

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de		Abril de 2021		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3878	BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	22.841,81	927,66	182,71	23.586,76
3875	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	146.253,46	520,51	6.170,80	140.603,17
3876	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	356.209,36	213,07	190,32	356.232,11
3879	BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2	0	216,36	0,29	112,98	103,67
3877	BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	292.583,23	373,07	0,00	292.956,30
3880	BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	42.013,55	38,60	0,00	42.052,15
4912	BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,46	0,00	0,00	4,46
6954	BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	0,00	76.886,28	51.257,52	25.628,76
6956	BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	10,00	6.661,06	0,00	6.671,06
3870	BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	4.803,96	13,13	7,03	4.810,06
3868	BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	1.614.455,14	429.983,27	135.400,30	1.909.038,11
3869	BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	57.761,74	4.005,95	39,67	61.728,02
3871	CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0	0	120.546,22	1.464,37	244,75	121.765,84
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....			2.657.699,29	521.087,26	193.606,08	2.985.180,47	
3919	BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	152.410,87	1.655,74	1.733,68	152.332,93
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....			152.410,87	1.655,74	1.733,68	152.332,93	
3899	BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101	92.146,89	34,94	12,01	92.169,82
3900	BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	6.532,25	17.641,88	0,00	24.174,13
Total FR: Fundef 60%.....			98.679,14	17.676,82	12,01	116.343,95	
3901	BB - FUNDEB 40%	10723-9	102	11.051,94	34,94	0,00	11.086,88
Total FR: Fundef 40%.....			11.051,94	34,94	0,00	11.086,88	
3898	BB - 11504-5 - Educaca	11504-5	103	100.070,72	18.316,76	1.383,80	117.003,68
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constitucion.....			100.070,72	18.316,76	1.383,80	117.003,68	
3897	BB - 11505-3 - Educaca	11505-3	104	39.585,72	3,80	0,00	39.589,52
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....			39.585,72	3,80	0,00	39.589,52	
3902	BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4	105	14.061,16	9,47	0,00	14.070,63
Total FR: Alienacao de Bens da Educacao.....			14.061,16	9,47	0,00	14.070,63	
3903	BB - 10421-3 - Salario	10421-3	107	175.515,54	113,91	1.688,64	173.940,81
Total FR: Salario Educacao.....			175.515,54	113,91	1.688,64	173.940,81	
3907	BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	10.279,00	5,58	0,00	10.284,58
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....			10.279,00	5,58	0,00	10.284,58	
3908	BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	41.293,47	26,66	0,00	41.320,13
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....			41.293,47	26,66	0,00	41.320,13	
3888	BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	23.480,31	15,81	0,00	23.496,12
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....			23.480,31	15,81	0,00	23.496,12	
4185	BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.316,43	1,56	0,00	2.317,99
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6			2.316,43	1,56	0,00	2.317,99	
6949	BB - 23597-0 - CONVENIO	23597-0	129	83.036,69	132,03	0,00	83.168,72
Total FR: Convenio FUNDEPAR.....			83.036,69	132,03	0,00	83.168,72	
3904	BB - 11509-6 - Saude R	11509-6	303	70.213,02	47.131,44	117.344,46	0,00
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....			70.213,02	47.131,44	117.344,46	0,00	
3905	BB - 16777-0 - Alienaca	16777-0	304	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87

GOVBR ST - Emissao: 31/05/2021 as 14h2min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de		Abril de 2021
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Aliencacao de Bens da Saude.....		1.209,87	0,00	0,00	1.209,87
3891 CEF - 6624 - Conv MS Am 624000-7 314		104,30	0,17	0,00	104,47
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....		104,30	0,17	0,00	104,47
4048 BB - 21541-4 - FMS - Am 21541-4 329		10,42	0,01	0,00	10,43
Total FR: Saude Estado APSUS.....		10,42	0,01	0,00	10,43
4189 BB - 20591-5 - FMS - Pt 20591-5 330		14.435,66	9,72	0,00	14.445,38
Total FR: Farmacia Inv. Est.....		14.435,66	9,72	0,00	14.445,38
6225 BB - 22831-1 - FMS Cust 22831-1 494		793.216,27	504,79	9.123,14	784.597,92
Total FR: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Sa		793.216,27	504,79	9.123,14	784.597,92
4918 CEF - 302-7 - Incentivo 302-7 495		46.296,33	2.663,86	247,98	48.712,21
4914 CEF - 303-5 - Equipamen 303-5 495		487.468,77	357,01	0,00	487.825,78
Total FR: Atencao Basica.....		533.765,10	3.020,87	247,98	536.537,99
3920 BB - Alienacao Livre - 16776-2 501		47,38	0,01	0,00	47,39
Total FR: Alienacao de Ativos.....		47,38	0,01	0,00	47,39
3922 BB - COMP. FINANCEIRA P 11308-5 504		2.204,67	2,96	1,48	2.206,15
3921 BB - 16604-9 - Fundo Es 16604-9 504		37.807,07	5.317,29	5.212,97	37.911,39
Total FR: Royalties.....		40.011,74	5.320,25	5.214,45	40.117,54
3923 BB - 14948-9 - COSIP 14948-9 507		11.297,13	13,60	0,00	11.310,73
Total FR: COSIP.....		11.297,13	13,60	0,00	11.310,73
3924 BB - 16539-5 - Taxas Po 16539-5 510		3.329,73	3.619,40	0,00	6.949,13
Total FR: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....		3.329,73	3.619,40	0,00	6.949,13
3925 BB - 1115-0 - Taxa de P 1115-0 511		7.838,85	524,13	0,00	8.362,98
Total FR: Taxas Prestacao de Servicos.....		7.838,85	524,13	0,00	8.362,98
3906 BB - 10663-1 - C I D E 10663-1 512		4.186,54	2,62	0,00	4.189,16
Total FR: C.I.D.E.....		4.186,54	2,62	0,00	4.189,16
6229 BB - 22844-3 - FMS INVE 22844-3 518		20.934,84	12,13	0,00	20.946,97
Total FR: Bloco de Invest Rede Servicos Publicos de Saude.....		20.934,84	12,13	0,00	20.946,97
3914 BB - 11985-7 - FNAS CPB 11985-7 715		122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBF.....		122,11	0,00	0,00	122,11
6951 BB - 23787-6 - FNAS COV 23787-6 739		11.045,17	7,44	0,00	11.052,61
Total FR: Conv Pavimentacao SEDU.....		11.045,17	7,44	0,00	11.052,61
4045 BB - SEC Familia Parana 20190-1 757		11.541,27	7,85	0,00	11.549,12
Total FR: Familia Paranaense.....		11.541,27	7,85	0,00	11.549,12
4186 BB - 8274-0 - Convenio 8274-0 759		776,05	0,52	0,00	776,57
Total FR: Convênio SEAB estradas.....		776,05	0,52	0,00	776,57
6944 BB - 35665-4 - FEAS INC 35665-4 760		17.789,60	9,49	0,00	17.799,09
Total FR: Fam Par Incentivo.....		17.789,60	9,49	0,00	17.799,09
6947 BB - 23527-X - Convenio 23527-X 781		42.682,54	28,74	0,00	42.711,28

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 30 de Abril de 2021					
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		42.682,54	28,74	0,00	42.711,28
6941 BB - 35807-X - Fortale 35807-X 782		9.642,14	6,49	0,00	9.648,63
Total FR: Fortal. CMDCA		9.642,14	6,49	0,00	9.648,63
6942 BB - 35805-3 - Incent. 35805-3 783		30.131,69	20,29	0,00	30.151,98
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.131,69	20,29	0,00	30.151,98
6953 BB - 23803-1 - Conv SEI 23803-1 784		9,79	2,87	0,00	12,66
Total FR: Conv. Pavimentacao Asfaltica SEIL.....		9,79	2,87	0,00	12,66
6955 CEF - 647131-6 - Conv U 647131-6 785		102.385,49	72,39	0,00	102.457,88
Total FR: Pavimentacao Asfaltica Min Des Reg.....		102.385,49	72,39	0,00	102.457,88
6948 BB - 23705-1 - Conv SEA 23705-1 786		2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
Total FR: Conv SEAB - Recebto e Dist. Prod Agric. Familiar....		2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
4920 BB - 22020-5 - Protecao 22020-5 934		90.412,05	64,67	0,00	90.476,72
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		90.412,05	64,67	0,00	90.476,72
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0 936		5.343,35	3,60	0,00	5.346,95
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		5.343,35	3,60	0,00	5.346,95
4922 BB - 22011-6 - Gestao B 22011-6 940		50.916,12	33,74	0,00	50.949,86
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		50.916,12	33,74	0,00	50.949,86
Total do Dia.....		5.285.191,03	619.497,57	330.354,24	5.574.334,36
Total Geral.....		5.285.191,03	619.497,57	330.354,24	5.574.334,36

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	152.337,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	152.332,93
Diferença	-5,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2021	AJUSTE DE FR 094 DO MES 04/20:	13,98
------------	--------------------------------	-------

Total: -

Total: 13,98

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/04/2021	TARIFA BANCARIA PIX - M13178-4	8,94
------------	--------------------------------	------

Total: 8,94

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325010
07/05/2021 09:17:44

3919

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	63.461,43			17.070,144746		
06/04/2021	RESGATE	2.704,70			727,444803	3,718082784	16.342,699943
	Aplicação 30/03/2021	2.704,70			727,444803		
07/04/2021	RESGATE	60.748,46			16.338,138051	3,718199700	4,561892
	Aplicação 30/03/2021	60.748,46			16.338,138051		
29/04/2021	APLICAÇÃO	152.402,60			40.967,772799	3,720060662	40.972,334691
30/04/2021	RESGATE	86,88			23,353648	3,720189624	40.948,981043
	Aplicação 30/03/2021	16,97			4,561892		
	Aplicação 29/04/2021	69,91			18,791756		
30/04/2021	SALDO ATUAL	152.337,97			40.948,981043		40.948,981043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.461,43
APLICAÇÕES (+)	152.402,60
RESGATES (-)	63.540,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98 //
SALDO ATUAL =	152.337,97

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088C. 3919
D. 3877

112



Extrato conta corrente

G336070740047105028
07/05/2021 07:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.704,70 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.704,70 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada <i>RPA - 1.669,58</i>	552.221.000.073.027	60.748,46 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	60.748,46 C	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	5.165,67 C	
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	38.863,22 C	
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	11.578,92 C	
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	35.622,18 C	
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.427,54 C	
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	52.753,34 C	
29/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	8,27 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	152.402,60 D	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	494,93 C	
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	190,32 C	
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	956,51 C	
30/04/2021		PIX - Rejeitado	172.358.571	238,50 C	
30/04/2021		PIX - Rejeitado	172.359.347	664,82 C	
30/04/2021		+ Transferência enviada <i>Feb DE. 1018</i>	552.221.000.011.504	816,38 D	
30/04/2021		+ PIX - Enviado <i>Y&D Pensão D.E. = 1051</i>	43.001	238,50 D	
30/04/2021		+ PIX - Enviado <i>" " D.E. = 1037</i>	43.002	664,82 D	
30/04/2021		+ PIX - Enviado	43.003	238,50 D	
30/04/2021		+ PIX - Enviado	43.004	664,82 D	
30/04/2021		+ PIX - Enviado	302.565.386	2,36 D	
30/04/2021		+ PIX - Enviado	302.570.202	6,58 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	86,88 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	292.938,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	292.956,30
Diferença	18,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
30/04/2021	AJUSTE DE FR 094 DO MES 04/2021	13,98
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51

Total: 18,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 18,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325012
07/05/2021 09:18:39

3877

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	289.350,00			77.830,679997		
06/04/2021	APLICAÇÃO	1.417,50			381,244873	3,718082784	78.211,924870
07/04/2021	APLICAÇÃO	13,85			3,724920	3,718199700	78.215,649790
08/04/2021	APLICAÇÃO	35,74			9,611851	3,718326262	78.225,261641
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.023,57			275,267781	3,718451879	78.500,529422
12/04/2021	APLICAÇÃO	441,16			118,636726	3,718578673	78.619,166148
13/04/2021	APLICAÇÃO	250,53			67,370566	3,718686264	78.686,536714
27/04/2021	APLICAÇÃO	38,59			10,374182	3,719811220	78.696,910896
29/04/2021	APLICAÇÃO	8,27			2,223082	3,720060662	78.699,133978
30/04/2021	APLICAÇÃO	162,60			43,707449	3,720189624	78.742,841427
30/04/2021	SALDO ATUAL	292.938,30			78.742,841427		78.742,841427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.350,00
APLICAÇÕES (+)	3.391,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,49
SALDO ATUAL =	292.938,30

