

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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	694,63
Diferença	694,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

16/08/2021	Recolhimento de saldo de conve	694,63
Total:		694,63

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 694,63



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647131-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

6958
Pavimentação

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		694,63C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
16/08/2021	124635	DBPCV TED	694,63D	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

P/Ministério

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	2.804.265,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.608.608,11
Diferença	-195.657,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2021	ajuste de FR 303 - competencia	53.986,51
Total		53.986,51

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	115.125,49
31/07/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	51.559,11
31/07/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	4.578,75
31/07/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	33.922,40
31/07/2021	ajuste de fr 510 competencia 0	668,96
31/08/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	467,46
31/08/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	654,11
31/08/2021	Ajuste de FR 104 competencia 0	33.744,05
31/08/2021	Ajuste de FR 104 competencia 0	7.982,04
31/08/2021	Ajuste de FR 103 competencia 0	941,23
Total		249.643,60

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-195.657,09**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

G336010855329425026
01/09/2021 09:09:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.467.978,08			660.275,829306		
10/08/2021	APLICAÇÃO	289.822,53			77.481,817217	3,740523137	737.757,646523
11/08/2021	APLICAÇÃO	2.334,01			623,901652	3,740990254	738.381,548175
20/08/2021	APLICAÇÃO	59.540,44			15.901,888791	3,744236976	754.283,436966
30/08/2021	APLICAÇÃO	165.626,08			44.202,863965	3,746953594	798.486,300931
31/08/2021	RESGATE	188.052,17			50.180,867572	3,747487421	748.305,433359
	Aplicação 19/02/2021	19.413,67			5.180,449736		
	Aplicação 22/02/2021	341,80			91,206973		
	Aplicação 10/03/2021	168.296,70			44.909,210863		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.804.265,20			748.305,433359		748.305,433359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.467.978,08
APLICAÇÕES (+)	517.323,06
RESGATES (-)	188.052,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.016,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.016,23
SALDO ATUAL =	2.804.265,20

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106



Extrato conta corrente

G331010748080646010
01/09/2021 07:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	61.581,49 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	2.227,50 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	37.379,44 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	4.611,49 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.388,84 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.524,56 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.939,41 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	62.522,93 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	570.505,04 C	
10/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.001	76,93 C	
10/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.017	577,94 C	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	31.651,39 D	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	94.954,19 D	
10/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.330,27 D	
10/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	126.605,58 D	
10/08/2021		+ Impostos	81.001	200.014,57 D	
10/08/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	289.822,53 D	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	27.549,60 C	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.680,00 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	138,00 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.495.000.054.114	8.849,76 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	1.998,24 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	400,00 D	
11/08/2021		+ PIX - Enviado	81.101	592,20 D	
11/08/2021		+ PIX - Enviado	81.102	9.816,59 D	
11/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.427,78 D	
11/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.275.406	10,45 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.334,01 D	0,00 C
20/08/2021		FPE/FPM	350	20.892,33 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	80.023,62 C	
20/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.045,79 D	
20/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.137,39 D	
20/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.009,15 D	
20/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	20.183,18 D	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	59.540,44 D	0,00 C
30/08/2021		FPE/FPM	350	22.823,81 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	257.898,31 C	

01/09/2021		Banco do Brasil			
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	14.036,10 D		
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	42.108,31 D		
30/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.807,21 D		
30/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	56.144,42 D		
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	165.626,08 D	0,00 C	
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	17.050,78 C		
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	129.481,80 C		
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	21.332,33 C		
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	24.905,48 C		
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	101.381,99 C		
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	32.559,50 C		
31/08/2021	+ PIX - Enviado	83.101	514.764,05 D		
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	188.052,17 C		
31/08/2021	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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	184.623,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	300.792,68
Diferença	116.169,26

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

31/07/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	115.125,49
31/08/2021	Ajuste de FR 103 competencia 0	941,23
31/08/2021	ajuste de FR 103 e 104 - compe	102,54

