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.824,07
APLICAÇÕES (+)	26.464,39
RESGATES (-)	32.339,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,03
SALDO ATUAL =	21.990,71

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021031492878016
02/12/2019 10:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T 20,90

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	869,32 D	
04/11/2019		+ Pagto conta telefone	110.401	111,26 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	192,00 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.081.200.016.946	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.183,03 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	278,64 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	278,64 C	0,00 C
06/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	286,00 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	286,00 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	23.251,15 C	
08/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.869,56 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	10.955,00 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.426,59 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	352,87 D	
12/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	523,98 D	
12/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	80,00 D	
12/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.201	45,00 D	
12/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.202	232,00 D	
12/11/2019		+ Pagto conta telefone	111.203	38,99 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.272,84 C	0,00 C
14/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.401	950,00 D	
14/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.402	535,00 D	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.485,00 C	0,00 C
19/11/2019		+ Transferência enviada	660.703.000.017.665	6.978,00 D	
19/11/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	44,80 D	
19/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	180,80 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.203,60 C	0,00 C
20/11/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	4.802,49 C	
20/11/2019		+ Transferência enviada	661.911.000.018.007	2.741,66 D	
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.001	74,22 D	
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.002	220,97 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.765,64 D	0,00 C
21/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	147,18 D	
21/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	147,18 C	0,00 C
22/11/2019		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	40,00 D	
22/11/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	70,50 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	110,50 C	0,00 C
25/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.966,50 D	
25/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.502	433,33 D	
25/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.503	433,33 D	
25/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.504	433,34 D	
25/11/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	893.291.200.045.599	10,45 D	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.276,95 C	0,00 C
26/11/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	17.177,70 C	

26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	5.580,00 D	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	76,80 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.520,90 D	0,00 C
28/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	15.572,04 D	
28/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.703.000.017.665	1.524,00 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.096,04 C	0,00 C
29/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	90.000,00 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	1.393,68 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	40,00 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	72,00 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	85.743,06 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.751,26 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11308-5
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	439,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	439,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

G331030733023405025
03/12/2019 07:59:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	397,68			107,843745		
11/11/2019	APLICAÇÃO	41,58			11,270244	3,689360872	119,113989
29/11/2019	SALDO ATUAL	439,85			119,113989		119,113989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,68
APLICAÇÕES (+)	41,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	439,85

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135033
02/12/2019 09:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
11/10/2019		Saldo Anterior			
11/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	42,00 C	
11/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	41,58 D	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	55.419,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	55.419,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405017
03/12/2019 07:53:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	55.341,93			15.007,904562		
29/11/2019	SALDO ATUAL	55.419,71			15.007,904562		15.007,904562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.341,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,78
SALDO ATUAL =	55.419,71

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135025
02/12/2019 09:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15196-3
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	100,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3887

G333021447261894019
02/12/2019 15:04:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	100,07			27,136938		
29/11/2019	SALDO ATUAL	100,21			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	100,21

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135017
02/12/2019 09:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	39.621,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.621,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3870



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021447261894009
02/12/2019 14:55:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	33.097,73			8.975,611762		
08/11/2019	APLICAÇÃO	5.691,46			1.542,779384	3,689095186	10.518,391146
29/11/2019	APLICAÇÃO	779,76			211,162491	3,692701267	10.729,553637
29/11/2019	SALDO ATUAL	39.621,04			10.729,553637		10.729,553637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.097,73
APLICAÇÕES (+)	6.471,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,09
SALDO ATUAL =	39.621,04

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135009
02/12/2019 09:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	7.186,17 C +	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	57,48 D -	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.437,23 D -	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	70	5.691,46 D	0,00 C
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	350	984,53 C +	
29/11/2019		COTA DAF - CREDITO	850	7,87 D -	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	196,90 D -	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	70	779,76 D	0,00 C
29/11/2019		BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/11/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	375,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	375,27
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) -

21007



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021447261894010
02/12/2019 14:56:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	374,75			101,625516		
29/11/2019	SALDO ATUAL	375,27			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	375,27

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135010
02/12/2019 09:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	374,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	374,51
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) -

3869



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021447261894008
02/12/2019 14:54:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	373,98			101,419114		
29/11/2019	SALDO ATUAL	374,51			101,419114		101,419114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	374,51

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335020908225565011
02/12/2019 09:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	366,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	366,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405012
03/12/2019 07:48:51

3872

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	365,64			99,156770		
29/11/2019	SALDO ATUAL	366,16			99,156770		99,156770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	366,16

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92



Extrato conta corrente

G332020915251135020
02/12/2019 09:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6300 - BB - X13213-6 - CONVENIO 102/18 PAVIMENTAÇÃO RUA PARANA - FR 776 Conta Corrente: 13213-6
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	100.739,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.739,70
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)

-

6300

G33202.1003401055011
02/12/2019 10:12:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente X 13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2019		+ Recebimento Fornecedor	218.233.190.017.300	49.710,08 C +	
27/11/2019		+ Recebimento Fornecedor	218.236.190.017.310	51.029,62 C +	100.739,70 C
30/11/2019		SALDO			100.739,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220085 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6300 = 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.11.00 =

BB - X 13213-6 - Consumidor 102/13 - Carlos R. Palmi
- SEIL - FR 776

222 = 1.7.2.3.10.9.1.02 = Contas 20 ✓

FR 776

223 = 13.2.1.00.1.05.22 = Trans. Rec. Vinc. Cont. Pat. Es. Fornecedor
Conta X 13213-6

FR 776

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	51.379,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	51.379,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3868



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021447261894007

02/12/2019 14:52:52

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	73.886,72			20.036,974781		
05/11/2019	RESGATE	9.759,81			2.646,137945	3,688322454	17.390,836836
	Aplicação 18/10/2019	9.759,81			2.646,137945		
08/11/2019	APLICAÇÃO	224.308,19			60.803,036704	3,689095186	78.193,873540
11/11/2019	RESGATE	4.538,61			1.230,188685	3,689360872	76.963,684855
	Aplicação 18/10/2019	4.538,61			1.230,188685		
12/11/2019	RESGATE	70.010,45			18.975,144006	3,689587282	57.988,540849
	Aplicação 18/10/2019	53.904,27			14.609,838410		
	Aplicação 30/10/2019	5.721,85			1.550,809741		
	Aplicação 08/11/2019	10.384,33			2.814,495855		
19/11/2019	RESGATE	19.631,66			5.319,337018	3,690621582	52.669,203831
	Aplicação 08/11/2019	19.631,66			5.319,337018		
20/11/2019	APLICAÇÃO	56.669,53			15.353,910992	3,690885666	68.023,114823
29/11/2019	RESGATE	199.809,41			54.109,280863	3,692701267	13.913,833960
	Aplicação 08/11/2019	194.491,64			52.669,203831		
	Aplicação 20/11/2019	5.317,77			1.440,077032		
29/11/2019	SALDO ATUAL	51.379,63			13.913,833960		13.913,833960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.886,72
APLICAÇÕES (+)	280.977,72
RESGATES (-)	303.749,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,13
SALDO ATUAL =	51.379,63