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

113



Extrato conta corrente

G336070740047105030

07/05/2021 07:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.417,50 C	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.417,50 D	0,00 C
07/04/2021		+ Recebimento Fornecedor	347.553.210.067.950	13,85 C	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13,85 D	0,00 C
08/04/2021		+ Recebimento Fornecedor	347.945.210.069.980	35,74 C	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35,74 D	0,00 C
09/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	480,00 C	
09/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	240,00 C	
09/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.023,57 D	0,00 C
12/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	128.677.820	441,16 C	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	441,16 D	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	68,91 C	
13/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.016.604	181,62 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	250,53 D	0,00 C
27/04/2021		+ Recebimento Fornecedor	352.504.210.081.600	4,17 C	
27/04/2021		+ Recebimento Fornecedor	352.578.210.082.630	34,42 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	38,59 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	8,27 C	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8,27 D	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	10,22 C	
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	4,54 C	
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C	
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	162,60 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338111408251973005
11/05/2021 14:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.417,50 C	
				06/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.417,50 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	347.553.210.067.950	13,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,85 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	347.945.210.069.980	35,74 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,74 D	0,00 C
09/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	480,00 C	
				09/04 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
09/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	240,00 C	
				09/04 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
09/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
				09/04 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.023,57 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.677.820	441,16 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441,16 D	0,00 C
13/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	68,91 C	
				13/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
13/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	181,62 C	
				13/04 2221 16604-9 PREF MUN GUAPI			
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250,53 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	352.504.210.081.600	4,17 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	352.578.210.082.630	34,42 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,59 D	0,00 C
29/04/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	8,27 C	
				29/04 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,27 D	0,00 C
30/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	10,22 C	
				30/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
30/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	4,54 C	
				30/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
30/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C	
				30/04 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
30/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C	

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 Abril de 2021

Saldo no Banco	90.466,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	90.476,72
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

01/04/2021	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,45
------------	-----------------------------	-------

Total: 10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760013
07/05/2021 09:40:35

4920

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	110.633,32			29.758,652896		
01/04/2021	RESGATE	3.852,45			1.036,207878	3,717835080	28.722,445018
	Aplicação 23/06/2020	3.852,45			1.036,207878		
08/04/2021	RESGATE	13.749,70			3.697,819673	3,718326262	25.024,625345
	Aplicação 23/06/2020	2.487,93			669,098794		
	Aplicação 07/07/2020	125,59			33,776265		
	Aplicação 17/08/2020	20,92			5,627451		
	Aplicação 21/08/2020	11.115,26			2.989,317163		
09/04/2021	RESGATE	295,00			79,334091	3,718451879	24.945,291254
	Aplicação 21/08/2020	295,00			79,334091		
13/04/2021	RESGATE	202,97			54,581104	3,718686264	24.890,710150
	Aplicação 21/08/2020	202,97			54,581104		
26/04/2021	RESGATE	2.131,60			573,060070	3,719679858	24.317,650080
	Aplicação 21/08/2020	2.131,60			573,060070		
30/04/2021	SALDO ATUAL	90.466,27			24.317,650080		24.317,650080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.633,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.231,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,67
SALDO ATUAL =	90.466,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Extrato conta corrente

G335070832184730027
07/05/2021 08:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.842,00 D	
01/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.219	10,45 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.852,45 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	12.754,98 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	994,72 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.749,70 C	0,00 C
09/04/2021		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	295,00 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	295,00 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	114,81 D	
13/04/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	88,16 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	202,97 C	0,00 C
26/04/2021		+ PIX - Enviado	42.601	2.131,60 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.131,60 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	3.330,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.949,13
Diferença	3.618,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2021 ajuste de FR 510 - competencia 3.618,61

Total: 3.618,61

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.618,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325022

07/05/2021 09:23:26

3924

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.060,22			285,183009		
29/04/2021	APLICAÇÃO	2.269,51			610,073384	3,720060662	895,256393
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.330,52			895,256393		895,256393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,22
APLICAÇÕES (+)	2.269,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	3.330,52

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98

**Extrato conta corrente**G336070740047105040
07/05/2021 08:04:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.269,51 C	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.269,51 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	11.303,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.310,73
Diferença	7,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2021	ajuste de FR 507 - competencia	7,52
Total		7,52

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	7,52
-----------------------------------	-------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325017
07/05/2021 09:20:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.991,15			1.880,512200		
15/04/2021	APLICAÇÃO	4.017,19			1.080,200942	3,718928436	2.960,713142
29/04/2021	APLICAÇÃO	288,79			77,630454	3,720060662	3.038,343596
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.303,21			3.038,343596		3.038,343596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.991,15
APLICAÇÕES (+)	4.305,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	11.303,21

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

**Extrato conta corrente**G336070740047105034
07/05/2021 08:01:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.008	4.017,19 C	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.017,19 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	288,79 C	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	288,79 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	92.181,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	92.169,82
Diferença	-12,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/04/2021	ajuste de FR 101 x FR 102 - co	12,01
Total	-	Total	12,01

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-12,01
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730064
07/05/2021 09:07:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	75.356,31			20.269,684283		
07/04/2021	RESGATE	32.772,64			8.814,115068	3,718199700	11.455,569215
	Aplicação 26/02/2021	32.772,64			8.814,115068		
29/04/2021	APLICAÇÃO	49.563,22			13.323,228974	3,720060662	24.778,798189
30/04/2021	SALDO ATUAL	92.181,83			24.778,798189		24.778,798189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.356,31
APLICAÇÕES (+)	49.563,22
RESGATES (-)	32.772,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,94
SALDO ATUAL =	92.181,83

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89

**Extrato conta corrente**G336070740047105019
07/05/2021 07:54:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.772,64 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	32.772,64 C	0,00 C
29/04/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.014.094	220.000,00 C	
29/04/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	38.863,22 D	
29/04/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	131.573,56 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	49.563,22 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	11.074,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.086,88
Diferença	12,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2021	ajuste de FR 101 x FR 102 - co	12,01
Total		12,01

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 12,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730063
07/05/2021 09:07:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência ABRIL/2021

3901

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	43.078,65			11.587,491971		
07/04/2021	RESGATE	9.953,88			2.677,069766	3,718199700	8.910,422205
	Aplicação 28/01/2021	9.953,88			2.677,069766		
29/04/2021	RESGATE	22.072,83			5.933,459695	3,720060662	2.976,962510
	Aplicação 28/01/2021	18.236,26			4.902,139254		
	Aplicação 29/01/2021	3.836,57			1.031,320441		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.074,87			2.976,962510		2.976,962510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.078,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.026,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,93
SALDO ATUAL =	11.074,87

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

68

**Extrato conta corrente**G336070740047105018
07/05/2021 07:54:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.953,88 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	9.953,88 C	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.165,67 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.907,16 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	22.072,83 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	34.856,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.911,39
Diferença	3.054,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2021	ajuste de FR 780 x 504 x 785 (	0,02
30/04/2021	ajuste de FR 504 - competencia	112,98
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	2.941,72
Total		3.054,72

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.054,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730053
07/05/2021 09:01:49

3921

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	51.202,30			13.772,628902		
05/04/2021	RESGATE	13.899,21			3.738,400031	3,717956849	10.034,228871
	Aplicação 27/11/2020	8.408,50			2.261,592124		
	Aplicação 09/12/2020	83,79			22,536358		
	Aplicação 22/12/2020	5.406,92			1.454,271549		
13/04/2021	RESGATE	5.854,21			1.574,268326	3,718686264	8.459,960545
	Aplicação 22/12/2020	5.854,21			1.574,268326		
15/04/2021	RESGATE	199,78			53,719775	3,718928436	8.406,240770
	Aplicação 22/12/2020	199,78			53,719775		
22/04/2021	RESGATE	13.367,45			3.593,945662	3,719435756	4.812,295108
	Aplicação 22/12/2020	598,17			160,823578		
	Aplicação 24/12/2020	298,73			80,314666		
	Aplicação 22/01/2021	11.565,43			3.109,457494		
	Aplicação 26/01/2021	279,29			75,088720		
	Aplicação 19/02/2021	625,83			168,261204		
27/04/2021	APLICAÇÃO	16.156,30			4.343,311809	3,719811220	9.155,606917
28/04/2021	APLICAÇÃO	499,86			134,373143	3,719939763	9.289,980060
29/04/2021	APLICAÇÃO	296,17			79,614293	3,720060662	9.369,594353
30/04/2021	SALDO ATUAL	34.856,67			9.369,594353		9.369,594353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.202,30
APLICAÇÕES (+)	16.952,33
RESGATES (-)	33.320,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,69
SALDO ATUAL =	34.856,67

75

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070740047105008
07/05/2021 07:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.899,21 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.899,21 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	181,62 D	
13/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.672,59 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.854,21 C	0,00 C
15/04/2021		+ INSS Arrecadação	41.501	199,78 D	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	199,78 C	0,00 C
22/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.367,45 D	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.367,45 C	0,00 C
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16.319,49 C	
27/04/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	163,19 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	16.156,30 D	0,00 C
28/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	504,90 C	
28/04/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	5,04 D	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	499,86 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.013.389	296,17 C	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	296,17 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	216,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-112,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/04/2021	ajuste de FR 504 - competencia	112,98
Total	-	Total	112,98

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-112,98
----------------------------	---------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325013
07/05/2021 09:19:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	399,84			107,549850		
19/04/2021	APLICAÇÃO	112,69			30,299709	3,719177512	137,849559
29/04/2021	RESGATE	296,17			79,614293	3,720060662	58,235266
	Aplicação 20/11/2020	17,05			4,584067		
	Aplicação 17/12/2020	86,75			23,319044		
	Aplicação 18/01/2021	85,89			23,088055		
	Aplicação 17/02/2021	98,37			26,444322		
	Aplicação 17/03/2021	8,11			2,178805		
30/04/2021	SALDO ATUAL	216,65			58,235266		58,235266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,84
APLICAÇÕES (+)	112,69
RESGATES (-)	296,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	216,65

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77



Extrato conta corrente

G336070740047105031
07/05/2021 07:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	112,69 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	112,69 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	296,17 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	296,17 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	114.453,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	117.003,68
Diferença	2.550,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2021	ajuste de FR 103 - competencia	2.550,13
Total		2.550,13

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.550,13
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325004

07/05/2021 09:14:47

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2021

3898

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	88.830,67			23.894,077527		
06/04/2021	APLICAÇÃO	1.012,72			272,376936	3,718082784	24.166,454463
07/04/2021	RESGATE	8.055,04			2.166,381757	3,718199700	22.000,072706
	Aplicação 10/02/2021	8.055,04			2.166,381757		
08/04/2021	RESGATE	921,84			247,917997	3,718326262	21.752,154709
	Aplicação 10/02/2021	921,84			247,917997		
09/04/2021	APLICAÇÃO	24.233,91			6.517,204145	3,718451879	28.269,358854
13/04/2021	APLICAÇÃO	3.940,35			1.059,608076	3,718686264	29.328,966930
14/04/2021	RESGATE	939,17			252,545878	3,718809466	29.076,421052
	Aplicação 10/02/2021	939,17			252,545878		
20/04/2021	APLICAÇÃO	15.849,68			4.261,457185	3,719309924	33.337,878237
22/04/2021	RESGATE	528,45			142,078002	3,719435756	33.195,800235
	Aplicação 10/02/2021	528,45			142,078002		
26/04/2021	RESGATE	569,17			153,015857	3,719679858	33.042,784378
	Aplicação 10/02/2021	569,17			153,015857		
27/04/2021	APLICAÇÃO	3.753,12			1.008,954427	3,719811220	34.051,738805
29/04/2021	RESGATE	26.536,06			7.133,233141	3,720060662	26.918,505664
	Aplicação 10/02/2021	15.421,38			4.145,465694		
	Aplicação 18/02/2021	9.143,20			2.457,809548		
	Aplicação 19/02/2021	1.971,48			529,957899		
30/04/2021	APLICAÇÃO	14.311,60			3.847,008202	3,720189624	30.765,513866
30/04/2021	SALDO ATUAL	114.453,55			30.765,513866		30.765,513866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.830,67
APLICAÇÕES (+)	63.101,38
RESGATES (-)	37.549,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,23
SALDO ATUAL =	114.453,55

82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070740047105021
07/05/2021 07:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.012,72 C	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.012,72 D	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	2.041,60 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.820,44 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	193,00 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.055,04 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	75,25 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	846,59 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	921,84 C	0,00 C
09/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	24.528,70 C	
09/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	294,79 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	24.233,91 D	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.940,35 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.940,35 D	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	581,81 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	357,36 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	939,17 C	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.395,92 C	
20/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.453,76 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	15.849,68 D	0,00 C
22/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	262,10 D	
22/04/2021		+ Pagto conta telefone	42.201	38,99 D	
22/04/2021		+ Pagto conta telefone	42.202	146,90 D	
22/04/2021		+ Pagto conta telefone	42.203	80,46 D	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	528,45 C	0,00 C
26/04/2021		+ PIX - Enviado	42.601	563,60 D	
26/04/2021		+ PIX - Enviado	288.355.667	5,57 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	569,17 C	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.753,12 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.753,12 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	27.119,81 C	
29/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	11.578,92 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	123,99 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	41.952,96 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26.536,06 C	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	816,38 C	
30/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.695,40 C	
30/04/2021		+ Pagamento de Boleto	43.001	375,49 D	
30/04/2021		+ Pagamento de Boleto	43.002	672,07 D	
30/04/2021		+ Pagamento de Boleto	43.003	740,97 D	