Total: 116.169,26

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 116.169,26

3898

G336010855329425036
01/09/2021 09:12:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	148.054,71			39.610,134882		
03/08/2021	APLICAÇÃO	1.161,71			310,745266	3,738464021	39.920,880148
05/08/2021	RESGATE	380,00			101,628258	3,739117530	39.819,251890
	Aplicação 10/05/2021	380,00			101,628258		
09/08/2021	RESGATE	396,57			106,032862	3,740066935	39.713,219028
	Aplicação 10/05/2021	396,57			106,032862		
10/08/2021	APLICAÇÃO	28.955,62			7.741,061594	3,740523137	47.454,280622
13/08/2021	RESGATE	107,65			28,768743	3,741908328	47.425,511879
	Aplicação 10/05/2021	107,65			28,768743		
17/08/2021	RESGATE	870,58			232,598461	3,742845058	47.192,913418
	Aplicação 10/05/2021	870,58			232,598461		
19/08/2021	APLICAÇÃO	13.083,91			3.494,844510	3,743774569	50.687,757928
20/08/2021	APLICAÇÃO	5.045,79			1.347,615023	3,744236976	52.035,372951
23/08/2021	RESGATE	351,27			93,804458	3,744704761	51.941,568493
	Aplicação 10/05/2021	351,27			93,804458		
24/08/2021	RESGATE	984,20			262,791031	3,745181086	51.678,777462
	Aplicação 10/05/2021	984,20			262,791031		
25/08/2021	APLICAÇÃO	2.074,30			553,788065	3,745656743	52.232,565527
27/08/2021	RESGATE	394,70			105,349264	3,746585280	52.127,216263
	Aplicação 10/05/2021	394,70			105,349264		
30/08/2021	APLICAÇÃO	6.491,57			1.732,492767	3,746953594	53.859,709030
31/08/2021	RESGATE	17.215,16			4.593,787268	3,747487421	49.265,921762
	Aplicação 10/05/2021	17.215,16			4.593,787268		
31/08/2021	SALDO ATUAL	184.623,42			49.265,921762		49.265,921762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.054,71
APLICAÇÕES (+)	56.812,90
RESGATES (-)	20.700,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,94
SALDO ATUAL =	184.623,42

82

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.161,71 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.161,71 D	0,00 C
05/08/2021		+ PIX - Enviado	80.501	380,00 D	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	198,82 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	197,75 D	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	396,57 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.915,72 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	31.661,39 C	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.611,49 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	28.955,62 D	0,00 C
13/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.301	107,65 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	107,65 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	21,70 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	87,36 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	305,63 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	77,58 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	177,70 D	
17/08/2021		+ PIX - Enviado	81.701	40,08 D	
17/08/2021		+ PIX - Enviado	81.702	160,53 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	870,58 C	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	14.184,81 C	
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	866,33 D	
19/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.901	151,16 D	
19/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.902	83,41 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	13.083,91 D	0,00 C
20/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.045,79 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.045,79 D	0,00 C
23/08/2021		+ PIX - Rejeitado	483.775.893	351,27 C	
23/08/2021		+ PIX - Enviado	82.301	351,27 D	
23/08/2021		+ PIX - Enviado	82.302	351,27 D	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	351,27 C	0,00 C
24/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	201,40 D	
24/08/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	252,80 D	
24/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	530,00 D	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	984,20 C	0,00 C
25/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.584,37 C	
25/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	510,07 D	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.074,30 D	0,00 C

01/09/2021		Banco do Brasil			
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	125,00 D		
27/08/2021	+ PIX - Enviado	82.701	269,70 D		
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	394,70 C	0,00 C	
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.036,10 C		
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.950,63 D		
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	355,30 D		
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	190,60 D		
30/08/2021	+ PIX - Enviado	83.001	48,00 D		
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	6.491,57 D	0,00 C	
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.117,17 C		
31/08/2021	+ Transferência enviada <i>SF 102,54</i>	552.221.000.073.027	21.332,33 D		
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	17.215,16 C		
31/08/2021	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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	163.835,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	249.035,98
Diferença	85.200,62