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T 31,35

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.501.040.000.000 •	66,23 C	
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501 •	9.815,59 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico ✓	823.091.200.200.330 •	10,45 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.759,81 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831 X	6.340,44 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178 X	914,82 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178 X	54.042,68 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.723 X	6.136,73 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.724 X	24.252,47 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504 X	10.955,00 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509 X	23.997,57 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350 •	60.514,48 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350 •	404.508,68 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504 •	23.251,15 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509 •	69.753,47 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850 •	4.650,22 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850 •	93.004,62 D	16.700
08/11/2019		+ Impostos	110.801 •	176.695,22 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	224.308,19 D	0,00 C
11/11/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.029 •	274,59 C	
11/11/2019		+ Pagamentos Diversos	53.740 •	4.813,20 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.538,61 C	0,00 C
12/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201 •	70.000,00 D	
12/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico ✓	813.161.200.351.934 •	10,45 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	70.010,45 C	0,00 C
19/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.663.000.000 •	368,34 C	
19/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.505 •	20.000,00 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.631,66 C	0,00 C
20/11/2019		FPE/FPM	350 •	18.458,89 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350 •	77.591,10 C	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504 •	4.802,49 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509 •	14.407,49 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850 •	960,49 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850 •	19.209,99 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.669,53 D	0,00 C
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724 •	134.521,61 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504 •	85.743,06 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509 •	97.028,90 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831 •	26.542,21 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350 •	14.070,51 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350 •	225.919,59 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504 •	90.000,00 D	
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509 •	105.000,00 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850 •	2.399,89 D	

29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	47.998,01 D	
29/11/2019	+ TED	112.901	538.226,94 D	
29/11/2019	+ Tar DDC/TED Eletr?nico	823.331.200.362.662	10,45 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	199.809,41 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná^s
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	1.447,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.447,64
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)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405032
03/12/2019 08:05:56

3907

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.501,52			407,190188		
04/11/2019	APLICAÇÃO	3.295,58			893,582250	3,688054456	1.300,772438
14/11/2019	RESGATE	445,00			120,592969	3,690099044	1.180,179469
	Aplicação 02/10/2019	445,00			120,592969		
27/11/2019	RESGATE	2.910,00			788,151355	3,692184223	392,028114
	Aplicação 02/10/2019	1.058,17			286,597219		
	Aplicação 04/11/2019	1.851,83			501,554136		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.447,64			392,028114		392,028114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.501,52
APLICAÇÕES (+)	3.295,58
RESGATES (-)	3.355,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	1.447,64

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021003401055015
02/12/2019 10:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.423.544.000.340	282,05 C	
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.424.157.000.263	2.300,97 C	
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.424.799.000.065	712,56 C	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.295,58 D	0,00 C
14/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.401	390,00 D	
14/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.402	55,00 D	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	445,00 C	0,00 C
27/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.701	340,00 D	
27/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.702	980,00 D	
27/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.703	915,00 D	
27/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.704	675,00 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.910,00 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220085 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3877



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021447261894017
02/12/2019 15:00:50

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	159.328,34			43.207,469396		
04/11/2019	RESGATE	17.953,27			4.867,951440	3,688054456	38.339,517956
	Aplicação 24/10/2019	17.953,27			4.867,951440		
05/11/2019	RESGATE	20.559,10			5.574,105913	3,688322454	32.765,412043
	Aplicação 24/10/2019	20.559,10			5.574,105913		
06/11/2019	RESGATE	3.220,95			873,221856	3,688581517	31.892,190187
	Aplicação 24/10/2019	3.220,95			873,221856		
07/11/2019	RESGATE	11.696,85			3.170,883067	3,688830446	28.721,307120
	Aplicação 24/10/2019	11.696,85			3.170,883067		
08/11/2019	APLICAÇÃO	20.937,28			5.675,451281	3,689095186	34.396,758401
11/11/2019	APLICAÇÃO	182,81			49,550587	3,689360872	34.446,308988
12/11/2019	RESGATE	2.903,55			786,957938	3,689587282	33.659,351050
	Aplicação 24/10/2019	2.903,55			786,957938		
14/11/2019	APLICAÇÃO	15.170,04			4.111,011606	3,690099044	37.770,362656
18/11/2019	RESGATE	750,00			203,232145	3,690361097	37.567,130511
	Aplicação 24/10/2019	750,00			203,232145		
19/11/2019	RESGATE	7.207,58			1.952,944738	3,690621582	35.614,185773
	Aplicação 24/10/2019	7.207,58			1.952,944738		
20/11/2019	RESGATE	1.367,91			370,618362	3,690885666	35.243,567411
	Aplicação 24/10/2019	1.367,91			370,618362		
22/11/2019	RESGATE	3.585,18			971,227172	3,691391781	34.272,340239
	Aplicação 24/10/2019	3.585,18			971,227172		
25/11/2019	RESGATE	1.283,85			347,770842	3,691655091	33.924,569397
	Aplicação 24/10/2019	1.283,85			347,770842		
26/11/2019	RESGATE	516,40			139,873089	3,691918169	33.784,696308
	Aplicação 24/10/2019	516,40			139,873089		
27/11/2019	RESGATE	2.767,80			749,637568	3,692184223	33.035,058740
	Aplicação 24/10/2019	2.767,80			749,637568		
28/11/2019	RESGATE	1.095,00			296,552361	3,692433927	32.738,506379
	Aplicação 24/10/2019	1.095,00			296,552361		
29/11/2019	RESGATE	1.357,92			367,730802	3,692701267	32.370,775577
	Aplicação 24/10/2019	1.357,92			367,730802		
29/11/2019	SALDO ATUAL	119.535,60			32.370,775577		32.370,775577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.328,34
APLICAÇÕES (+)	36.290,13
RESGATES (-)	76.265,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,49
SALDO ATUAL =	119.535,60