07/05/2021

Banco do Brasil

Pagamento de Bolet

30/04/2021

BB CP Automatico S P

70

14.311,60 D

30/04/2021

S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.203	80,46 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	528,45 C	0,00 C
26/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.601	563,60 D	
			26/04 07:57 MERCADO JS			
26/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	288.355,667	5,57 D	11
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021			
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,17 C	0,00 C
27/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.753,12 C	
			27/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.753,12 D	0,00 C
29/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	27.119,81 C	
			29/04 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
29/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	11.578,92 D	
			29/04 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.037.187	123,99 D	
			29/04 0426 37187-4 KLEISE B Z MOV			
29/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	41.952,96 D	
			29/04 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.536,06 C	0,00 C
30/04/2021	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	816,38 C	
			30/04 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
30/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.695,40 C	
			30/04 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	375,49 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	672,07 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	740,97 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	411,65 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA			
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.311,60 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Extrato conta corrente

G337100950535695005
10/05/2021 09:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.012,72 C	
				06/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.012,72 D	0,00 C
07/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	2.041,60 D	
				07/04 0360 9520-6 W P DO BRASIL			
07/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.820,44 D	
				07/04 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
07/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.007.134	193,00 D	
				07/04 4251 7134-X DAGEAL COM MAT			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.055,04 C	0,00 C
08/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	75,25 D	
				08/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
08/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	553.409.000.005.058	846,59 D	
				08/04 3409 COOPER CA 00075443812000100			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	921,84 C	0,00 C
09/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	24.528,70 C	
				09/04 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
09/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	294,79 D	
				09/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.233,91 D	0,00 C
13/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.940,35 C	
				13/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.940,35 D	0,00 C
14/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.017.643	581,81 D	
				14/04 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D			
14/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.070.492	357,36 D	
				14/04 2456 70492-X LIGTH D EIRELI			
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	939,17 C	0,00 C
20/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.395,92 C	
				20/04 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
20/04/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.453,76 C	
				20/04 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.849,68 D	0,00 C
22/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.017.643	262,10 D	
				22/04 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D			
22/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	38,99 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
22/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	146,90 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			

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 Abril de 2021

Saldo no Banco	7.841,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.362,98
Diferença	521,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2021	ajuste de FR 511 - competencia	521,77
Total		521,77

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	521,77
----------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730049
07/05/2021 09:00:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.258,74			1.145,534728		
01/04/2021	RESGATE	675,00			181,557273	3,717835080	963,977455
	Aplicação 13/11/2020	675,00			181,557273		
07/04/2021	RESGATE	453,99			122,099413	3,718199700	841,878042
	Aplicação 13/11/2020	453,99			122,099413		
29/04/2021	APLICAÇÃO	4.709,10			1.265,866454	3,720060662	2.107,744496
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.841,21			2.107,744496		2.107,744496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.258,74
APLICAÇÕES (+)	4.709,10
RESGATES (-)	1.128,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	7.841,21

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99

**Extrato conta corrente**G336070740047105004
07/05/2021 07:47:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	675,00 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	675,00 C	0,00 C
07/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.701	453,99 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	453,99 C	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.709,10 C	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.709,10 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	1.800.958,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.909.038,11
Diferença	108.080,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2021	ajuste de FR 303 - competencia	114.778,09
Total		114.778,09

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2021	ajuste de FR 103 - competencia	2.550,13
30/04/2021	ajuste de FR 507 - competencia	7,52
30/04/2021	ajuste de FR 510 - competencia	3.618,61
30/04/2021	ajuste de FR 511 - competencia	521,77
Total		6.698,03

(4) Saída não contabilizada

Total		-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		108.080,06

(3) Entrada não contabilizada

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730056
07/05/2021 09:03:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.878.671,32			505.333,558977		
01/04/2021	RESGATE	6.850,00			1.842,470108	3,717835080	503.491,088869
	Aplicação 10/12/2020	6.850,00			1.842,470108		
05/04/2021	RESGATE	100.000,00			26.896,492902	3,717956849	476.594,595967
	Aplicação 10/12/2020	100.000,00			26.896,492902		
07/04/2021	RESGATE	54.875,28			14.758,561785	3,718199700	461.836,034182
	Aplicação 10/12/2020	54.875,28			14.758,561785		
08/04/2021	APLICAÇÃO	808,94			217,554873	3,718326262	462.053,589055
09/04/2021	APLICAÇÃO	279.309,63			75.114,493635	3,718451879	537.168,082690
12/04/2021	RESGATE	6.764,95			1.819,230032	3,718578673	535.348,852658
	Aplicação 10/12/2020	6.764,95			1.819,230032		
20/04/2021	APLICAÇÃO	52.554,52			14.130,180349	3,719309924	549.479,033007
26/04/2021	APLICAÇÃO	60,57			16,283659	3,719679858	549.495,316666
29/04/2021	RESGATE	428.459,61			115.175,436351	3,720060662	434.319,880315
	Aplicação 10/12/2020	86.421,65			23.231,247664		
	Aplicação 18/12/2020	60.924,22			16.377,210111		
	Aplicação 22/12/2020	594,19			159,726610		
	Aplicação 30/12/2020	166.063,89			44.640,101982		
	Aplicação 04/01/2021	62,96			16,923137		
	Aplicação 08/01/2021	114.392,70			30.750,226847		
30/04/2021	APLICAÇÃO	185.205,74			49.783,951550	3,720189624	484.103,831865
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.800.958,05			484.103,831865		484.103,831865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878.671,32
APLICAÇÕES (+)	517.939,40
RESGATES (-)	596.949,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,17
SALDO ATUAL =	1.800.958,05

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070740047105011
07/05/2021 07:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	6.850,00 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.850,00 C	0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	100.000,00 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	60.748,46 C	
07/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	9.953,88 C	
07/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	32.772,64 C	
07/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	5.820,44 C	
07/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	34.280,43 C	
07/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.918,87 C	
07/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.796,59 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	6.416,22 D	
07/04/2021		+ Impostos	40.701	195.591,37 D	
07/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.702	159,00 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	54.875,28 C	0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.161.869.000.000	751,11 C	
08/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.162.121.000.000	57,83 C	808,94 D
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	808,94 D	0,00 C
09/04/2021		FPE/FPM	350	78.715,13 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	411.859,04 C	490.574,17
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	24.528,70 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	73.586,12 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.905,74 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	98.114,82 D	
09/04/2021		+ PIX - Enviado	40.901	9.815,59 D	
09/04/2021		+ PIX - Enviado	238.327.102	10,00 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	279.309,63 D	0,00 C
12/04/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.000	12,97 C	
12/04/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.008	229,12 C	242,09
12/04/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	2.050,00 D	
12/04/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.764,95 C	0,00 C
20/04/2021		FPE/FPM	350	28.634,89 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	60.440,50 C	89.075,39
20/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.453,76 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.361,30 D	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	890,74 D	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17.815,07 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	52.554,52 D	0,00 C

07/05/2021

Banco do Brasil

Ordem Banc 12 Sec Tes Nac				
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	60,57 D	0,00 C
29/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	16.907,16 C	
29/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	131.573,56 C	
29/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	41.952,96 C	
29/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	93.020,28 C	
29/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	37.302,33 C	
29/04/2021	+ Transferência recebida <i>Tarifa</i>	552.221.000.024.021	10,00 C	
29/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	52.753,34 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	4.709,10 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	27.119,81 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	37.636,63 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	120.000,00 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	288,79 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	2.269,51 D	
29/04/2021	+ PIX - Enviado	42.901	504.438,72 D	
29/04/2021	+ PIX - Enviado	299.803.653	10,00 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	428.459,61 C	0,00 C
30/04/2021	FPE/FPM	350	16.018,26 C	
30/04/2021	FPE/FPM <i>313.908,01</i>	350	297.889,75 C	
30/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	15.695,40 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	47.086,20 D	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO <i>pasap</i>	850	3.139,07 D	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	62.781,60 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	185.205,74 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	114.778,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-114.778,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/04/2021	ajuste de FR 303 - competencia	114.778,09
Total	-	Total	114.778,09

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -114.778,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325006
07/05/2021 09:15:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.178,98			3.275,956920		
01/04/2021	RESGATE	687,50			184,919445	3,717835080	3.091,037475
	Aplicação 19/03/2021	687,50			184,919445		
05/04/2021	APLICAÇÃO	80.540,83			21.662,658624	3,717956849	24.753,696099
06/04/2021	RESGATE	30.538,02			8.213,378178	3,718082784	16.540,317921
	Aplicação 19/03/2021	11.492,73			3.091,037475		
	Aplicação 05/04/2021	19.045,29			5.122,340703		
07/04/2021	RESGATE	37.155,79			9.992,951696	3,718199700	6.547,366225
	Aplicação 05/04/2021	37.155,79			9.992,951696		
08/04/2021	RESGATE	17.041,39			4.583,080881	3,718326262	1.964,285344
	Aplicação 05/04/2021	17.041,39			4.583,080881		
09/04/2021	APLICAÇÃO	66.663,73			17.927,818395	3,718451879	19.892,103739
13/04/2021	RESGATE	3.188,98			857,555538	3,718686264	19.034,548201
	Aplicação 05/04/2021	3.188,98			857,555538		
15/04/2021	RESGATE	2.176,28			585,190072	3,718928436	18.449,358129
	Aplicação 05/04/2021	2.176,28			585,190072		
16/04/2021	RESGATE	1.413,86			380,166244	3,719057179	18.069,191885
	Aplicação 05/04/2021	1.413,86			380,166244		
20/04/2021	APLICAÇÃO	47.549,08			12.784,382310	3,719309924	30.853,574195
22/04/2021	RESGATE	11.565,74			3.109,541543	3,719435756	27.744,032652
	Aplicação 05/04/2021	525,83			141,373490		
	Aplicação 09/04/2021	11.039,91			2.968,168053		
26/04/2021	RESGATE	83,00			22,313748	3,719679858	27.721,718904
	Aplicação 09/04/2021	83,00			22,313748		
27/04/2021	RESGATE	24.046,58			6.464,462463	3,719811220	21.257,256441
	Aplicação 09/04/2021	24.046,58			6.464,462463		
29/04/2021	RESGATE	8.822,46			2.371,590359	3,720060662	18.885,666082
	Aplicação 09/04/2021	8.822,46			2.371,590359		
30/04/2021	APLICAÇÃO	44.519,83			11.967,086223	3,720189624	30.852,752305
30/04/2021	SALDO ATUAL	114.778,09			30.852,752305		30.852,752305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.178,98
APLICAÇÕES (+)	239.273,47
RESGATES (-)	136.719,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,24
SALDO ATUAL =	114.778,09

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040



Extrato conta corrente

G336070740047105023
07/05/2021 07:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	687,50 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	687,50 C	0,00 C
05/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	59,50 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.359.000.063.047	582,00 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.495.000.018.547	2.355,60 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.820,07 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	558.108.000.061.027	1.642,00 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	80.540,83 D	0,00 C
06/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.038,16 C	
06/04/2021		+ PIX - Recebido	108.854.013	35,00 C	
06/04/2021		+ TED-Pagamento Dividendos	126.738.593	35,00 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	23.625,00 D	
06/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.601	1.387,00 D	
06/04/2021		+ PIX - Enviado	40.602	4.144,18 D	
06/04/2021		+ PIX - Enviado	226.583.880	10,00 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	30.538,02 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	187,09 C	
07/04/2021		+ PIX - Recebido	109.998.030	105,00 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	34.280,43 D	
07/04/2021		+ Impostos	40.701	1.472,23 D	
07/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.702	334,00 D	
07/04/2021		+ Pagto conta telefone	40.703	84,54 D	
07/04/2021		+ PIX - Enviado	40.704	630,00 D	
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	630,00 D	
07/04/2021		+ PIX - Enviado	231.327.405	6,23 D	
07/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.053.215	10,45 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	37.155,79 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	490,37 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	466,03 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	455,70 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	5.534,10 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	558.108.000.014.209	1.432,56 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.801	70,00 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.802	70,00 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.803	35,00 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.804	76,00 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.805	70,00 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.806	140,00 D	