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

31/07/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	51.559,11
31/08/2021	Ajuste de FR 104 competencia 0	33.744,05
Total		85.303,16

31/08/2021	ajuste de FR 103 e 104 - compe	102,54
Total		102,54

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **85.200,62**

3897

G336010855329425037

01/09/2021 09:13:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	204.736,37			54.774,585199		
05/08/2021	RESGATE	683,82			182,882724	3,739117530	54.591,702475
	Aplicação 29/04/2021	683,82			182,882724		
10/08/2021	RESGATE	2.388,84			638,637942	3,740523137	53.953,064533
	Aplicação 29/04/2021	2.388,84			638,637942		
11/08/2021	RESGATE	1.476,45			394,668229	3,740990254	53.558,396304
	Aplicação 29/04/2021	1.476,45			394,668229		
17/08/2021	RESGATE	4.243,25			1.133,696408	3,742845058	52.424,699896
	Aplicação 29/04/2021	2.912,20			778,070693		
	Aplicação 06/05/2021	2,76			0,736423		
	Aplicação 30/06/2021	1.328,29			354,889292		
19/08/2021	RESGATE	1.372,25			366,541835	3,743774569	52.058,158061
	Aplicação 30/06/2021	1.372,25			366,541835		
23/08/2021	RESGATE	49,90			13,325483	3,744704761	52.044,832578
	Aplicação 30/06/2021	49,90			13,325483		
24/08/2021	RESGATE	785,70			209,789589	3,745181086	51.835,042989
	Aplicação 30/06/2021	785,70			209,789589		
27/08/2021	RESGATE	385,50			102,893694	3,746585280	51.732,149295
	Aplicação 30/06/2021	385,50			102,893694		
30/08/2021	RESGATE	5.124,01			1.367,513600	3,746953594	50.364,635695
	Aplicação 30/06/2021	5.124,01			1.367,513600		
31/08/2021	RESGATE	24.905,48			6.645,914236	3,747487421	43.718,721459
	Aplicação 30/06/2021	7.167,37			1.912,579932		
	Aplicação 29/07/2021	17.738,11			4.733,334304		
31/08/2021	SALDO ATUAL	163.835,36			43.718,721459		43.718,721459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.736,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.415,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,19
SALDO ATUAL =	163.835,36

83

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		+ PIX - Enviado	80.501 ✓	570,00 D	
05/08/2021		+ Pagto conta telefone	80.502	113,82 D	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	683,82 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.388,84 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.388,84 C	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	688,45 D	
11/08/2021		+ PIX - Enviado	81.101	584,52 D	
11/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.102	203,48 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.476,45 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	2.260,30 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	30,90 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	109,20 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.030,92 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	811,93 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.243,25 C	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	841,00 D	
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	446,25 D	
19/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.906	85,00 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.372,25 C	0,00 C
23/08/2021		+ PIX - Enviado	82.301	49,90 D	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	49,90 C	0,00 C
24/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	420,70 D	
24/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	365,00 D	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	785,70 C	0,00 C
27/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	385,50 D	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	385,50 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	4.789,13 D	
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	292,00 D	
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	42,88 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.124,01 C	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	24.905,48 D	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	24.905,48 C	
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	1.431,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.442,19
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

15/07/2021 Tarifa Bancaria	10,45
Total	10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,45
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6942

G336010855329425086

01/09/2021 09:34:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.700,73			7.143,437193		
18/08/2021	RESGATE	25.310,00			6.761,384394	3,743316239	382,052799
	Aplicação 31/01/2020	25.310,00			6.761,384394		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.431,74			382,052799		382,052799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.700,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,01
SALDO ATUAL =	1.431,74

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	25.310,00 D	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	25.310,00 C	0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	10.687,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.698,14
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