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

02/12/2019

Banco do Brasil

• Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135016
02/12/2019 09:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T 73,15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.210.166	833,79 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	8.116,50 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.420.000.005.247	8.892,76 D	
04/11/2019		+ Pagto conta telefone	110.401	110,22 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.953,27 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.495.000.065.896	4.171,98 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	22,94 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	194,80 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.006.391	112,00 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	128,50 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.420.000.005.247	5.096,93 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.312.000.016.349	681,50 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.739.000.009.791	1.490,00 D	
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	8.500,00 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.174.555	10,45 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.559,10 C	0,00 C
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.000,00 D	
06/11/2019		+ Pagamento de Boleto	110.602	1.210,50 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.101.200.188.927	10,45 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.220,95 C	0,00 C
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	35,50 D	
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	3.881,80 D	
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.023.079	269,10 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	7.500,00 D	
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.230.597	10,45 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.696,85 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	19.692,26 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	140,76 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	1.060,69 C	
08/11/2019		+ Recebimento Fornecedor	212.940.190.227.760	43,57 C	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.937,28 D	0,00 C
11/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.179.000.079.539	2.270,00 C	
11/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.864.706	1.232,81 C	
11/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
11/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.101	900,00 D	
11/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.102	900,00 D	
11/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.103	900,00 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	182,81 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	17,20 D	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	13,44 D	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	1.108,32 D	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	165,40 D	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.852.000.009.656	572,74 D	

12/11/2019	+ Pagamento de Boleto	111.201	590,00 D	
12/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	300,00 D	
12/11/2019	+ Pagamento de Boleto	111.203	126,00 D	
12/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.316.146	10,45 D	
12/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.903,55 C	0,00 C
14/11/2019	+ TED-Levant Dep?sit Judic <i>Acerto 219</i>	3.607.015	16.949,90 C	
14/11/2019	+ Recebimento Fornecedor	214.807.190.231.770	27,91 C	
14/11/2019	+ Recebimento Fornecedor	214.807.190.231.780	2,05 C	
14/11/2019	+ Transfer?ncia enviada <i>Tubos</i>	662.110.000.030.954	429,82 D	
14/11/2019	+ Pagamento de Boleto	111.401	1.380,00 D	
14/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.170,04 D	0,00 C
18/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
18/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	130,00 D	
18/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
19/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	28,60 D	
19/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.703.000.017.665	2.816,55 D	
19/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.118.007	2.514,00 D	
19/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	34,50 D	
19/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	1.064,00 D	
19/11/2019	+ Pagamento de Boleto	111.901	14,06 D	
19/11/2019	+ Pagamento de Boleto	111.902	165,42 D	
19/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	560,00 D	
19/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.220.127	10,45 D	
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.207,58 C	0,00 C
20/11/2019	+ Pagto conta telefone	112.001	124,15 D	
20/11/2019	+ Pagto conta telefone <i>01</i>	112.002	387,09 D	
20/11/2019	+ Pagto conta telefone	112.003	106,50 D	
20/11/2019	+ Pagto conta telefone	112.004	598,77 D	
20/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.005	151,40 D	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.367,91 C	0,00 C
22/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	1.825,00 D	
22/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	240,00 D	
22/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.005.038	824,73 D	
22/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	45,00 D	
22/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.202	640,00 D	
22/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.408.517	10,45 D	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.585,18 C	0,00 C
25/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	1.283,85 D	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.283,85 C	0,00 C
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	427,40 D	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	89,00 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	516,40 C	0,00 C
27/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	380,00 D	
27/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	162,00 D	
27/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.461	100,00 D	
27/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	309,20 D	
27/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.415.000.024.512	1.596,60 D	
27/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.701	220,00 D	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.767,80 C	0,00 C
28/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.801	1.095,00 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.095,00 C	0,00 C
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	145,05 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	87,70 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada <i>De</i>	552.055.000.011.876	212,92 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	110,00 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.407.000.075.044	500,00 D	

29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	291,80 D	
29/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.285.819	10,45 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.357,92 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	71.686,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	71.686,29
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

G332020915251135024
02/12/2019 09:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	157,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	157,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405024
03/12/2019 07:58:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	36.500,84			9.898,484048		
05/11/2019	APLICAÇÃO	2.316,53			628,071441	3,688322454	10.526,555489
06/11/2019	APLICAÇÃO	9.519,08			2.580,688526	3,688581517	13.107,244015
08/11/2019	APLICAÇÃO	27.243,22			7.384,797254	3,689095186	20.492,041269
12/11/2019	APLICAÇÃO	4.446,97			1.205,275728	3,689587282	21.697,316997
13/11/2019	APLICAÇÃO	28.900,50			7.832,435282	3,689848554	29.529,752279
19/11/2019	APLICAÇÃO	20.053,11			5.433,531873	3,690621582	34.963,284152
20/11/2019	APLICAÇÃO	56.016,22			15.176,904696	3,690885666	50.140,188848
26/11/2019	APLICAÇÃO	3.986,67			1.079,837043	3,691918169	51.220,025891
27/11/2019	APLICAÇÃO	22.483,87			6.089,585091	3,692184223	57.309,610982
28/11/2019	RESGATE	36.500,84			9.885,306202	3,692433927	47.424,304780
	Aplicação 23/10/2019	2.457,65			665,590976		
	Aplicação 30/10/2019	34.043,19			9.219,715226		
29/11/2019	RESGATE	174.966,17			47.381,620487	3,692701267	42,684293
	Aplicação 30/10/2019	48,66			13,177846		
	Aplicação 05/11/2019	2.319,28			628,071441		
	Aplicação 06/11/2019	9.529,71			2.580,688526		
	Aplicação 08/11/2019	27.269,85			7.384,797254		
	Aplicação 12/11/2019	4.450,72			1.205,275728		
	Aplicação 13/11/2019	28.922,85			7.832,435282		
	Aplicação 19/11/2019	20.064,41			5.433,531873		
	Aplicação 20/11/2019	56.043,78			15.176,904696		
	Aplicação 26/11/2019	3.987,52			1.079,837043		
	Aplicação 27/11/2019	22.329,39			6.046,900798		
29/11/2019	SALDO ATUAL	157,62			42,684293		42,684293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.500,84
APLICAÇÕES (+)	174.966,17
RESGATES (-)	211.467,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,62
SALDO ATUAL =	157,62

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135032
02/12/2019 09:45:56

2019 135

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.316,53 C	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.316,53 D	0,00 C
06/11/2019		ITCMD	350	605,66 C	
06/11/2019		IPVA	350	997,11 C	
06/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.916,31 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.519,08 D	0,00 C
08/11/2019		ITR	350	580,84 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	16.843,21 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	823,65 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	403,12 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	7.173,05 C	
08/11/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.419,35 C	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.243,22 D	0,00 C
12/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.446,97 C	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.446,97 D	0,00 C
13/11/2019		ITCMD	350	547,43 C	
13/11/2019		IPVA	350	918,87 C	
13/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.434,20 C	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.900,50 D	0,00 C
19/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.053,11 C	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.053,11 D	0,00 C
20/11/2019		ITCMD	350	506,67 C	
20/11/2019		IPVA	350	810,12 C	
20/11/2019		ITR	350	37,95 C	
20/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.076,17 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	3.478,94 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	170,12 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	83,26 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	1.420,04 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	432,95 C	
20/11/2019		IPI/EXPORTACAO	350	56.016,22 D	0,00 C
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.986,67 C	
26/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.986,67 D	0,00 C
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.986,67 D	0,00 C
27/11/2019		ITCMD	350	735,93 C	
27/11/2019		IPVA	350	978,79 C	
27/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.769,15 C	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.483,87 D	0,00 C
28/11/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	36.500,84 D	0,00 C
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	36.500,84 C	0,00 C
29/11/2019		ITR	350	43,77 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	8.692,48 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	425,07 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	208,04 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	3.722,13 C	