16,68

07/05/2021

Banco do Brasil

PIX - Enviado

08/04/2021	+ PIX - Enviado	40.808	216,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	40.809	1.112,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	40.810	984,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	40.811	949,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	40.812	1.416,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	40.813	1.124,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	40.814	1.080,00 D	
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	1.085,00 D	
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	35,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.870.546	1,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.876.269	1,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.882.828	1,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.889.398	1,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.894.476	1,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.901.684	1,38 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.907.545	1,09 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.919.685	2,13 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.930.191	10,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.937.747	9,74 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.947.676	9,39 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.954.455	10,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.961.631	10,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.968.112	10,00 D	
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.051.969	10,45 D	
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.051.970	10,45 D	
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	17.041,39 C	0,00 C
09/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	73.586,12 C	
09/04/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	540,00 D	
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.447,39 D	
09/04/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	935,00 D	
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	66.663,73 D	0,00 C
13/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.821,06 C	
13/04/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	12.547,40 D	
13/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.301	2.462,64 D	
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.188,98 C	0,00 C
15/04/2021	+ PIX - Enviado	41.501	1.888,00 D	
15/04/2021	+ Pagto conta telefone	41.502	278,28 D	
15/04/2021	+ PIX - Enviado	259.161.733	10,00 D	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.176,28 C	0,00 C
16/04/2021	+ PIX - Enviado	41.601	700,00 D	
16/04/2021	+ PIX - Enviado	41.602	700,00 D	
16/04/2021	+ PIX - Enviado	261.631.393	6,93 D	
16/04/2021	+ PIX - Enviado	261.635.700	6,93 D	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.413,86 C	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	34.187,78 C	
20/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	13.361,30 C	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	47.549,08 D	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.565,74 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	11.565,74 C	0,00 C

89,63

13,86

07/05/2021

Banco do Brasil

26/04/2021	+ PIX - Enviado	42.601	82,00 D	
26/04/2021	+ PIX - Enviado	288.347.276	1,00 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	83,00 C	0,00 C
27/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.259,37 C	
27/04/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.012.871	740,00 D	
27/04/2021	+ Transferência enviada	550.495.000.054.114	24.500,02 D	
27/04/2021	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	6.520,16 D	
27/04/2021	+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	1.611,32 D	
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.924,00 D	
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.116.930	10,45 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	24.046,58 C	0,00 C
29/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	120.000,00 C	
29/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	35.622,18 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	93.020,28 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	180,00 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	8.822,46 C	0,00 C
30/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	47.086,20 C	
30/04/2021	PIX - Rejeitado	172.377.300	700,00 C ✕	
30/04/2021	PIX - Rejeitado	172.378.284	630,00 C ✕	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	494,93 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,22 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,54 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	710,00 D	
30/04/2021	+ PIX - Enviado	43.001	700,00 D	
30/04/2021	+ PIX - Enviado	43.002	630,00 D ✕	
30/04/2021	+ PIX - Enviado	43.003	630,00 D ✕	
30/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	700,00 D	
30/04/2021	+ PIX - Enviado	302.605.606	6,23 D	
30/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.489.464	10,45 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	44.519,83 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6955 - CEF - 647131-6 - Conv União M D R - Pavimentação Asfáltica

Conta Corrente: 647131-6

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	102.457,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102.457,88
Diferença	-0,02

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

Total: -

28/02/2021 ajuste de FR 780 x 504 x 785 (0,02

Total: 0,02

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,02



6955

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 07/05/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647131-6	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.385,51C	64.975,406296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.457,90C	64.975,406296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

180

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647131-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23527-X

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	42.711,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.711,28
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760023
07/05/2021 09:45:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	42.682,54			11.480,942743		
30/04/2021	SALDO ATUAL	42.711,28			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.682,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	42.711,28

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

173

**Extrato conta corrente**G335070832184730038
07/05/2021 08:54:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23597-0

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	83.168,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	83.168,72
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 - Poupança

G331070933416760034
07/05/2021 09:49:0151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					83.036,69 C
30/04/2021	03/05/2021	1/4	737 Juros	2221-7			132,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								83.168,72 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

184



Consultas - Poupança

G331070933416760030
07/05/2021 09:47:3951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					83.036,69 C
30/04/2021	03/05/2021	1/4	737 Juros	2221-7			132,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								83.168,72 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070832184730041

07/05/2021 08:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	776,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	776,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730050
07/05/2021 09:00:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	776,05			208,744693		
30/04/2021	SALDO ATUAL	776,57			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	776,57

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4186

170

**Extrato conta corrente**

G336070740047105005

07/05/2021 07:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6953 - BB - 23803-1 - Conv SEIL 021-2020 - Pavimentação FR 784

Conta Corrente: 23803-1

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	2,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12,66
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

27/04/2021	TARIFA BANCARIA C/C 23.803-1	10,45
Total:		10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760040
07/05/2021 09:53:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23803-1 CONV SEIL 0212020
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.009,79			1.347,557370		
27/04/2021	RESGATE	5.010,45			1.346,963516	3,719811220	0,593854
	Aplicação 18/12/2020	5.002,20			1.344,745153		
	Aplicação 29/01/2021	8,25			2,218363		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2,21			0,593854		0,593854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.009,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	2,21

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

178



Extrato conta corrente

G335070832184730047
07/05/2021 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23803-1 CONV SEIL 0212020
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	5.000,00 D	
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.116.934	10,45 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.010,45 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	173.908,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	173.940,81
Diferença	32,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

01/04/2021	tarifa pix c/c10421-3	10,45
16/04/2021	tarifa pix c/c10421-3	10,45
26/04/2021	tarifa pix c/c10421-3	1,26
30/04/2021	tarifa pix c/c10421-3	10,45
Total:		32,61

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 32,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730058
07/05/2021 09:04:15

3903

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	163.906,86			44.088,413298		
01/04/2021	RESGATE	1.708,24			459,471699	3,717835080	43.628,941599
	Aplicação 14/05/2020	1.708,24			459,471699		
15/04/2021	APLICAÇÃO	15.094,78			4.058,905746	3,718928436	47.687,847345
16/04/2021	RESGATE	1.671,41			449,417667	3,719057179	47.238,429678
	Aplicação 14/05/2020	1.671,41			449,417667		
26/04/2021	RESGATE	128,61			34,575556	3,719679858	47.203,854122
	Aplicação 14/05/2020	128,61			34,575556		
30/04/2021	RESGATE	1.699,09			456,721343	3,720189624	46.747,132779
	Aplicação 14/05/2020	1.699,09			456,721343		
30/04/2021	SALDO ATUAL	173.908,20			46.747,132779		46.747,132779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.906,86
APLICAÇÕES (+)	15.094,78
RESGATES (-)	5.207,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,91
SALDO ATUAL =	173.908,20

86

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070740047105014
07/05/2021 07:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.697,79 D	
01/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.205	10,45 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.708,24 C	0,00 C
15/04/2021		+ Ordem Bancária	1.280.019.000.086	15.094,78 C	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	15.094,78 D	0,00 C
16/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.660,96 D	
16/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.071.042	10,45 D	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.671,41 C	0,00 C
26/04/2021		+ PIX - Enviado	42.601	127,35 D	
26/04/2021		+ PIX - Enviado	288.348.997	1,26 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	128,61 C	0,00 C
30/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.688,64 D	
30/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.489.463	10,45 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.699,09 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	487.776,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	487.825,78
Diferença	49,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

26/04/2021	MANUT CTA - 303-5	49,00
Total:		49,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,00

*pedro
auto mto*



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	541.201,76C	90.390,203740
Aplicações	147,00C	24,546372
Resgates	53.928,99D	9.005,082764
Rendimento Bruto no Mês	357,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.776,78C	81.409,667348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	RESGATE	18.480,00D	3.086,157049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	147,00C	24,546372
13 / 04	RESGATE	35.399,99D	5.910,746617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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!

80

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/04/2021	116840	ENVIO TED	18.480,00D	18.480,00D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	18.480,00C	0,00
09/04/2021	000000	DP DINH AG <i>Tanpa</i>	147,00C	147,00C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	147,00D	0,00
13/04/2021	107969	ENVIO TED	33.300,00D	33.300,00D
13/04/2021	177049	ENVIO TED	2.099,99D	35.399,99D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	35.399,99C	0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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 Abril de 2021

Saldo no Banco	48.663,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	48.712,21
Diferença	49,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

26/04/2021 manut cta

49,00

Total:

49,00

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

49,00

João
João



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.573,77C	4.605,302776
Aplicações	21.511,06C	3.592,166595
Resgates	452,98D	75,606041
Rendimento Bruto no Mês	31,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.663,21C	8.121,863330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	APLICACAO	6.581,56C	1.099,119593
08 / 04	APLICACAO	14.782,50C	2.468,500629
09 / 04	APLICACAO	147,00C	24,546372
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	156,00D	26,039089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	247,98D	41,387731
	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.

182

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/04/2021	000001	CRED TED	6.581,56C	6.581,56C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	6.581,56D	0,00
08/04/2021	000001	CRED TED	14.782,50C	14.782,50C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	14.782,50D	0,00
09/04/2021	000000	DP DINH AG	147,00C	147,00C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	147,00D	0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/04/2021	112816	ENVIO TED	156,00D	156,00D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	156,00C	0,00
30/04/2021	191363	ENVIO TED	247,98D	247,98D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	247,98C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-71

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 28/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	000001	CRED TED	6.581,56C	6.581,56C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	6.581,56D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	000001	CRED TED	14.782,50C	14.782,50C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	14.782,50D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	000000	DP DINH AG	147,00C	147,00C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	147,00D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	112816	ENVIO TED	156,00D	156,00D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	156,00C	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Dev. 147,00

147,00C

147,00D

IMPRIMIR FECHAR

a rec 8190 = 1.7.2.0.03. 1.1.13 - Transf. SESA - Verel 300

6.581,56 = Pólo. G.M./MS nº 3096/2020 - Exp. de Análise
Judicial Emergência - COVID 19

14.782,50 = APLUS = 4.050,00 x 3 = 12.150,00 - rec 188 - 1.7.2.0.03. 1.1.03
Comp 01,02,03/21 50 = 877,50 x 3 = 2.632,50 - rec 188 - 1.7.2.0.03. 1.1.09
F.h. = 877,50
14.782,50
4.050,00 - rec. 188



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 28/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	116840	ENVIO TED	18.480,00D	18.480,00D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	18.480,00C	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	000000	DP DINH AG	147,00C	147,00C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	147,00D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	107969	ENVIO TED	33.300,00D	33.300,00D
13/04/2021	177049	ENVIO TED	2.099,99D	35.399,99D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	35.399,99C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6957 - CEF - 71053-0 - Convenio Min Cidadania - Parque

Conta Corrente: 71053-0

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	2.952,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-2.952,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
	28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
	30/04/2021	rendimento não contabilizado	3,42
	30/04/2021	rendimento não contabilizado m	3,41
	30/04/2021	ajuste de contyra partida depo	2.941,72
Total	-	Total	2.952,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-2.952,57
-----------------------------------	------------------



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
08/04/2021	990210	REM BASICA
08/04/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

0,00C

3,42C

Saldo (R\$)

2.948,54C

2.951,96C

IMPRIMIR **FECHAR**

+ 0,61

2.952,57


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 18/05/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071053-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,61C	0,387354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,61C	0,387354
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6954 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	25.628,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.628,76
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)

-



Extrato conta corrente

G333081647844385006
08/04/2021 16:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Período do extrato 03 / 2021

6954

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
23/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	930.172.000.084	25.615,92 C	25.625,92 C
				003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			25.625,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Fe 900 - 3 - 25.615,92
 respasal = 193 = 1.7.18.99.1.1.99.08 - Out. Transf. - RFB In 11/31/2021
 ao Fundo do IDOSO
 rendimento = 194 = 1.3.2.1.00.1.1.04.01.06 = Venc. Vire ao
 Fundo do IDOSO
 12,84



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.394.460/0058-87
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/10/1977

NOME EMPRESARIAL
MINISTERIO DA ECONOMIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RECEITA FEDERAL

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
101-5 - Órgão Público do Poder Executivo Federal

LOGRADOURO
ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

NÚMERO
05

COMPLEMENTO
7 ANDAR

CEP
70.310-500

BAIRRO/DISTRITO
EIXO MONUMENTAL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
UNIÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/03/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

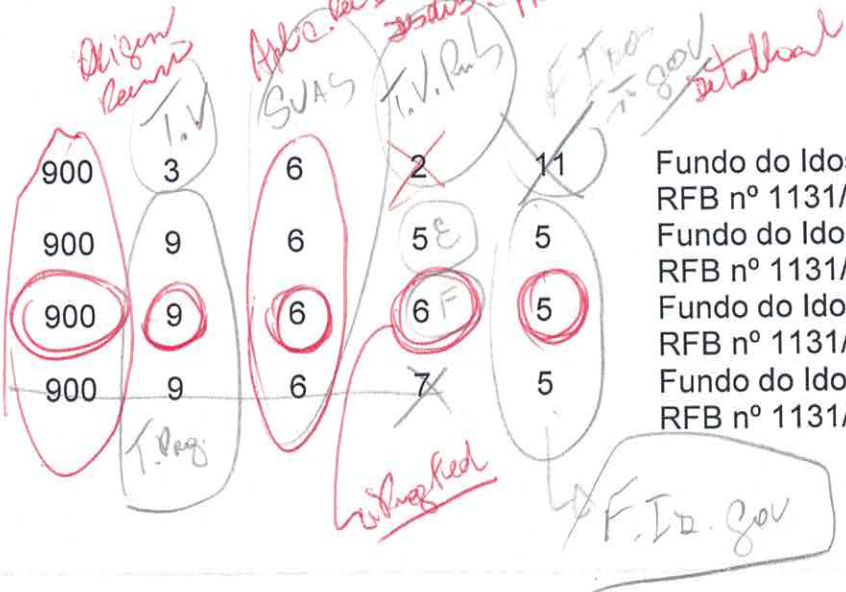
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2021 às 16:54:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011

Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011

Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011

Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6954 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	25.628,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-25.628,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

23/03/2021	Receita conta 24021-4 ainda n	25.615,92
30/04/2021	Rend. da c/c 24021-4	12,84

Total: 25.628,76

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.628,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070952493849007
07/05/2021 09:55:44

6954

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2021	APLICAÇÃO	25.625,92			6.891,788991	3,718326262	6.891,788991
29/04/2021	RESGATE	10,00			2,688128	3,720060662	6.889,100863
	Aplicação 08/04/2021	10,00			2,688128		
30/04/2021	SALDO ATUAL	25.628,76			6.889,100863		6.889,100863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.625,92
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	25.628,76

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070832184730048
07/05/2021 08:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			25.625,92 C
08/04/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	25.625,92 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	10,00 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6956 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	6.671,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.671,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6956



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111552641774007

11/05/2021 15:54:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.554,81			1.494,158996		
30/04/2021	APLICAÇÃO	1.112,51			299,046584	3,720189624	1.793,205580
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.671,06			1.793,205580		1.793,205580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.554,81
APLICAÇÕES (+)	1.112,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	6.671,06

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111552641774006
11/05/2021 15:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.948,450	1.112,51 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.112,51 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

REPA 921

Land

12/2020

1.380,31 *

$$0,10 = 1.380,31 + 10,00 = 1.390,31$$

01/2021

$$0,03 = 1.380,34 + 10 = 1.390,34$$

02/2021

1.280,88 *

1.376,06 *

$$0,22 = 4.037,00 + 10 = 4.047,00$$

03/2021

1.905,69 *

$$1,62 = 5.544,81 + 10 = 5.554,81$$

04/2021

1.112,51 *

$$3,74 = 6.671,06$$

6.685,45

5,61

Wanderly:

p/a conta 6956

Eu dei uma receita p/ receber as suspensas;

rec 8191 - 1.7.2.8.99. 1.1.03 - Transf. SANGRA.

Fr ~~555~~

a p/ rendimentos:

rec 8192 = 1.3.2.1.00. 1.1.05.30 - Transf. SANGRA.

Fr ~~555~~

* Fica novo extrato p/ lançar a receita

24.052-4 - 6956

②

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 Abril de 2021

Saldo no Banco	42.052,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.052,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325016
07/05/2021 09:20:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	38.703,34			10.410,601652		
01/04/2021	APLICAÇÃO	20,98			5,643069	3,717835080	10.416,244721
05/04/2021	APLICAÇÃO	15,86			4,265783	3,717956849	10.420,510504
07/04/2021	APLICAÇÃO	46,15			12,411920	3,718199700	10.432,922424
12/04/2021	APLICAÇÃO	15,38			4,135988	3,718578673	10.437,058412
13/04/2021	APLICAÇÃO	54,44			14,639578	3,718686264	10.451,697990
14/04/2021	APLICAÇÃO	63,72			17,134515	3,718809466	10.468,832505
15/04/2021	APLICAÇÃO	25,00			6,722366	3,718928436	10.475,554871
16/04/2021	APLICAÇÃO	1.057,63			284,381215	3,719057179	10.759,936086
19/04/2021	APLICAÇÃO	41,56			11,174513	3,719177512	10.771,110599
20/04/2021	APLICAÇÃO	15,46			4,156685	3,719309924	10.775,267284
22/04/2021	APLICAÇÃO	492,78			132,487837	3,719435756	10.907,755121
23/04/2021	APLICAÇÃO	1.052,91			283,074142	3,719555556	11.190,829263
26/04/2021	APLICAÇÃO	355,52			95,578117	3,719679858	11.286,407380
27/04/2021	APLICAÇÃO	22,82			6,134719	3,719811220	11.292,542099
28/04/2021	APLICAÇÃO	25,00			6,720538	3,719939763	11.299,262637
29/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344064	3,720060662	11.300,606701
30/04/2021	APLICAÇÃO	11,75			3,158441	3,720189624	11.303,765142
30/04/2021	SALDO ATUAL	42.052,15			11.303,765142		11.303,765142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.703,34
APLICAÇÕES (+)	3.321,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,85
SALDO ATUAL =	42.052,15

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070740047105033

07/05/2021 08:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	20,98 D	0,00 C
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	15,86 D	0,00 C
07/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	46,15 C	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	46,15 D	0,00 C
12/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,70 C	
12/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	15,38 D	0,00 C
13/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,44 C	
13/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	54,44 D	0,00 C
14/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	63,72 C	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	63,72 D	0,00 C
15/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
16/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.041,11 C	
16/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.057,63 D	0,00 C
19/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,56 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	41,56 D	0,00 C
20/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	15,46 D	0,00 C
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,51 C	
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	420,21 C	
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	492,78 D	0,00 C
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	113,29 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	238,07 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,04 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	571,89 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	88,62 C	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.052,91 D	0,00 C
26/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	230,87 C	

	Distrib Simples Nacional			
26/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	113,56 C	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	355,52 D	0,00 C
27/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,29 C	
27/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,95 C	
27/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	22,82 D	0,00 C
28/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
29/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/04/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	11,75 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	121.765,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	121.765,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.855,12C	21.855,101030
Aplicações	10.766,10C	1.797,567044
Resgates	19.945,07D	3.330,021718
Rendimento Bruto no Mês	89,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.765,84C	20.322,646356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	18,49C	3,088046
05 / 04	RESGATE	1.439,78D	240,451239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	3.504,71C	585,286076
07 / 04	APLICACAO	169,34C	28,278754
08 / 04	APLICACAO	272,68C	45,534297
09 / 04	APLICACAO	559,73C	93,464904
12 / 04	APLICACAO	595,66C	99,461050
13 / 04	APLICACAO	846,30C	141,306966
14 / 04	APLICACAO	1.994,61C	333,028901
15 / 04	RESGATE	16.168,72D	2.699,505994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	21,76D	3,632883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	111,87C	18,676326
20 / 04	RESGATE	2.123,35D	354,473542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	54,68C	9,127998
23 / 04	APLICACAO	480,49C	80,207699

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	101741	ARR DH CB	721,38C	721,38C
01/04/2021	011351	ENVIO TEV	630,00D	91,38C
01/04/2021	011351	ENVIO TEV	70,00D	21,38C
01/04/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D x	18,49C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	18,49D	0,00
05/04/2021	101741	ARR DH AG	2.000,28C	2.000,28C
05/04/2021	101741	ARR DH CB	100,00C	2.100,28C
05/04/2021	101741	ARR INTER	26,00C	2.126,28C
05/04/2021	050903	ENVIO TEV	3.531,88D	1.405,60D
05/04/2021	101741	DEB TARIFA	12,40D x	1.418,00D
05/04/2021	101741	DEB TARIFA	20,23D x	1.438,23D
05/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D x	1.439,78D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.439,78C	0,00
06/04/2021	101741	ARR DH CB	3.507,60C	3.507,60C
06/04/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D x	3.504,71C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	3.504,71D	0,00
07/04/2021	101741	ARR DH CB	178,01C	178,01C
07/04/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D x	169,34C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	169,34D	0,00
08/04/2021	101741	ARR DH CB	278,46C	278,46C
08/04/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D x	272,68C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	272,68D	0,00
09/04/2021	101741	ARR DH CB	442,89C	442,89C
09/04/2021	101741	ARR INTER	132,84C	575,73C
09/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D x	574,18C
09/04/2021	101741	DEB TARIFA	14,45D x	559,73C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	559,73D	0,00
12/04/2021	101741	ARR DH CB	546,76C	546,76C
12/04/2021	101741	ARR INTER	62,01C	608,77C
12/04/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D x	597,21C
12/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D x	595,66C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	595,66D	0,00
13/04/2021	101741	ARR DH CB	857,86C	857,86C
13/04/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D x	846,30C
13/04/2021	990001	APL AUTOM	846,30D	0,00
14/04/2021	101741	ARR DH CB	1.458,26C	1.458,26C
14/04/2021	101741	ARR INTER	600,86C	2.059,12C
14/04/2021	141540	ENVIO TEV	39,00D	2.020,12C
14/04/2021	101741	DEB TARIFA	13,95D x	2.006,17C
14/04/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D x	1.994,61C
14/04/2021	990001	APL AUTOM	1.994,61D	0,00
15/04/2021	101741	ARR DH CB	471,54C	471,54C
15/04/2021	101741	ARR INTER	61,63C	533,17C
15/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.694,56D	16.161,39D

15/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D X	16.162,94D
15/04/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D X	16.168,72D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	16.168,72C	0,00
16/04/2021	101741	ARR DH CB	124,02C	124,02C
16/04/2021	161330	ENVIO TEV	140,00D	15,98D
16/04/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D X	21,76D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	21,76C	0,00
19/04/2021	101741	ARR DH CB	111,87C	111,87C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	111,87D	0,00
20/04/2021	201055	ENVIO TEV	2.123,35D	2.123,35D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.123,35C	0,00
22/04/2021	101741	ARR INTER	62,01C	62,01C
22/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D X	60,46C
22/04/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D X	54,68C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	54,68D	0,00
23/04/2021	101741	ARR DH CB	221,99C	221,99C
23/04/2021	101741	ARR INTER	669,61C	891,60C
23/04/2021	231626	ENVIO TEV	398,00D	493,60C
23/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D X	492,05C
23/04/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	480,49C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	480,49D	0,00
26/04/2021	101741	ARR DH CB	445,03C	445,03C
26/04/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D X	439,25C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D X	390,25C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	390,25D	0,00
27/04/2021	101741	ARR DH CB	462,01C	462,01C
27/04/2021	101741	ARR INTER	98,07C	560,08C
27/04/2021	271646	ENVIO TEV	741,32D	181,24D
27/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D X	182,79D
27/04/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D X	191,46D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	191,46C	0,00
28/04/2021	101741	ARR DH CB	153,16C	153,16C
28/04/2021	101741	ARR AUTOAT	150,00C	303,16C
28/04/2021	101741	ARR INTER	70,87C	374,03C
28/04/2021	101741	DEB TARIFA	2,07D X	371,96C
28/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D X	370,41C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	370,41D	0,00
29/04/2021	101741	ARR INTER	62,01C	62,01C
29/04/2021	291638	ENVIO TEV	17,82D	44,19C
29/04/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D X	38,41C
29/04/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D X	36,86C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	36,86D	0,00
30/04/2021	101741	ARR DH CB	594,68C	594,68C
30/04/2021	101741	ARR INTER	780,00C	1.374,68C
30/04/2021	101741	DEB TARIFA	3,10D X	1.371,58C
30/04/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D X	1.360,02C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	1.360,02D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

T = 244,75

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	2.317,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.317,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760007
07/05/2021 09:37:40

4185

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.316,43			623,084146		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.317,99			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	2.317,99

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177

**Extrato conta corrente**

G335070832184730020

07/05/2021 08:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	140.603,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	140.603,17
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

G333070910323325008
07/05/2021 09:16:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	137.705,24			37.040,582552		
01/04/2021	APLICAÇÃO	1.066,06			286,742143	3,717835080	37.327,324695
05/04/2021	APLICAÇÃO	1.110,64			298,723208	3,717956849	37.626,047903
06/04/2021	RESGATE	580,66			156,171886	3,718082784	37.469,876017
	Aplicação 19/01/2021	580,66			156,171886		
07/04/2021	RESGATE	146,03			39,274383	3,718199700	37.430,601634
	Aplicação 19/01/2021	146,03			39,274383		
08/04/2021	RESGATE	1.605,36			431,742641	3,718326262	36.998,858993
	Aplicação 19/01/2021	1.605,36			431,742641		
09/04/2021	RESGATE	1.624,16			436,783923	3,718451879	36.562,075070
	Aplicação 19/01/2021	1.624,16			436,783923		
12/04/2021	RESGATE	193,35			51,995673	3,718578673	36.510,079397
	Aplicação 19/01/2021	193,35			51,995673		
13/04/2021	APLICAÇÃO	537,58			144,561805	3,718686264	36.654,641202
14/04/2021	APLICAÇÃO	220,85			59,387285	3,718809466	36.714,028487
15/04/2021	RESGATE	3.322,86			893,499312	3,718928436	35.820,529175
	Aplicação 19/01/2021	641,57			172,513637		
	Aplicação 20/01/2021	2.681,29			720,985675		
16/04/2021	APLICAÇÃO	987,73			265,586129	3,719057179	36.086,115304
19/04/2021	APLICAÇÃO	2.028,98			545,545350	3,719177512	36.631,660654
20/04/2021	RESGATE	2.804,98			754,166783	3,719309924	35.877,493871
	Aplicação 20/01/2021	2.804,98			754,166783		
22/04/2021	APLICAÇÃO	3.951,71			1.062,448785	3,719435756	36.939,942656
23/04/2021	APLICAÇÃO	4.129,47			1.110,205221	3,719555556	38.050,147877
26/04/2021	APLICAÇÃO	2.419,03			650,332849	3,719679858	38.700,480726
27/04/2021	APLICAÇÃO	3.421,67			919,850443	3,719811220	39.620,331169
28/04/2021	APLICAÇÃO	1.640,35			440,961441	3,719939763	40.061,292610
29/04/2021	RESGATE	2.688,45			722,689828	3,720060662	39.338,602782
	Aplicação 20/01/2021	2.688,45			722,689828		
30/04/2021	RESGATE	5.743,89			1.543,977749	3,720189624	37.794,625033
	Aplicação 20/01/2021	5.743,89			1.543,977749		
30/04/2021	SALDO ATUAL	140.603,17			37.794,625033		37.794,625033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.705,24
APLICAÇÕES (+)	21.514,07
RESGATES (-)	18.709,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,60
SALDO ATUAL =	140.603,17