12/07/2021 TARIFA BANCARIA

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45

6951

G336010855329425091

01/09/2021 09:36:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.660,05			2.851,960460		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.687,69			2.851,960460		2.851,960460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.660,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,64
SALDO ATUAL =	10.687,69

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336010855329425015
01/09/2021 09:04:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	58.254,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	58.450,85
Diferença	196,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/05/2021	MANUT CTA	49,00
25/06/2021	MANUT CTA	49,00
26/07/2021	MANUT CTA	49,00
25/08/2021	MANUT CTA	49,00
Total:		196,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 196,00



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	44.942,34C	7.466,169676
Saldo Anterior	14.782,50C	2.452,704246
Aplicações	1.592,50D	264,406977
Resgates	122,51C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.254,85C	9.654,466945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	395,00D	65,615159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	779,00D	129,371932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	14.782,50C	2.452,704246
18 / 08	RESGATE	290,00D	48,111007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	79,50D	13,184488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124389
	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!

182

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	260638	RESGATE	395,00C	395,00C
02/08/2021	196840	ENVIO TED	195,00D	200,00C
02/08/2021	197214	ENVIO TED	200,00D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	253133	RESGATE	779,00C	779,00C
05/08/2021	147293	ENVIO TED	779,00D	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	418073	APLICACAO	14.782,50D	14.782,50D
17/08/2021	000001	CRED TED	14.782,50C	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	666766	RESGATE	290,00C	290,00C
18/08/2021	152567	ENVIO TED	290,00D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	488576	RESGATE	79,50C	79,50C
23/08/2021	197933	ENVIO TED	79,50D	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	178358	DEVOL TED <i>Devolve</i>	119,70C	119,70C
30/08/2021	178358	ENVIO TED	119,70D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

L-176919

L-176926

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	100.163,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.359,65
Diferença	196,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/05/2021	MANUTC CTA	49,00
28/06/2021	MANUT CTA	49,00
26/07/2021	MANUT CTA	49,00
31/08/2021	MANUT CTA	49,00
Total:		196,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 196,00

4914


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	99.971,60C	16.608,057430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,124329
Rendimento Bruto no Mês	241,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.163,65C	16.599,933100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124329
	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!

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	

80



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	11.768,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.822,36
Diferença	53,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	ajuste de fr 101 e 102 compete	2,12
31/08/2021	ajuste de FR 101 e 102 - compe	51,75
Total		53,87

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **53,87**

3901

G336010855329425032

01/09/2021 09:11:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	35.723,37			9.557,327471		
10/08/2021	RESGATE	2.227,50			595,504938	3,740523137	8.961,822533
	Aplicação 30/06/2021	2.227,50			595,504938		
30/08/2021	RESGATE	4.764,37			1.271,531627	3,746953594	7.690,290906
	Aplicação 30/06/2021	4.764,37			1.271,531627		
31/08/2021	RESGATE	17.050,78			4.549,923211	3,747487421	3.140,367695
	Aplicação 30/06/2021	17.050,78			4.549,923211		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.768,49			3.140,367695		3.140,367695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.723,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.042,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,77
SALDO ATUAL =	11.768,49

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88

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

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.227,50 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.227,50 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	4.764,37 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.764,37 C	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	17.050,78 D	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17.050,78 C	
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	92.419,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	92.366,04
Diferença	-53,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/07/2021	ajuste de fr 101 e 102 compete	2,12
	31/08/2021	ajuste de FR 101 e 102 - compe	51,75
Total	-	Total	53,87

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-53,87
-----------------------------------	---------------

3899

G336010855329425033

01/09/2021 09:11:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	70.295,06			18.806,540621		
10/08/2021	RESGATE	37.379,44			9.993,104876	3,740523137	8.813,435745
	Aplicação 30/06/2021	37.379,44			9.993,104876		
30/08/2021	APLICAÇÃO	188.846,57			50.400,029053	3,746953594	59.213,464798
31/08/2021	RESGATE	129.481,80			34.551,630320	3,747487421	24.661,834478
	Aplicação 30/06/2021	13.108,88			3.498,044053		
	Aplicação 29/07/2021	19.919,36			5.315,391692		
	Aplicação 30/08/2021	96.453,56			25.738,194575		
31/08/2021	SALDO ATUAL	92.419,91			24.661,834478		24.661,834478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.295,06
APLICAÇÕES (+)	188.846,57
RESGATES (-)	166.861,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,52
SALDO ATUAL =	92.419,91