13.421,51

29/11/2019	IPI/EXPORTACAO	350	330,02 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724	188.387,68 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	174.966,17 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	9.062,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.062,09
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

G333021447261894020
02/12/2019 15:04:36

3878

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.543,36			1.503,277284		
04/11/2019	RESGATE	85,96			23,307682	3,688054456	1.479,969602
	Aplicação 20/09/2019	85,96			23,307682		
05/11/2019	RESGATE	443,00			120,108805	3,688322454	1.359,860797
	Aplicação 20/09/2019	77,61			21,042290		
	Aplicação 30/09/2019	365,39			99,066515		
08/11/2019	APLICAÇÃO	3.134,39			849,636521	3,689095186	2.209,497318
12/11/2019	RESGATE	235,96			63,952952	3,689587282	2.145,544366
	Aplicação 30/09/2019	235,96			63,952952		
20/11/2019	APLICAÇÃO	870,13			235,751003	3,690885666	2.381,295369
25/11/2019	RESGATE	115,00			31,151339	3,691655091	2.350,144030
	Aplicação 30/09/2019	115,00			31,151339		
26/11/2019	RESGATE	74,29			20,122331	3,691918169	2.330,021699
	Aplicação 30/09/2019	74,29			20,122331		
27/11/2019	RESGATE	270,74			73,327869	3,692184223	2.256,693830
	Aplicação 30/09/2019	104,98			28,432419		
	Aplicação 10/10/2019	165,76			44,895450		
29/11/2019	APLICAÇÃO	728,79			197,359587	3,692701267	2.454,053417
29/11/2019	SALDO ATUAL	9.062,09			2.454,053417		2.454,053417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.543,36
APLICAÇÕES (+)	4.733,31
RESGATES (-)	1.224,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	9.062,09

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135018
02/12/2019 09:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Pagamento de Boleto	110.401	85,96 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.325	80,00 D	
05/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	98,00 D	
05/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	265,00 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	443,00 C	0,00 C
08/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3.134,39 C	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.134,39 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	150,00 D	
12/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.201	85,96 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	235,96 C	0,00 C
20/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	956,09 C	
20/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.001	85,96 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	870,13 D	0,00 C
25/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.501	115,00 D	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	115,00 C	0,00 C
26/11/2019		+ Transferência enviada	552.198.000.014.348	59,40 D	
26/11/2019		+ Transferência enviada	552.198.000.014.348	14,89 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	74,29 C	0,00 C
27/11/2019		+ Impostos	112.701	134,68 D	
27/11/2019		+ Impostos	112.702	136,06 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	270,74 C	0,00 C
29/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	728,79 C	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	728,79 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	16.562,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.332,37
Diferença	-230,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade	
31/08/2019	ISS 12/08/2019 20,90
14/10/2019	ISS 12/08/2019 209,51
Total	230,41

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-230,41
----------------------------	---------



Extrato conta corrente

G332020915251135022
02/12/2019 09:34:18

7706 12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,28 D	0,00 C
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	59,99 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	108,88 C	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	186,12 D	0,00 C
05/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
05/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,63 D	0,00 C
06/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
07/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,13 D	0,00 C
13/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	29,98 C	
13/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	562,57 C	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	592,55 D	0,00 C
14/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,41 D	0,00 C
18/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	151,73 C	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	151,73 D	0,00 C
19/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	185,79 C	
19/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	697,31 C	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	888,10 D	0,00 C
20/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	633,03 C	
20/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	46,21 C	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	679,24 D	0,00 C
21/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	315,67 C	
21/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	320,67 D	0,00 C
22/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	93,14 C	
22/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	96,97 C	
22/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,04 C	
22/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	85,62 C	
22/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	315,77 D	0,00 C
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	26,18 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	41,24 D	0,00 C
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	648,73 C	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	664,34 D	0,00 C
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	636,77 C	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	646,85 D	0,00 C
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
29/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3875

G333021447261894012
02/12/2019 14:57:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	22.914,07			6.213,954312		
01/11/2019	APLICAÇÃO	1.415,49			383,832455	3,687780900	6.597,786767
04/11/2019	RESGATE	443,59			120,277508	3,688054456	6.477,509259
	Aplicação 10/09/2019	443,59			120,277508		
05/11/2019	RESGATE	2.556,34			693,090161	3,688322454	5.784,419098
	Aplicação 10/09/2019	465,43			126,190820		
	Aplicação 11/09/2019	976,75			264,823216		
	Aplicação 12/09/2019	204,89			55,549588		
	Aplicação 13/09/2019	46,53			12,615765		
	Aplicação 16/09/2019	611,75			165,862029		
	Aplicação 17/09/2019	250,99			68,048743		
06/11/2019	APLICAÇÃO	770,80			208,969219	3,688581517	5.993,388317
07/11/2019	APLICAÇÃO	148,98			40,386784	3,688830446	6.033,775101
08/11/2019	RESGATE	1.699,96			460,806760	3,689095186	5.572,968341
	Aplicação 17/09/2019	199,78			54,154668		
	Aplicação 18/09/2019	144,18			39,081980		
	Aplicação 19/09/2019	289,23			78,401040		
	Aplicação 20/09/2019	101,39			27,482681		
	Aplicação 24/09/2019	344,87			93,484261		
	Aplicação 25/09/2019	103,58			28,076523		
	Aplicação 26/09/2019	236,23			64,035709		
	Aplicação 27/09/2019	280,70			76,089898		
12/11/2019	APLICAÇÃO	1.055,38			286,042833	3,689587282	5.859,011174
13/11/2019	RESGATE	22,56			6,114072	3,689848554	5.852,897102
	Aplicação 27/09/2019	22,56			6,114072		
18/11/2019	APLICAÇÃO	2,06			0,558210	3,690361097	5.853,455312
19/11/2019	RESGATE	690,73			187,158175	3,690621582	5.666,297137
	Aplicação 27/09/2019	551,05			149,311448		
	Aplicação 30/09/2019	139,68			37,846727		
20/11/2019	APLICAÇÃO	2.695,25			730,244782	3,690885666	6.396,541919
21/11/2019	APLICAÇÃO	1.185,39			321,144708	3,691139754	6.717,686627
22/11/2019	APLICAÇÃO	576,16			156,082050	3,691391781	6.873,768677
25/11/2019	APLICAÇÃO	306,09			82,914029	3,691655091	6.956,682706
26/11/2019	RESGATE	2.066,11			559,630497	3,691918169	6.397,052209
	Aplicação 30/09/2019	1.031,69			279,446555		
	Aplicação 01/10/2019	205,98			55,792638		
	Aplicação 02/10/2019	828,44			224,391304		
27/11/2019	APLICAÇÃO	149,80			40,572190	3,692184223	6.437,624399
29/11/2019	APLICAÇÃO	122,60			33,200627	3,692701267	6.470,825026
29/11/2019	SALDO ATUAL	23.894,82			6.470,825026		6.470,825026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.914,07
APLICAÇÕES (+)	8.428,00
RESGATES (-)	7.479,29
RENOIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	23.894,82