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês 0,0673



Extrato conta corrente

G336070740047105026
07/05/2021 07:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Repasse	52.007.575	1.500,91 C	
01/04/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	48,96 D	
01/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	300,54 D	
01/04/2021		+ Pagto conta telefone	40.101	85,35 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.066,06 D	0,00 C
05/04/2021		Repasse	52.007.575	1.620,64 C	
05/04/2021		+ Transferência enviada	553.004.000.034.497	510,00 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.110,64 D	0,00 C
06/04/2021		Repasse	52.007.575	1.309,64 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	182,90 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	160,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	225,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	281,40 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	580,66 C	0,00 C
07/04/2021		Repasse	52.007.575	1.797,97 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.030,30 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	471,13 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	5,32 D	
07/04/2021		+ Pagto conta telefone	40.701	33,29 D	
07/04/2021		+ PIX - Enviado	40.702	400,00 D	
07/04/2021		+ PIX - Enviado	231.259.119	3,96 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	146,03 C	0,00 C
08/04/2021		Repasse	52.007.575	792,32 C	
08/04/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.249,76 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	789,84 D	
08/04/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	40.801	5,21 D	
08/04/2021		+ Impostos	40.802	90,91 D	
08/04/2021		+ Impostos	40.803	100,66 D	
08/04/2021		+ Pagto conta telefone	40.804	161,30 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.605,36 C	0,00 C
09/04/2021		Repasse	52.007.575	1.702,41 C	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	84,57 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	354,00 D	
09/04/2021		+ Pagto conta telefone	40.901	2.888,00 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.624,16 C	0,00 C
12/04/2021		Repasse	52.007.575	787,05 C	
12/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	212,93 D	
12/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	28,77 D	

07/05/2021

Banco do Brasil

	Transferência enviada				
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	147,50 D		
12/04/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	265,80 D		
12/04/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	174,80 D		
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	193,35 C	0,00 C	
13/04/2021	Repasse	52.007.575	1.491,70 C		
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.809.000.015.307	626,00 D		
13/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	230,00 D		
13/04/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	98,12 D		
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	537,58 D	0,00 C	
14/04/2021	Repasse	52.007.575	2.779,80 C		
14/04/2021	PIX - Rejeitado	145.545.447	39,00 C	X	
14/04/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	286,27 D		
14/04/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	584,68 D		
14/04/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	60,79 D		
14/04/2021	+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	708,00 D		
14/04/2021	+ PIX - Enviado	41.401	800,00 D		
14/04/2021	+ PIX - Enviado	41.402	39,00 D	X	
14/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.403	111,29 D		
14/04/2021	+ PIX - Enviado	255.789.926	7,92 D		
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	220,85 D	0,00 C	
15/04/2021	Repasse	52.007.575	620,43 C		
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	948,00 D		
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	541,20 D		
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.501	1.435,70 D		
15/04/2021	+ Pagto conta telefone	41.502	681,39 D		
15/04/2021	+ Pagto conta telefone	41.503	337,00 D		
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.322,86 C	0,00 C	
16/04/2021	Repasse	52.007.575	987,73 C		
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	987,73 D	0,00 C	
19/04/2021	Repasse	52.007.575	2.028,98 C		
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.028,98 D	0,00 C	
20/04/2021	Repasse	52.007.575	732,45 C		
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.320.000.013.500	3.105,00 D		
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	162,30 D		
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	171,82 D		
20/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.001	98,31 D		
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.804,98 C	0,00 C	
22/04/2021	Repasse	52.007.575	4.002,31 C		
22/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	50,60 D		
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.951,71 D	0,00 C	
23/04/2021	Repasse	52.007.575	4.715,94 C		
23/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	297,69 D		
23/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	200,00 D		
23/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.301	88,78 D		
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.129,47 D	0,00 C	
26/04/2021	Repasse	52.007.575	2.419,03 C		
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.419,03 D	0,00 C	
27/04/2021	Repasse	52.007.575	3.711,58 C		
27/04/2021	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	222,01 D		

07/05/2021

Banco do Brasil

27/04/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	67,90 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.421,67 D	0,00 C
28/04/2021	Repasse	52.007.575	1.640,35 C	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.640,35 D	0,00 C
29/04/2021	Repasse	52.007.575	829,05 C	
29/04/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.096.715	97,90 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	124,60 D	
29/04/2021	+ PIX - Enviado	42.901	3.285,00 D	
29/04/2021	+ PIX - Enviado	298.536.598	10,00 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.688,45 C	0,00 C
30/04/2021	Repasse	52.007.575	341,53 C	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
30/04/2021	+ Pagto conta telefone	43.001	113,82 D	
30/04/2021	+ Pagamento de Boleto	43.002	600,00 D	
30/04/2021	+ Pagto conta telefone	43.003	2.371,60 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	5.743,89 C	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 30 de Abril de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G335070832184730042
07/05/2021 08:56:16

6948

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
30/04/2021		S A L D O			2.312,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331070933416760035

07/05/2021 09:49:47

Cliente

Agência	2221-7
Conta	23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência	ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Abril de 2021

Saldo no Banco	23.586,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.586,76
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730051
07/05/2021 09:01:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	18.037,72			4.851,866744		
09/04/2021	APLICAÇÃO	3.591,34			965,815913	3,718451879	5.817,682657
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.306,45			351,261397	3,719309924	6.168,944054
23/04/2021	RESGATE	93,70			25,191182	3,719555556	6.143,752872
	Aplicação 18/12/2020	93,70			25,191182		
30/04/2021	APLICAÇÃO	730,83			196,449663	3,720189624	6.340,202535
30/04/2021	SALDO ATUAL	23.586,76			6.340,202535		6.340,202535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.037,72
APLICAÇÕES (+)	5.628,62
RESGATES (-)	93,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	23.586,76

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



Extrato conta corrente

G336070740047105007
07/05/2021 07:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.591,34 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.591,34 D	0,00 C
20/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.306,45 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.306,45 D	0,00 C
23/04/2021	+	Transferência enviada	552.456.000.070.492	64,74 D	
23/04/2021	+	Pagto conta telefone	42.301	28,96 D	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	93,70 C	0,00 C
30/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	730,83 C	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	730,83 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	4.810,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.810,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730055
07/05/2021 09:02:55

3870

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.416,98			1.188,098650		
09/04/2021	APLICAÇÃO	287,45			77,303676	3,718451879	1.265,402326
20/04/2021	APLICAÇÃO	98,54			26,494162	3,719309924	1.291,896488
30/04/2021	APLICAÇÃO	3,96			1,064461	3,720189624	1.292,960949
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.810,06			1.292,960949		1.292,960949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.416,98
APLICAÇÕES (+)	389,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	4.810,06

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JAO



Extrato conta corrente

G336070740047105010
07/05/2021 07:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	362,93 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	2,90 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	72,58 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	287,45 D	0,00 C
20/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	124,41 C	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	0,99 D	
20/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	24,88 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	98,54 D	0,00 C
30/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	0,04 D	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3,96 D	
30/04/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 283142-2

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	61.728,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	61.728,02
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

G335070832184730057
07/05/2021 09:03:52

3869

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	57.761,74			15.537,016266		
30/04/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.055,690810	3,720189624	16.592,707076
30/04/2021	SALDO ATUAL	61.728,02			16.592,707076		16.592,707076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.761,74
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	61.728,02

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

169



Extrato conta corrente

G336070740047105012
07/05/2021 07:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	Not
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,67 D	ok
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	10.284,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.284,58
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

G335070832184730060

07/05/2021 09:05:09

3907

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.206,08			1.938,324130		
20/04/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			826,207028	3,719309924	2.764,531158
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.284,58			2.764,531158		2.764,531158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.206,08
APLICAÇÕES (+)	3.072,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	10.284,58

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



Extrato conta corrente

G336070740047105016

07/05/2021 07:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021		+ Ordem Bancária	1.346.868.000.295	3.072,92 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	4.189,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.189,16
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

G335070832184730061
07/05/2021 09:06:42

3906

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.231,42			869,202120		
09/04/2021	APLICAÇÃO	955,12			256,859583	3,718451879	1.126,061703
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.189,16			1.126,061703		1.126,061703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.231,42
APLICAÇÕES (+)	955,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	4.189,16

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96



Extrato conta corrente

G336070740047105017

07/05/2021 07:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	964,76 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9,64 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	955,12 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 35665-4
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	17.799,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.799,09
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

G331070933416760022
07/05/2021 09:45:05

Cliente

Agência 426-X
Conta 35665-4 FEAS INC VI
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2021	APLICAÇÃO	19.989,55			5.375,953746	3,718326262	5.375,953746
20/04/2021	RESGATE	2.210,40			594,303794	3,719309924	4.781,649952
	Aplicação 08/04/2021	2.210,40			594,303794		
30/04/2021	SALDO ATUAL	17.788,64			4.781,649952		4.781,649952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.989,55
RESGATES (-)	2.210,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	17.788,64 + 10,45 = 17.799,09

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

rend =

95

1.3.2.1.00.1.1.04.02.02

Rc. Est. Inc. Família Pe

Rc760

**Extrato conta corrente**

G335070832184730037

07/05/2021 08:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			19.989,55 C
08/04/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	19.989,55 D	0,00 C
20/04/2021	+	PIX - Enviado	42.001	2.210,40 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.210,40 C	0,00 C
29/04/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	101.190.800.018.395	10,45 C	10,45 C
30/04/2021		S A L D O			10,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	23.496,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.496,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3888

G333070910323325007
07/05/2021 09:16:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	23.480,31			6.315,840051		
30/04/2021	SALDO ATUAL	23.496,12			6.315,840051		6.315,840051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.480,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	23.496,12

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

**Extrato conta corrente**G336070740047105024
07/05/2021 07:57:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	41.320,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.320,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325021
07/05/2021 09:22:37

3908

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	34.583,67			9.302,473499		
08/04/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.804,521585	3,718326262	11.106,995084
30/04/2021	SALDO ATUAL	41.320,13			11.106,995084		11.106,995084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.583,67
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	41.320,13

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85

**Extrato conta corrente**

G336070740047105039

07/05/2021 08:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.118.000.133	1.989,80 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.570.000.105	2.396,80 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.480.000.167	42,40 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.580.000.063	70,40 C	
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.182.217.000.178	2.210,40 C	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	14.070,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.070,63
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325023
07/05/2021 09:24:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.061,16			3.782,235890		
30/04/2021	SALDO ATUAL	14.070,63			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.061,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	14.070,63

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7/5 001

**Extrato conta corrente**G336070740047105041
07/05/2021 08:05:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/04/2021 até 07/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	47,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,39
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

G333070910323325025
07/05/2021 09:24:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	47,38			12,743695		
15/04/2021	RESGATE	47,39			12,743695	3,718928436	
	Aplicação 23/01/2020	37,18			9,997725		
	Aplicação 31/03/2020	10,21			2,745970		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100

**Extrato conta corrente**G335070832184730004
07/05/2021 08:37:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	47,39 C	47,39 C
30/04/2021		S A L D O			47,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	1.209,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.209,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G335070832184730005
07/05/2021 08:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			1.209,87 C
30/04/2021		S A L D O			1.209,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333070910323325026

07/05/2021 09:25:00

Cliente

Agência	2221-7
Conta	16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	11.549,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.549,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325031
07/05/2021 09:27:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.715,27			3.151,226710		
20/04/2021	RESGATE	174,00			46,782872	3,719309924	3.104,443838
	Aplicação 22/12/2020	174,00			46,782872		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.549,12			3.104,443838		3.104,443838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.715,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	11.549,12

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

**Extrato conta corrente**

G335070832184730010

07/05/2021 08:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021	+	Transferência enviada	550.077.000.017.643	174,00 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	174,00 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	14.445,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.445,38
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