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646018

01/09/2021 08:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	37.379,44 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	37.379,44 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	230.000,00 C	
30/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	41.153,43 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	188.846,57 D	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	129.481,80 D	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	129.481,80 C	
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	336,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-233,21

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

	31/07/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	122,20
	31/08/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	111,01
Total	-	Total	233,21

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-233,21
-----------------------------------	----------------

3879

G336010855329425045

01/09/2021 09:17:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	225,87			60,428694		
16/08/2021	APLICAÇÃO	110,27			29,465212	3,742379263	89,893906
31/08/2021	SALDO ATUAL	336,88			89,893906		89,893906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,87
APLICAÇÕES (+)	110,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	336,88

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646029

01/09/2021 08:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	110,27 C	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	110,27 D	0,00 C
31/08/2021		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	93.295,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	93.755,68
Diferença	460,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	122,20
31/08/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	111,01
Total		233,21

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/08/2021	contrapartida convenio Parque	226,95
Total		226,95

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	460,16
-----------------------------------	---------------



Extrato conta corrente

G331010748080646008

01/09/2021 07:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	18.944,33 C	
18/08/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	189,44 D	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	18.754,89 D	0,00 C
25/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	571,66 C	
25/08/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	5,71 D	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	565,95 D	0,00 C
31/08/2021		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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	7.229,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	49.133,85
Diferença	41.904,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	33.922,40
31/08/2021	Ajuste de FR 104 competencia 0	7.982,04
	<i>5/1</i>	
	Total	41.904,44

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **41.904,44**

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425020
01/09/2021 09:06:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.921,32			2.119,246837		
24/08/2021	RESGATE	712,00			190,110968	3,745181086	1.929,135869
	Aplicação 29/04/2021	712,00			190,110968		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.229,41			1.929,135869		1.929,135869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.921,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	712,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,09
SALDO ATUAL =	7.229,41

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646005

01/09/2021 07:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2021		+ PIX - Enviado	82.401	712,00 D	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	712,00 C	0,00 C
31/08/2021		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	822.834,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	822.387,43
Diferença	-446,82

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

31/08/2021	Ajuste de FR 795 e FR 000 de 0	17,22
31/08/2021	Ajuste da contra FR rendimento	10,66
Total		27,88

31/08/2021	Referente INSS retido sobre o e	474,70
Total		474,70

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -446,82



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	935.977,40C	155.491,817432
Aplicações	79.614,07C	13.215,036658
Resgates	194.872,90D	32.340,081142
Rendimento Bruto no Mês	2.115,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	822.834,25C	136.366,772947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	18.155,40C	3.015,872224
03 / 08	RESGATE	9.379,13D	1.557,882187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	1.651,83C	274,348848
05 / 08	APLICACAO	4.796,78C	796,622180
06 / 08	APLICACAO	1.430,33C	237,513610
09 / 08	APLICACAO	383,20C	63,624913
10 / 08	APLICACAO	1.723,41C	286,114670
11 / 08	RESGATE	90.057,78D	14.949,309573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	14.684,44C	2.437,287859
13 / 08	APLICACAO	805,82C	133,732407
16 / 08	APLICACAO	27.710,60C	4.598,262289
17 / 08	RESGATE	17.882,15D	2.966,996444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	73.474,29D	12.189,387749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	838,00C	139,008207
20 / 08	APLICACAO	1.321,47C	219,181313