Valor da Cota *	
31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267
Rentabilidade	
No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135012
02/12/2019 09:25:57

8.10.19 36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

7 52,25

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		Repasse	52.007.575	1.415,49 C	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.415,49 D	0,00 C
04/11/2019		Repasse	52.007.575	116,86 C	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.021.389	350,00 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	200,00 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.949	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	443,59 C	0,00 C
05/11/2019		Repasse	52.007.575	600,08 C	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.355.000.005.590	2.922,39 D	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	234,03 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.556,34 C	0,00 C
06/11/2019		Repasse	52.007.575	770,80 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	770,80 D	0,00 C
07/11/2019		Repasse	52.007.575	148,98 C	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	148,98 D	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.132.000.012.871	348,60 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	18,94 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.325	80,00 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.415.000.024.512	929,76 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	90,00 D	
08/11/2019		+ Pagto conta telefone	110.802	47,78 D	
08/11/2019		+ Pagto conta telefone	110.803	174,43 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.344.922	10,45 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.699,96 C	0,00 C
12/11/2019		Repasse	52.007.575	1.055,38 C	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.055,38 D	0,00 C
13/11/2019		Repasse	52.007.575	502,44 C	
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	185,00 D	
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.852.000.009.656	340,00 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	22,56 C	0,00 C
18/11/2019		Repasse	52.007.575	2,06 C	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,06 D	0,00 C
19/11/2019		Repasse	52.007.575	144,49 C	
19/11/2019		+ Impostos	111.901	835,22 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	690,73 C	0,00 C
20/11/2019		Repasse	52.007.575	2.985,70 C	
20/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	280,00 D	
20/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.113.529	10,45 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.695,25 D	0,00 C
21/11/2019		Repasse	52.007.575	1.185,39 C	
21/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.185,39 D	0,00 C
22/11/2019		Repasse	52.007.575	576,16 C	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	576,16 D	0,00 C
25/11/2019		Repasse	52.007.575	306,09 C	

25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	306,09 D	0,00 C
26/11/2019	Repasse	52.007.575	231,54 C	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.006.391	169,75 D	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	677,00 D	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	380,00 D	
26/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	560,00 D	
26/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	490,00 D	
26/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.987	10,45 D	
26/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.988	10,45 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.066,11 C	0,00 C
27/11/2019	Repasse	52.007.575	149,80 C	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	149,80 D	0,00 C
29/11/2019	Repasse	52.007.575	122,60 C	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	122,60 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	176.734,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	176.734,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato conta corrente

G335021259868156016
02/12/2019 13:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria 114	5.448.493.000.290	2.375,00 C	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	204,41 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.170,00 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	200,00 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	414,16 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.933,57 C	0,00 C
05/11/2019		+ Ordem Banc?ria 115	5.453.024.000.290	125,00 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc?ria 109	5.466.822.000.304	9.198,00 C	
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.420.000.005.247	4.566,66 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.756,34 D	0,00 C
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	6.194,13 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.194,13 C	0,00 C
07/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	272,76 C	
07/11/2019		+ Impostos	110.701	1.495,61 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.222,85 C	0,00 C
08/11/2019		+ Ordem Banc?ria 111	5.618.262.000.290	12.500,00 C	
08/11/2019		+ Ordem Banc?ria 112 - 113 - 110	5.619.258.000.294	23.766,53 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	2.470,00 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	6.340,44 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	250,65 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.205,44 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	12,25 D	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	83,94 D	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	760,00 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	856,19 C	0,00 C
18/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	4.590,00 D	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.590,00 C	0,00 C
19/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	100,52 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,52 C	0,00 C
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	100,00 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	450,00 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.801	6.110,00 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.660,00 C	0,00 C
22/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	790,00 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	790,00 C	0,00 C
25/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.501	80,00 D	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.110.000.030.954	163,02 D	
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.551	94,00 D	
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	76,00 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	333,02 C	0,00 C
27/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	116,70 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	116,70 C	0,00 C

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	624,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	624,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.173,60C	1.369,654568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.237,72D	1.212,483293
Rendimento Bruto no Mês	2,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	938,58C	157,171275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	3.725,79D	624,268905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	3.511,93D	588,214387
	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	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	2.791,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.791,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G332021003401055014
02/12/2019 10:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.301	55,00 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220085 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	12.700,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.700,51
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

G331030733023405019
03/12/2019 07:55:05

3923

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	11.863,99			3.217,338354		
06/11/2019	RESGATE	296,00			80,247650	3,688581517	3.137,090704
	Aplicação 17/06/2019	296,00			80,247650		
18/11/2019	APLICAÇÃO	1.115,46			302,263103	3,690361097	3.439,353807
29/11/2019	SALDO ATUAL	12.700,51			3.439,353807		3.439,353807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.863,99
APLICAÇÕES (+)	1.115,46
RESGATES (-)	296,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	12.700,51

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135028
02/12/2019 09:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	296,00 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	296,00 C	0,00 C
18/11/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.030	1.115,46 C	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.115,46 D	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	105.771,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	105.771,74
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

3903

G331030733023405028
03/12/2019 08:00:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	110.034,51			29.839,718147		
04/11/2019	RESGATE	5.264,50					
	Aplicação 11/04/2019	5.264,50			1.427,446385	3,688054456	28.412,271762
14/11/2019	APLICAÇÃO	15.318,27			1.427,446385		
20/11/2019	RESGATE	14.423,26			4.151,181260	3,690099044	32.563,453022
	Aplicação 11/04/2019	7.038,64			3.907,804604	3,690885666	28.655,648418
	Aplicação 14/05/2019	7.384,62			1.907,033340		
26/11/2019	RESGATE	45,00			2.000,771264		
	Aplicação 14/05/2019	45,00			12,188786	3,691918169	28.643,459632
29/11/2019	SALDO ATUAL	105.771,74			12,188786		
					28.643,459632		28.643,459632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.034,51
APLICAÇÕES (+)	15.318,27
RESGATES (-)	19.732,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,72
SALDO ATUAL =	105.771,74