G333070910323325034
07/05/2021 09:29:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.435,66			3.882,969024		
30/04/2021	SALDO ATUAL	14.445,38			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.435,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	14.445,38

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81

**Extrato conta corrente**G335070832184730014
07/05/2021 08:41:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Abril de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760009
07/05/2021 09:38:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4,46			1,200110		1,200110

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

115

**Extrato conta corrente**

G335070832184730023

07/05/2021 08:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	50.949,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	50.949,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760011
07/05/2021 09:39:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	49.449,02			13.301,021734		
19/04/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			427,301465	3,719177512	13.728,323199
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.071,97			13.728,323199		13.728,323199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.449,02
APLICAÇÕES (+)	1.589,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,74
SALDO ATUAL =	51.071,97 - 122,11 = 50.949,86

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

**Extrato conta corrente**

G335070832184730025

07/05/2021 08:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2021	+	Ordem Bancária	1.333.540.000.254	1.589,21 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 30 de Abril de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	5.346,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.346,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760012
07/05/2021 09:40:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.343,35			1.437,279680		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.346,95			1.437,279680		1.437,279680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.343,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	5.346,95

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93

**Extrato conta corrente**

G335070832184730026

07/05/2021 08:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	20.946,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.946,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Invest. FARMACIA = 20.729,19

resto aduane adont = 207,07 (saldo atual)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760019
07/05/2021 09:43:19

6229

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.454,84			660,314915		
06/04/2021	APLICAÇÃO	18.480,00			4.970,303533	3,718082784	5.630,618448
30/04/2021	SALDO ATUAL	20.946,97			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.454,84
APLICAÇÕES (+)	18.480,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	20.946,97

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

172

**Extrato conta corrente**

G335070832184730034

07/05/2021 08:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	126.680.617	18.480,00 C	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.480,00 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35805-3

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	30.151,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.151,98
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

G331070933416760025
07/05/2021 09:46:09

Cliente

Agência 426-X
Conta 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30.131,69			8.104,958683		
30/04/2021	SALDO ATUAL	30.151,98			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.131,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,29
SALDO ATUAL =	30.151,98

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

174

**Extrato conta corrente**G335070832184730039
07/05/2021 08:54:44**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	9.648,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.648,63
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760026
07/05/2021 09:46:37

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9.642,14			2.593,586778		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.648,63			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.642,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	9.648,63

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

175

**Extrato conta corrente**

G335070832184730040

07/05/2021 08:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23787-6
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	11.052,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.052,61
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

G331070933416760039
07/05/2021 09:52:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.045,17			2.970,980673		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.052,61			2.970,980673		2.970,980673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.045,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	11.052,61

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

176

**Extrato conta corrente**

G335070832184730046

07/05/2021 08:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	104,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	104,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			104,30C
24/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104,30C
24/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	0,03C	104,33C
30/04/2021	-	SALDO FINAL			104,47C

IMPRIMIR

FECHAR

3891

181

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 Abril de 2021

Saldo no Banco	39.589,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.589,52
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

G333070910323325005

07/05/2021 09:15:17

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.052,26			1.896,949246		
05/04/2021	RESGATE	216,13			58,131390	3,717956849	1.838,817856
	Aplicação 29/01/2021	216,13			58,131390		
06/04/2021	RESGATE	541,98			145,768675	3,718082784	1.693,049181
	Aplicação 29/01/2021	541,98			145,768675		
07/04/2021	RESGATE	26,60			7,154000	3,718199700	1.685,895181
	Aplicação 29/01/2021	26,60			7,154000		
08/04/2021	RESGATE	2.037,50			547,961598	3,718326262	1.137,933583
	Aplicação 29/01/2021	2.037,50			547,961598		
09/04/2021	RESGATE	996,86			268,084685	3,718451879	869,848898
	Aplicação 29/01/2021	996,86			268,084685		
12/04/2021	RESGATE	150,00			40,337993	3,718578673	829,510905
	Aplicação 29/01/2021	150,00			40,337993		
14/04/2021	RESGATE	283,00			76,099623	3,718809466	753,411282
	Aplicação 29/01/2021	283,00			76,099623		
20/04/2021	RESGATE	240,00			64,528099	3,719309924	688,883183
	Aplicação 29/01/2021	240,00			64,528099		
22/04/2021	RESGATE	217,04			58,352937	3,719435756	630,530246
	Aplicação 29/01/2021	217,04			58,352937		
26/04/2021	RESGATE	280,24			75,339817	3,719679858	555,190429
	Aplicação 29/01/2021	280,24			75,339817		
29/04/2021	APLICAÇÃO	37.522,81			10.086,612399	3,720060662	10.641,802828
30/04/2021	SALDO ATUAL	39.589,52			10.641,802828		10.641,802828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.052,26
APLICAÇÕES (+)	37.522,81
RESGATES (-)	4.989,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	39.589,52

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070740047105022
07/05/2021 07:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	216,13 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	216,13 C	0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	58,48 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	483,50 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	541,98 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	26,60 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26,60 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.000,00 C	
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	219,32 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.818,18 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.037,50 C	0,00 C
09/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	996,86 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	996,86 C	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	150,00 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	283,00 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	283,00 C	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	240,00 D	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
22/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	217,04 D	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	217,04 C	0,00 C
26/04/2021		+ PIX - Enviado	42.601	277,50 D	
26/04/2021		+ PIX - Enviado	288.350.630	2,74 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	280,24 C	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	37.636,63 C	
29/04/2021		+ Pagto conta telefone	42.901	113,82 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	37.522,81 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	24.174,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.174,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325015

07/05/2021 09:19:39

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26.527,32			7.135,439551		
06/04/2021	APLICAÇÃO	1.829,14			491,957846	3,718082784	7.627,397397
07/04/2021	APLICAÇÃO	9.543,44			2.566,683010	3,718199700	10.194,080407
09/04/2021	APLICAÇÃO	28.519,18			7.669,638045	3,718451879	17.863,718452
13/04/2021	APLICAÇÃO	7.116,94			1.913,831792	3,718686264	19.777,550244
14/04/2021	APLICAÇÃO	55.825,56			15.011,675244	3,718809466	34.789,225488
20/04/2021	APLICAÇÃO	26.094,62			7.015,984290	3,719309924	41.805,209778
22/04/2021	APLICAÇÃO	34.446,88			9.261,318721	3,719435756	51.066,528499
27/04/2021	APLICAÇÃO	6.778,77			1.822,342478	3,719811220	52.888,870977
28/04/2021	APLICAÇÃO	29.850,40			8.024,431012	3,719939763	60.913,301989
29/04/2021	RESGATE	220.000,00			59.138,820570	3,720060662	1.774,481419
	Aplicação 24/03/2021	111,61			30,002869		
	Aplicação 31/03/2021	26.432,66			7.105,436682		
	Aplicação 06/04/2021	1.830,11			491,957846		
	Aplicação 07/04/2021	9.548,22			2.566,683010		
	Aplicação 09/04/2021	28.531,52			7.669,638045		
	Aplicação 13/04/2021	7.119,57			1.913,831792		
	Aplicação 14/04/2021	55.844,34			15.011,675244		
	Aplicação 20/04/2021	26.099,89			7.015,984290		
	Aplicação 22/04/2021	34.452,67			9.261,318721		
	Aplicação 27/04/2021	6.779,22			1.822,342478		
	Aplicação 28/04/2021	23.250,19			6.249,949593		
30/04/2021	APLICAÇÃO	17.572,72			4.723,608680	3,720189624	6.498,090099
30/04/2021	SALDO ATUAL	24.174,13			6.498,090099		6.498,090099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.527,32
APLICAÇÕES (+)	217.577,65
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,16
SALDO ATUAL =	24.174,13

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070740047105032
07/05/2021 08:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.829,14 C	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.829,14 D	0,00 C
07/04/2021		ITCMD	350	815,08 C	
07/04/2021		IPVA	350	2.430,43 C	
07/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.297,93 C	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	9.543,44 D	0,00 C
09/04/2021		ITR	350	38,65 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	17.806,59 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	870,76 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	513,98 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	7.651,18 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.638,02 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	28.519,18 D	0,00 C
13/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.116,94 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	7.116,94 D	0,00 C
14/04/2021		ITCMD	350	570,66 C	
14/04/2021		IPVA	350	3.571,49 C	
14/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.683,41 C	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	55.825,56 D	0,00 C
20/04/2021		ITR	350	16,08 C	
20/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.582,95 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	3.233,21 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	158,11 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	93,32 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	1.415,07 C	
20/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	595,88 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26.094,62 D	0,00 C
22/04/2021		ITCMD	350	759,83 C	
22/04/2021		IPVA	350	3.378,25 C	
22/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.308,80 C	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	34.446,88 D	0,00 C
27/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.778,77 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.778,77 D	0,00 C
28/04/2021		ITCMD	350	642,30 C	
28/04/2021		IPVA	350	7.365,05 C	
28/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.843,05 C	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	29.850,40 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	220.000,00 D	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	220.000,00 C	0,00 C
30/04/2021		ITR	350	18,72 C	

07/05/2021

Banco do Brasil

	FPE/FPM			
30/04/2021	FPE/FPM	350	557,18 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	328,88 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	4.940,55 C	
30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	333,33 C	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	17.572,72 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	356.232,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	356.232,11
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070910323325009

07/05/2021 09:17:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	406.440,90			109.326,323104		
01/04/2021	RESGATE	26.769,35			7.200,252142	3,717835080	102.126,070962
	Aplicação 02/02/2021	26.769,35			7.200,252142		
05/04/2021	RESGATE	17.496,78			4.706,020191	3,717956849	97.420,050771
	Aplicação 02/02/2021	17.496,78			4.706,020191		
06/04/2021	RESGATE	78.429,93			21.094,186051	3,718082784	76.325,864720
	Aplicação 02/02/2021	3.545,51			953,585530		
	Aplicação 09/02/2021	20.035,50			5.388,663480		
	Aplicação 18/02/2021	54.848,92			14.751,937041		
08/04/2021	RESGATE	14.817,26			3.984,927345	3,718326262	72.340,937375
	Aplicação 18/02/2021	14.817,26			3.984,927345		
09/04/2021	RESGATE	4.768,24			1.282,318598	3,718451879	71.058,618777
	Aplicação 18/02/2021	4.768,24			1.282,318598		
12/04/2021	RESGATE	14.256,06			3.833,738978	3,718578673	67.224,879799
	Aplicação 18/02/2021	14.256,06			3.833,738978		
13/04/2021	APLICAÇÃO	45.053,06			12.115,316216	3,718686264	79.340,196015
15/04/2021	RESGATE	75,80			20,382215	3,718928436	79.319,813800
	Aplicação 18/02/2021	75,80			20,382215		
16/04/2021	RESGATE	10.052,79			2.703,047981	3,719057179	76.616,765819
	Aplicação 18/02/2021	10.052,79			2.703,047981		
20/04/2021	APLICAÇÃO	42.745,16			11.492,766366	3,719309924	88.109,532185
22/04/2021	RESGATE	6.050,43			1.626,706414	3,719435756	86.482,825771
	Aplicação 18/02/2021	6.050,43			1.626,706414		
23/04/2021	RESGATE	3.827,82			1.029,106823	3,719555556	85.453,718948
	Aplicação 18/02/2021	3.827,82			1.029,106823		
26/04/2021	RESGATE	6.522,82			1.753,597151	3,719679858	83.700,121797
	Aplicação 18/02/2021	412,41			110,873617		
	Aplicação 23/02/2021	6.110,41			1.642,723534		
27/04/2021	APLICAÇÃO	45.037,52			12.107,474636	3,719811220	95.807,596433
30/04/2021	RESGATE	190,32			51,158683	3,720189624	95.756,437750
	Aplicação 23/02/2021	190,32			51,158683		
30/04/2021	SALDO ATUAL	356.232,11			95.756,437750		95.756,437750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.440,90
APLICAÇÕES (+)	132.835,74
RESGATES (-)	183.257,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,07
SALDO ATUAL =	356.232,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês 0,0673



Extrato conta corrente

G336070740047105027
07/05/2021 07:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	9.958,00 D	
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	16.080,00 D	
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	700,00 D	
01/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.206	10,45 D	
01/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.207	10,45 D	
01/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.208	10,45 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26.769,35 C	0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.724,53 D	
05/04/2021		+ PIX - Enviado	40.501	4.300,00 D	
05/04/2021		+ Pagamento de Boletto	40.502	909,66 D	
05/04/2021		+ Pagamento de Boletto	40.503	2.562,59 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	17.496,78 C	0,00 C
06/04/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.704,70 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.254,43 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.417,50 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	11.850,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.012,72 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	3.038,16 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.106.156	1.372,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	10.659,48 D	
06/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.050,88 D	
06/04/2021		+ Pagamento de Boletto	40.601	420,00 D	
06/04/2021		+ Pagamento de Boletto	40.602	2.780,81 D	
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	10.500,00 D	
06/04/2021		+ PIX - Enviado	40.604	45.832,50 D	
06/04/2021		+ PIX - Enviado	221.044.423	10,00 D	
06/04/2021		+ PIX - Enviado	226.543.166	10,00 D	
06/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.101.431	10,45 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	78.429,93 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	75,25 C	
08/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	219,32 C	
08/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	466,03 C	
08/04/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	125,00 C	
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	5.000,00 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	7.744,32 D	
08/04/2021		+ Pgto conta água	40.801	2.703,51 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.802	105,00 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.803	35,00 D	
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.804	73,00 D	