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

104

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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	260631	APLICACAO	18.155,40D	18.155,40D
02/08/2021	101741	ARR DH CB	1.173,27C	16.982,13D
02/08/2021	101741	ARR DH CB	116,46C	16.865,67D
02/08/2021	101741	ARR INTER	161,20C	16.704,47D
02/08/2021	012020	CRED PIX	17.242,48C	538,01C
02/08/2021	021338	ENVIO TEV	490,00D	48,01C
02/08/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	46,35C
02/08/2021	101741	DEB TARIFA	46,35D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	261539	RESGATE	9.379,13C	9.379,13C
03/08/2021	101741	ARR DH CB	3.696,51C	13.075,64C
03/08/2021	101741	ARR INTER	2.042,16C	15.117,80C
03/08/2021	881728	PAG GPS	497,39D	14.620,41C
03/08/2021	030858	ENVIO TEV	14.575,26D	45,15C
03/08/2021	101741	DEB TARIFA	40,17D	4,98C
03/08/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	472261	APLICACAO	1.651,83D	1.651,83D
04/08/2021	101741	ARR DH CB	2.660,79C	1.008,96C
04/08/2021	040853	ENVIO TEV	873,00D	135,96C
04/08/2021	101741	DEB TARIFA	135,96D	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	253123	APLICACAO	4.796,78D	4.796,78D
05/08/2021	101741	ARR DH CB	4.840,04C	43,26C
05/08/2021	101741	DEB TARIFA	43,26D	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	656136	APLICACAO	1.430,33D	1.430,33D
06/08/2021	101741	ARR DH CB	1.451,96C	21,63C
06/08/2021	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	472099	APLICACAO	383,20D	383,20D
09/08/2021	101741	ARR DH CB	478,99C	95,79C
09/08/2021	101741	DEB TARIFA	95,79D	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	321760	APLICACAO	1.723,41D	1.723,41D
10/08/2021	101741	ARR DH CB	1.955,16C	231,75C
10/08/2021	101741	DEB TARIFA	231,75D	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	312964	RESGATE	90.057,78C	90.057,78C
11/08/2021	101741	ARR DH CB	5.302,40C	95.360,18C
11/08/2021	592795	PAG BOLETO	6.000,00D	89.360,18C
11/08/2021	111643	ENVIO TEV	245,00D	89.115,18C
11/08/2021	191011	ENVIO TED	13.125,00D	75.990,18C

11/08/2021	191558	ENVIO TED	7.425,00D	68.565,18C
11/08/2021	194660	ENVIO TED	2.047,50D	66.517,68C
11/08/2021	195362	ENVIO TED	66.202,50D	315,18C
11/08/2021	101741	DEB TARIFA	315,18D	0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	502492	APLICACAO	14.684,44D	14.684,44D
12/08/2021	191558	DEVOL TED	7.425,00C	7.259,44D
12/08/2021	101741	ARR DH CB	7.100,00C	159,44D
12/08/2021	101741	ARR INTER	467,24C	307,80C
12/08/2021	101741	DEB TARIFA	302,82D	4,98C
12/08/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	673960	APLICACAO	805,82D	805,82D
13/08/2021	101741	ARR DH CB	8.326,61C	7.520,79C
13/08/2021	124390	ENVIO TED	7.425,00D	95,79C
13/08/2021	101741	DEB TARIFA	95,79D	0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	557898	APLICACAO	27.710,60D	27.710,60D
16/08/2021	101741	ARR DH AG	25.422,02C	2.288,58D
16/08/2021	101741	ARR DH CB	2.330,63C	42,05C
16/08/2021	101741	ARR INTER	138,30C	180,35C
16/08/2021	101741	DEB TARIFA	13,26D	167,09C
16/08/2021	101741	DEB TARIFA	163,77D	3,32C
16/08/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	418061	RESGATE	17.882,15C	17.882,15C
17/08/2021	101741	ARR DH CB	3.105,45C	20.987,60C
17/08/2021	101741	ARR INTER	312,68C	21.300,28C
17/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.242,48D	4.057,80C
17/08/2021	171321	ENVIO TEV	245,00D	3.812,80C
17/08/2021	171321	ENVIO TEV	3.761,24D	51,56C
17/08/2021	101741	DEB TARIFA	8,30D	43,26C
17/08/2021	101741	DEB TARIFA	43,26D	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	666757	RESGATE	73.474,29C	73.474,29C
18/08/2021	101741	ARR DH CB	1.559,70C	75.033,99C
18/08/2021	181412	ENVIO TEV	75.000,00D	33,99C
18/08/2021	101741	DEB TARIFA	33,99D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	435876	APLICACAO	838,00D	838,00D
19/08/2021	101741	ARR DH CB	868,90C	30,90C
19/08/2021	101741	DEB TARIFA	30,90D	0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	482838	APLICACAO	1.321,47D	1.321,47D
20/08/2021	101741	ARR DH CB	1.286,16C	35,31D
20/08/2021	101741	ARR INTER	84,98C	49,67C
20/08/2021	101741	DEB TARIFA	46,35D	3,32C
20/08/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	488562	RESGATE	3.542,05C	3.542,05C
23/08/2021	101741	ARR DH CB	1.052,12C	4.594,17C
23/08/2021	230929	CRED PIX	78,00C	4.672,17C
23/08/2021	230929	CRED PIX	351,27C	5.023,44C
23/08/2021	232005	CRED PIX	49,90C	5.073,34C
23/08/2021	230936	ENVIO TEV	78,00D	4.995,34C