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	105.771,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	105.771,74
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

3903

G331030733023405028
03/12/2019 08:00:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	110.034,51			29.839,718147		
04/11/2019	RESGATE	5.264,50			1.427,446385	3,688054456	28.412,271762
	Aplicação 11/04/2019	5.264,50			1.427,446385		
14/11/2019	APLICAÇÃO	15.318,27			4.151,181260	3,690099044	32.563,453022
20/11/2019	RESGATE	14.423,26			3.907,804604	3,690885666	28.655,648418
	Aplicação 11/04/2019	7.038,64			1.907,033340		
	Aplicação 14/05/2019	7.384,62			2.000,771264		
26/11/2019	RESGATE	45,00			12,188786	3,691918169	28.643,459632
	Aplicação 14/05/2019	45,00			12,188786		
29/11/2019	SALDO ATUAL	105.771,74			28.643,459632		28.643,459632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.034,51
APLICAÇÕES (+)	15.318,27
RESGATES (-)	19.732,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,72
SALDO ATUAL =	105.771,74

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135037
02/12/2019 09:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Pagamento de Boleto	110.401	5.264,50 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.264,50 C	0,00 C
14/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.735.000.000.226	15.318,27 C	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.318,27 D	0,00 C
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.911.000.018.007	14.217,76 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	205,50 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.423,26 C	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.020.715	45,00 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	6.693,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.693,08
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) -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	6.693,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.693,08
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)

-

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405048
03/12/2019 08:24:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDD ANTERIDR	10.421,95			2.826,278518		
05/11/2019	RESGATE	5.559,95			1.507,446833	3,688322454	1.318,831685
	Aplicação 27/09/2019	3.531,77			957,555702		
	Aplicação 31/10/2019	2.028,18			549,891131		
28/11/2019	APLICAÇÃO	1.822,90			493,685204	3,692433927	1.812,516889
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.693,08			1.812,516889		1.812,516889

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	10.421,95
APLICAÇÕES (+)	1.822,90
RESGATES (-)	5.559,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	6.693,08

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021059584092007
02/12/2019 11:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	5.559,95 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.559,95 C	0,00 C
28/11/2019		+ Recebimento Fornecedor	219.140.190.103.080	6.890,95 C +	
28/11/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.068,05 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.822,90 D	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6233

G332021003401055012
02/12/2019 10:13:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			3.547,80 C
20/11/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.001	3.547,80 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220085 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22777-3
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	42.379,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.379,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

6232



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405050
03/12/2019 08:29:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	42.319,77			11.476,488941		
29/11/2019	SALDO ATUAL	42.379,25			11.476,488941		11.476,488941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.319,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,48
SALDO ATUAL =	42.379,25

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021324910576008
02/12/2019 13:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			
30/11/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

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: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	6.408,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.408,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----

3912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030843144520018
03/12/2019 08:57:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	6.399,21			1.735,369206		
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.408,20			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.399,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	6.408,20

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



Extrato conta corrente

G335021259868156019
02/12/2019 13:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			
30/11/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	26.093,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.093,48
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)

6229

G335030843144520017
03/12/2019 08:56:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	26.056,86			7.066,231034		
29/11/2019	SALDO ATUAL	26.093,48			7.066,231034		7.066,231034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.056,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,62
SALDO ATUAL =	26.093,48

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021259868156017
02/12/2019 13:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
20/09/2019	balancete	Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	1.300,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.300,75
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

24915

G335030843144520014
03/12/2019 08:53:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22149-X FMS GUAP QUA CONS SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.298,92			352,247837		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.300,75			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	1.300,75

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021259868156015
02/12/2019 13:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			
30/11/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	726,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	726,11
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)

4902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030843144520021
03/12/2019 09:00:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	725,09			196,632478		
29/11/2019	SALDO ATUAL	726,11			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	726,11

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021259868156014
02/12/2019 13:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20999-6
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	2.318,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.318,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2047

G335030843144520010
03/12/2019 08:51:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.315,67			627,974614		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.318,92			627,974614		627,974614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	2.318,92

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021259868156011
02/12/2019 13:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	90.162,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	90.172,51
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade	
23/10/2019 TARIFA BANCARIA	10,45
Total:	10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405026
03/12/2019 07:59:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	52.826,42			14.325,735925		
08/11/2019	RESGATE	24.252,47			6.574,097110	3,689095186	7.751,638815
	Aplicação 29/10/2019	24.252,47			6.574,097110		
28/11/2019	APLICAÇÃO	7.670,95			2.077,477932	3,692433927	9.829,116747
29/11/2019	APLICAÇÃO	53.866,07			14.587,172399	3,692701267	24.416,289146
29/11/2019	SALDO ATUAL	90.162,06			24.416,289146		24.416,289146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.826,42
APLICAÇÕES (+)	61.537,02
RESGATES (-)	24.252,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,09
SALDO ATUAL =	90.162,06

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020915251135034
02/12/2019 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	24.252,47 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.252,47 C	0,00 C
28/11/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	36.500,84 C	
28/11/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	28.829,89 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.670,95 D	0,00 C
29/11/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	188.387,68 C	
29/11/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	134.521,61 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.866,07 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	97.436,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	97.403,55
Diferença	-32,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2019	AJUSTE FR 094 DO MES 06/20:	55,03
31/07/2019	Referente rendimento conta 1	90,42
31/08/2019	REFERENTE AO RENDIMENTO	72,90
30/09/2019	AJUSTE DA FR 094 DO MES SET	67,29
31/10/2019	AJUSTE DE FR 094 DO MES 10/	82,56
30/11/2019	AJUSTE DA FR 094 DO MES 11,	45,11

Total: -

Total: 413,31

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/06/2019	TARIFA BANCARIA	20,52
28/06/2019	TARIFA BANCARIA	40,72
03/07/2019	TARIFA BANCARIA	21,07
31/07/2019	TARIFA BANCARIA	31,35
01/08/2019	TARIFA BANCARIA	10,45
02/08/2019	TARIFA BANCARIA	31,93
30/08/2019	TARIFA BANCARIA	41,80
05/09/2019	TARIFA BANCARIA	21,02
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	31,35
02/10/2019	TARIFA BANCARIA	23,21
30/10/2019	TARIFA BANCARIA	31,35
05/11/2019	TARIFA BANCARIA	23,37
28/11/2019	TARIFA BANCARIA	41,80
29/11/2019	TARIFA BANCARIA	10,45