3135

3045

07/05/2021

Banco do Brasil

	PIX - Enviado			
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.840.824	1,03 D	4103
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.846.742	1,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.856.954	1,00 D	
08/04/2021	+ PIX - Enviado	234.862.466	1,00 D	
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	14.817,26 C	0,00 C
09/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	294,79 C	
09/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	996,86 C	
09/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.447,39 C	
09/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	294,01 C	
09/04/2021	+ Pagamento conta luz	40.901	11.801,29 D	
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.768,24 C	0,00 C
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.017.747	3.154,00 D	
12/04/2021	+ Pagto conta telefone	41.201	2.399,56 D	
12/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.202	8.702,50 D	
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	14.256,06 C	0,00 C
13/04/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.016.604	5.672,59 C	
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.807,10 C	
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	68,91 D	
13/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.940,35 D	
13/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.821,06 D	
13/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15.761,42 D	
13/04/2021	+ PIX - Enviado	41.301	7.824,89 D	
13/04/2021	+ PIX - Enviado	250.767.185	10,00 D	
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	45.053,06 D	0,00 C
15/04/2021	+ INSS Arrecadação	41.501	75,80 D	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	75,80 C	0,00 C
16/04/2021	+ Impostos	41.601	9.197,07 D	
16/04/2021	+ Impostos	41.602	855,72 D	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	10.052,79 C	0,00 C
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.918,54 C	
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.395,92 D	
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	34.187,78 D	
20/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	45.583,70 D	
20/04/2021	+ PIX - Enviado	42.001	447,44 D	
20/04/2021	+ PIX - Enviado	42.002	75.000,00 D	
20/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.003	18.544,12 D	
20/04/2021	+ PIX - Enviado	272.325.707	4,42 D	1442
20/04/2021	+ PIX - Enviado	272.329.564	10,00 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	42.745,16 D	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.050,43 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	6.050,43 C	0,00 C
23/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.301	3.827,82 D	
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.827,82 C	0,00 C
26/04/2021	+ Transferência enviada	551.622.000.019.757	4.700,00 D	
26/04/2021	+ PIX - Enviado	42.601	1.812,82 D	
26/04/2021	+ PIX - Enviado	288.356.946	10,00 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	6.522,82 C	0,00 C
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.062,51 C	
27/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.753,12 D	

07/05/2021

Banco do Brasil

27/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.259,37 D	
27/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15.012,50 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	45.037,52 D	0,00 C
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	190,32 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	190,32 C	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338101628363503005
10/05/2021 16:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	9.958,00 D	
				104 0401 027883505000106 M. E. GRAEBIN			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	16.080,00 D	
				756 4355 014115466000147 EVOPAV - EVOL			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	700,00 D	
				323 0001 03805362935 OLIER APARECIDO S			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.206	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.207	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.042.208	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.769,35 C	0,00 C
05/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.724,53 D	
				05/04 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
05/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.501	4.300,00 D	
				05/04 08:51 PR 43 TECNOLOGIA			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	909,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	2.562,59 D	
				GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.496,78 C	0,00 C
06/04/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.704,70 C	
				06/04 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.254,43 C	
06/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.417,50 D	
				06/04 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
06/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	11.850,00 D	
				06/04 0426 34022-7 MECANICA LEH D			
06/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.012,72 D	
				06/04 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
06/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	3.038,16 D	
				06/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
06/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
				06/04 2221 14533-5 C I P- ATERRO			
06/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.106.156	1.372,00 D	
				06/04 2755 106156-9 LGX CLINICA ME			
06/04/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	10.659,48 D	
				06/04 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			

10/05/2021

Banco do Brasil

06/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.050,88 D	
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.601	420,00 D	
			ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.602	2.780,81 D	
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
06/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	10.500,00 D	
			084 0012 037335987000105 CRISTHYAN GAB			
06/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.604	45.832,50 D	
			06/04 14:25 HIPERMED SERVICOS MEDICOS			
06/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	221.044.423	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	226.543.166	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.101.431	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.429,93 C	0,00 C
08/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	75,25 C	
			08/04 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
08/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	219,32 C	
			08/04 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
08/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	466,03 C	
			08/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
08/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	125,00 C	
			08/04 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
08/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	5.000,00 D	
			08/04 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
08/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.409.000.005.058	7.744,32 D	
			08/04 3409 COOPER CA 00075443812000100			
08/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	40.801	2.703,51 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.802	105,00 D	
			08/04 13:29 ROBERTO CARLOS MORELIN			
08/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.803	35,00 D	
			08/04 13:29 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO			
08/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.804	73,00 D	
			08/04 13:29 JUNIOR APARECIDO DO PRADO			
08/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.805	38,00 D	
			08/04 13:29 ANTONIO DONIZETE CORDEIRO			
08/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	234.840.824	1,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021			
08/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	234.846.742	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021			
08/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	234.856.954	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021			
08/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	234.862.466	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021			
08/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.817,26 C	0,00 C
09/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	294,79 C	
			09/04 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
09/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	996,86 C	
			09/04 2221 11505-3 P M G EDUC 25			

10/05/2021

Banco do Brasil

09/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.447,39 C	
			09/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
09/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	294,01 C	
			09/04 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
09/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.901	11.801,29 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.768,24 C	0,00 C
12/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.017.747	3.154,00 D	
			12/04 0426 17747-4 PLANTIUN DIST			
12/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	2.399,56 D	
			VIVO PR E SC			
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	8.702,50 D	
			R. CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME			
12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.256,06 C	0,00 C
13/04/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	5.672,59 C	
			13/04 2221 16604-9 PREF MUN GUAPI			
13/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.807,10 C	
13/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	68,91 D	
			13/04 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
13/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.940,35 D	
			13/04 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
13/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.821,06 D	
			13/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
13/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.761,42 D	
13/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	41.301	7.824,89 D	
			13/04 09:27 DAL BIANCO ENGENHARIA			
13/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	250.767.185	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021			
13/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.053,06 D	0,00 C
15/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.501	75,80 D	
			GPS- Ident.: 900036989570 - 04/2021			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,80 C	0,00 C
16/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.601	9.197,07 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703			
16/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.602	855,72 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.052,79 C	0,00 C
20/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.918,54 C	
20/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.395,92 D	
			20/04 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
20/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	34.187,78 D	
			20/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.583,70 D	
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.001	447,44 D	
			20/04 10:46 EDEGILSON THOMAZ BUBNA			
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.002	75.000,00 D	
			20/04 10:46 CAMARA DE VEREADORES			
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	18.544,12 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	272.325.707	4,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021			

20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	272.329,564	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021			
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.745,16 D	0,00 C
22/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005,811	6.050,43 D	
			22/04 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.050,43 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.301	3.827,82 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.827,82 C	0,00 C
26/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019,757	4.700,00 D	
			26/04 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
26/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.601	1.812,82 D	
			26/04 07:58 MERCADO JS			
26/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	288.356,946	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021			
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.522,82 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.062,51 C	
27/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011,504	3.753,12 D	
			27/04 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
27/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011,509	11.259,37 D	
			27/04 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.012,50 D	
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.037,52 D	0,00 C
30/04/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013,178	190,32 D	
			30/04 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,32 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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 Abril de 2021

Saldo no Banco	2.206,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.206,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070832184730065

07/05/2021 09:08:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.182,84			587,151424		
13/04/2021	APLICAÇÃO	21,83			5,870352	3,718686264	593,021776
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.206,15			593,021776		593,021776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182,84
APLICAÇÕES (+)	21,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	2.206,15

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

122
76



Extrato conta corrente

G336070740047105020

07/05/2021 07:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2021		COTA DAF - CREDITO 122	350	22,05 C	
13/04/2021		COTA DAF-DEBITO 20220	850	0,22 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	21,83 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	784.597,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	784.597,92
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

G331070933416760018

07/05/2021 09:42:45

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	656.642,24			176.626,616023		
01/04/2021	RESGATE	5.282,50			1.420,853773	3,717835080	175.205,762250
	Aplicação 24/11/2020	5.282,50			1.420,853773		
05/04/2021	APLICAÇÃO	63.638,22			17.116,449325	3,717956849	192.322,211575
06/04/2021	RESGATE	21.973,45			5.909,887239	3,718082784	186.412,324336
	Aplicação 24/11/2020	21.973,45			5.909,887239		
07/04/2021	RESGATE	4.757,55			1.279,530521	3,718199700	185.132,793815
	Aplicação 24/11/2020	4.757,55			1.279,530521		
08/04/2021	RESGATE	357,82			96,231469	3,718326262	185.036,562346
	Aplicação 24/11/2020	357,82			96,231469		
09/04/2021	RESGATE	16.614,12			4.468,020709	3,718451879	180.568,541637
	Aplicação 24/11/2020	2.002,79			538,608845		
	Aplicação 02/12/2020	326,68			87,854580		
	Aplicação 03/12/2020	14.284,65			3.841,557284		
13/04/2021	RESGATE	475,09			127,757484	3,718686264	180.440,784153
	Aplicação 03/12/2020	475,09			127,757484		
14/04/2021	RESGATE	611,60			164,461236	3,718809466	180.276,322917
	Aplicação 03/12/2020	611,60			164,461236		
15/04/2021	RESGATE	2.651,37			712,939237	3,718928436	179.563,383680
	Aplicação 03/12/2020	2.651,37			712,939237		
16/04/2021	APLICAÇÃO	180.000,00			48.399,363423	3,719057179	227.962,747103
20/04/2021	RESGATE	2.746,34			738,400417	3,719309924	227.224,346686
	Aplicação 03/12/2020	2.746,34			738,400417		
26/04/2021	RESGATE	1.762,48			473,825724	3,719679858	226.750,520962
	Aplicação 03/12/2020	1.762,48			473,825724		
27/04/2021	RESGATE	4.102,00			1.102,744133	3,719811220	225.647,776829
	Aplicação 03/12/2020	4.102,00			1.102,744133		
29/04/2021	RESGATE	45.729,87			12.292,775348	3,720060662	213.355,001481
	Aplicação 03/12/2020	45.729,87			12.292,775348		
30/04/2021	RESGATE	9.123,14			2.452,331984	3,720189624	210.902,669497
	Aplicação 03/12/2020	7.322,00			1.968,180578		
	Aplicação 09/12/2020	1.801,14			484,151406		
30/04/2021	SALDO ATUAL	784.597,92			210.902,669497		210.902,669497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.642,24
APLICAÇÕES (+)	243.638,22
RESGATES (-)	116.187,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,79
SALDO ATUAL =	784.597,92

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade



Extrato conta corrente

G335070832184730032

07/05/2021 08:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	2.625,00 D	
01/04/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	32,50 D	
01/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.625,00 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.282,50 C	0,00 C
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.623.000.304	33.168,71 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.091.000.301	6.450,00 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.267.000.297	15.500,00 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.609.000.288	2.945,00 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.785.000.304	878,59 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.545.000.242	4.000,00 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.065.253.000.288	155,00 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.068.965.000.138	2.000,00 C	
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	196,23 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	80,00 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	756,95 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	553.041.000.119.362	425,90 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	63.638,22 D	0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	194,50 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	6.600,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	302,76 D	
06/04/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.724,09 D	
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	5.832,10 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	21.973,45 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	187,09 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.918,87 D	
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.796,59 D	
07/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.701	855,00 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.757,55 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	125,00 D	
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	232,82 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	357,82 C	0,00 C
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	320,11 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	480,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	240,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	294,01 D	
09/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	15.280,00 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	16.614,12 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	475,09 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	475,09 C	0,00 C

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	611,60 C	0,00 C
15/04/2021	+ Transferência enviada	551.622.000.019.757	2.560,00 D	
15/04/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	91,37 D	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.651,37 C	0,00 C
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.296.021.000.112	180.000,00 C	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	122,34 D	
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.624,00 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.746,34 C	0,00 C
26/04/2021	+ PIX - Enviado	42.601	1.762,48 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.762,48 C	0,00 C
27/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	150,00 D	
27/04/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	3.952,00 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.102,00 C	0,00 C
29/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	8.427,54 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	37.302,33 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	45.729,87 C	0,00 C
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	956,51 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.035.363	820,00 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	190,00 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	28,99 D	
30/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.784,22 D	
30/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.784,22 D	
30/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.411,36 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	9.123,14 C	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
 Data: 30 de Abril de 2021

Saldo no Banco	10,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070933416760008
07/05/2021 09:38:10

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10,42			2,802426		
30/04/2021	SALDO ATUAL	10,43			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,43

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

187

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

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088