Total: 380,39

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-32,92

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405039
03/12/2019 08:11:00

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	100.129,95			27.153,749378		
04/11/2019	RESGATE	21.249,58					
	Aplicação 29/10/2019	21.249,58			5.761,731627	3,688054456	21.392,017751
05/11/2019	RESGATE	23,37			5.761,731627		
	Aplicação 29/10/2019	23,37			6,336214	3,688322454	21.385,681537
08/11/2019	RESGATE	75.851,21			6,336214		
	Aplicação 29/10/2019	75.851,21			20.560,925153	3,689095186	824,756384
11/11/2019	RESGATE	356,46			20.560,925153		
	Aplicação 29/10/2019	356,46			96,618361	3,689360872	728,138023
12/11/2019	RESGATE	1.301,69			96,618361		
	Aplicação 29/10/2019	925,73			352,800978	3,689587282	375,337045
	Aplicação 31/10/2019	375,96			250,903811		
27/11/2019	RESGATE	1.307,58			101,897167		
	Aplicação 31/10/2019	1.307,58			354,148093	3,692184223	21,188952
28/11/2019	APLICAÇÃO	95.606,32			354,148093		
29/11/2019	APLICAÇÃO	1.744,98			25.892,493106	3,692433927	25.913,682058
29/11/2019	SALDO ATUAL	97.436,47			472,548379	3,692701267	26.386,230437
					26.386,230437		26.386,230437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.129,95
APLICAÇÕES (+)	97.351,30
RESGATES (-)	100.089,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	97.436,47

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021031492878014
02/12/2019 10:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T. 75,62

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		Cheque Compensado	850.818	21.249,58 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.249,58 C	0,00 C
05/11/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.090.700.015.574	23,37 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	23,37 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.621	19.692,26 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.621	140,76 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.621	1.060,69 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	914,82 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	54.042,68 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	75.851,21 C	0,00 C
11/11/2019		Cheque Compensado	850.817	356,46 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	1.301,69 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.301,69 C	0,00 C
27/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	1.307,58 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.307,58 C	0,00 C
28/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	28.829,89 C	
28/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	15.572,04 C	
28/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	28.759,26 C	
28/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	58.695,00 C	
28/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	5.070,89 C	
28/11/2019		+ TED Devolvida	300.009	350,48 C	
28/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	941,48 D	
28/11/2019		+ TED	112.802	40.098,98 D	
28/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	350,48 D	
28/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	238,50 D	
28/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.766	10,45 D	
28/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.767	10,45 D	
28/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.768	10,45 D	
28/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.769	10,45 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	95.606,32 D	0,00 C
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	133,78 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	42,15 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	304,79 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	643,92 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	35,35 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	303,57 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	97,29 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	194,58 C	
29/11/2019		+ TED Devolvida	700.006	350,48 C	
29/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	350,48 D	
29/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.285.818	10,45 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.744,98 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

43,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D - 3877

C - 3918

> 45,11

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	30.467,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.467,76
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 02/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.633,94C	1.279,219997
Aplicações	24.205,99C	4.054,530721
Resgates	1.383,40D	231,748319
Rendimento Bruto no Mês	11,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.467,76C	5.102,002399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	2.564,12C	429,656147
04 / 11	APLICACAO	1.531,80C	256,666879
05 / 11	APLICACAO	1.378,49C	230,970513
06 / 11	APLICACAO	450,56C	75,490223
07 / 11	RESGATE	880,64D	147,544199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	178,28C	29,868335
11 / 11	APLICACAO	155,21C	26,002384
12 / 11	APLICACAO	2.140,61C	358,604868
13 / 11	APLICACAO	165,65C	27,749504
14 / 11	APLICACAO	2.413,31C	404,261199
18 / 11	APLICACAO	952,00C	159,467058
19 / 11	APLICACAO	76,93C	12,885902
20 / 11	APLICACAO	711,15C	119,114737
21 / 11	APLICACAO	445,83C	74,672163
22 / 11	RESGATE	402,80D	67,463457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	289,26C	48,444901
26 / 11	RESGATE	99,96D	16,740662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.633,94C	1.279,219997
Aplicações	24.205,99C	4.054,530721
Resgates	1.383,40D	231,748319
Rendimento Bruto no Mês	11,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	30.467,76C	5.102,002399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	APLICACAO	410,19C	68,693400
28 / 11	APLICACAO	9.410,51C	1.575,898598
29 / 11	APLICACAO	932,09C	156,083904

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	101741	ARR INTER	2.574,02C	2.574,02C ✓
01/11/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D •	2.572,52C
01/11/2019	101741	DEB TARIFA	8,40D •	2.564,12C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	2.564,12D	0,00
04/11/2019	101741	ARR DH CB	1.543,00C	1.543,00C ✓
04/11/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D •	1.531,80C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	1.531,80D	0,00
05/11/2019	101741	ARR DH CB	1.389,69C	1.389,69C ✓
05/11/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D •	1.378,49C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	1.378,49D	0,00
06/11/2019	101741	ARR DH CB	467,36C	467,36C ✓
06/11/2019	101741	DEB TARIFA	16,80D •	450,56C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	450,56D	0,00
07/11/2019	101741	ARR DH CB	1.992,77C	1.992,77C ✓
07/11/2019	054237	ENVIO TEV	2.870,61D •	877,84D
07/11/2019	101741	DEB TARIFA	2,80D •	880,64D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	880,64C	0,00
08/11/2019	101741	ARR DH CB	181,08C	181,08C ✓
08/11/2019	101741	DEB TARIFA	2,80D •	178,28C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	178,28D	0,00
11/11/2019	101741	ARR DH CB	166,41C	166,41C ✓
11/11/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D •	155,21C
11/11/2019	990001	APL AUTOM	155,21D	0,00
12/11/2019	101741	ARR DH CB	2.569,01C	2.569,01C ✓
12/11/2019	121639	ENVIO TEV	420,00D •	2.149,01C
12/11/2019	101741	DEB TARIFA	8,40D •	2.140,61C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	2.140,61D	0,00
13/11/2019	101741	ARR DH CB	185,25C	185,25C ✓
13/11/2019	101741	DEB TARIFA	19,60D •	165,65C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	165,65D	0,00
14/11/2019	101741	ARR DH CB	2.421,71C	2.421,71C ✓
14/11/2019	101741	DEB TARIFA	8,40D •	2.413,31C
14/11/2019	990001	APL AUTOM	2.413,31D	0,00
18/11/2019	101741	ARR DH CB	957,60C	957,60C ✓
18/11/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D •	952,00C
18/11/2019	990001	APL AUTOM	952,00D	0,00
19/11/2019	101741	ARR DH CB	82,53C	82,53C ✓
19/11/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D •	76,93C
19/11/2019	990001	APL AUTOM	76,93D	0,00
20/11/2019	101741	ARR DH CB	722,35C	722,35C +
20/11/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D •	711,15C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	711,15D	0,00
21/11/2019	101741	ARR DH CB	445,83C	445,83C ✓

21/11/2019	990001	APL AUTOM		
22/11/2019	221355	ENVIO TEV	445,83D	0,00
22/11/2019	101741	DEB TARIFA	400,00D	400,00D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	2,80D	402,80D
25/11/2019	101741	ARR DH CB	402,80C	0,00
25/11/2019	101741	DEB TARIFA	339,66C	339,66C +
25/11/2019	000000	MANUT CTA	8,40D	331,26C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	289,26C
26/11/2019	101741	ARR DH CB	289,26D	0,00
26/11/2019	101741	ARR INTER	501,37C	501,37C ✓
26/11/2019	260855	ENVIO TEV	108,57C	609,94C +
26/11/2019	260855	ENVIO TEV	350,00D	259,94C
26/11/2019	101741	DEB TARIFA	350,00D	90,06D
26/11/2019	101741	DEB TARIFA	8,40D	98,46D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	1,50D	99,96D
27/11/2019	101741	ARR DH CB	99,96C	0,00
27/11/2019	101741	DEB TARIFA	443,79C	443,79C +
27/11/2019	990001	APL AUTOM	33,60D	410,19C *
28/11/2019	101741	ARR DH AG	410,19D	0,00
28/11/2019	101741	ARR DH CB	6.822,48C	6.822,48C
28/11/2019	101741	ARR INTER	6.512,90C	13.335,38C ✓
28/11/2019	281522	ENVIO TEV	60,00C	13.395,38C
28/11/2019	101741	DEB TARIFA	3.965,77D	9.429,61C
28/11/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D	9.424,01C
28/11/2019	101741	DEB TARIFA	12,00D	9.412,01C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	1,50D	9.410,51C
29/11/2019	101741	ARR DH CB	9.410,51D	0,00
29/11/2019	101741	DEB TARIFA	940,49C	940,49C ✓
29/11/2019	990001	APL AUTOM	8,40D	932,09C
30/11/2019	-	SALDO FINAL	932,09D	0,00
				0,00

IMPRIMIR

FECHAR

T. 248,90 ✓

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	29.043,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.289,64
Diferença	246,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

22/01/2019	TARIFA BANCARIA	36,50
28/01/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
25/04/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
27/05/2019	TARIFA BANCARIA	42,00

Total: 246,50

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

246,50



29/14

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.023,27C	4.863,443403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.043,14C	4.863,443403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

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

30/11/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	7.022,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.521,08
Diferença	499,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/12/2018	TARIFA BANCARIA	15,00
16/01/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
18/01/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
22/01/2019	TARIFA BANCARIA	36,50
25/01/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
28/01/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	TARIFA BANCARIA	19,00
11/02/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
25/02/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
05/04/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
18/04/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
23/04/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
25/04/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
29/04/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
10/05/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
27/05/2019	TARIFA BANCARIA	42,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
09/07/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
06/08/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
23/08/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
09/09/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	TARIFA BANCARIA	19,00
22/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
23/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
24/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
25/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
28/10/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50
19/11/2019	TARIFA BANCARIA	9,50

Total: 499,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

499,00



4190

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICD RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA VIG	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000276-4	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.157,33C	1.702,069249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.141,20D	526,180571
Rendimento Bruto no Mês	5,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.022,08C	1.175,888678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	38,30D	6,417493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	1.300,00D	217,789390
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
19 / 11	RESGATE	584,90D	97,971691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	518,00D	86,762850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	700,00D	117,239144
	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	



T. 19,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2019	122226	ENVIO TED		28,80D
04/11/2019	122226	DOC/TED ELETRONICO	28,80D	28,80D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	38,30D
11/11/2019	860519	PAG BOLETO	38,30C	0,00
11/11/2019	860570	PAG BOLETO	433,34D	433,34D
11/11/2019	860623	PAG BOLETO	433,33D	866,67D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	433,33D	1.300,00D
19/11/2019	178207	ENVIO TED	1.300,00C	0,00
19/11/2019	178207	DOC/TED ELETRONICO	575,40D	575,40D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	584,90D
20/11/2019	201328	ENVIO TEV	584,90C	0,00
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	518,00D	518,00D
22/11/2019	221317	ENVIO TEV	518,00C	0,00
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	700,00D	700,00D
30/11/2019	-	SALDO FINAL	700,00C	0,00
				0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná ..
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	11.152,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.152,48
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)

-

3897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030733023405042
03/12/2019 08:13:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	9.956,60			2.700,081641		
04/11/2019	RESGATE	7.029,47			1.906,010360	3,688054456	794,071281
	Aplicação 23/08/2019	7.029,47			1.906,010360		
05/11/2019	RESGATE	175,87			47,682924	3,688322454	746,388357
	Aplicação 23/08/2019	175,87			47,682924		
08/11/2019	RESGATE	607,73			164,736872	3,689095186	581,651485
	Aplicação 23/08/2019	607,73			164,736872		
12/11/2019	RESGATE	278,10			75,374284	3,689587282	506,277201
	Aplicação 23/08/2019	278,10			75,374284		
19/11/2019	APLICAÇÃO	16.070,00			4.354,280069	3,690621582	4.860,557270
26/11/2019	RESGATE	8,00			2,166895	3,691918169	4.858,390375
	Aplicação 23/08/2019	8,00			2,166895		
28/11/2019	RESGATE	5.338,50			1.445,794321	3,692433927	3.412,596054
	Aplicação 23/08/2019	1.861,39			504,110306		
	Aplicação 19/11/2019	3.477,11			941,684015		
29/11/2019	RESGATE	1.449,22			392,455250	3,692701267	3.020,140804
	Aplicação 19/11/2019	1.449,22			392,455250		
29/11/2019	SALDO ATUAL	11.152,48			3.020,140804		3.020,140804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.956,60
APLICAÇÕES (+)	16.070,00
RESGATES (-)	14.886,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	11.152,48

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021031492878017
02/12/2019 10:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

T. 34,35

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	6.860,80 D ●	
04/11/2019		+ Pagto conta telefone	110.401	110,22 D ●	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	48,00 D ●	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.016.947	10,45 D ●	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.029,47 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	175,87 D ●	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	175,87 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	607,73 D ●	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	607,73 C	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	67,65 D ●	
12/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	200,00 D ●	
12/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.351.931	10,45 D ●	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	278,10 C	0,00 C
19/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	20.000,00 C	
19/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.703.000.017.665	3.930,00 D ●	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.070,00 D	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	8,00 D ●	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,00 C	0,00 C
28/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.703.000.017.665	5.338,50 D ●	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.338,50 C	0,00 C
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	142,56 D ●	
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	133,78 D ●	
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.325	80,00 D ●	
29/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.082,43 D ●	
29/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.362.652	10,45 D ●	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.449,22 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	101,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	101,28
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)

-



3881

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			100,97C
01/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100,97C
01/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	0,26C +	101,23C
24/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101,23C
24/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	0,05C +	101,28C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			101,52C

IMPRIMIR

FECHAR

0,31