23/08/2021	230936	ENVIO TEV	351,27D	4.644,07C
23/08/2021	230936	ENVIO TEV	4.581,81D	62,26C
23/08/2021	230936	ENVIO TEV	49,90D	12,36C
23/08/2021	101741	DEB TARIFA	12,36D	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	876196	APLICACAO	2.089,58D	2.089,58D
24/08/2021	101741	ARR DH CB	460,69C	1.628,89D
24/08/2021	101741	ARR INTER	1.644,57C	15,68C
24/08/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	12,36C
24/08/2021	101741	DEB TARIFA	12,36D	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	255839	APLICACAO	905,11D	905,11D
25/08/2021	101741	ARR DH CB	945,28C	40,17C
25/08/2021	101741	DEB TARIFA	40,17D	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	859654	APLICACAO	1.743,67D	1.743,67D
26/08/2021	101741	ARR DH CB	1.771,48C	27,81C
26/08/2021	101741	DEB TARIFA	27,81D	0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	511013	APLICACAO	644,39D	644,39D
27/08/2021	101741	ARR DH CB	653,66C	9,27C
27/08/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	258655	APLICACAO	730,04D	730,04D
30/08/2021	101741	ARR DH CB	785,66C	55,62C
30/08/2021	101741	DEB TARIFA	55,62D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	487196	RESGATE	488,50C	488,50C
31/08/2021	101741	ARR DH CB	1.312,58C	1.801,08C
31/08/2021	311409	ENVIO TEV	1.770,18D	30,90C
31/08/2021	101741	DEB TARIFA	30,90D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Emp. 167

1.927,60 ✓

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	8.433,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.676,77
Diferença	5.243,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	4.578,75
31/08/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	654,11
Total		5.232,86

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

31/08/2021	Tarifa bancaria	10,45
Total		10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	5.243,31
-----------------------------------	-----------------

3923

G336010855329425048
01/09/2021 09:19:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17.158,90			4.590,643120		
11/08/2021	RESGATE	849,90			227,185836	3,740990254	4.363,457284
	Aplicação 15/01/2021	849,90			227,185836		
13/08/2021	APLICAÇÃO	563,97			150,717214	3,741908328	4.514,174498
31/08/2021	RESGATE	8.483,35			2.263,743422	3,747487421	2.250,431076
	Aplicação 15/01/2021	1.321,88			352,736969		
	Aplicação 29/01/2021	634,33			169,268570		
	Aplicação 12/02/2021	1.244,37			332,053156		
	Aplicação 12/03/2021	1.604,11			428,049933		
	Aplicação 15/04/2021	3.678,66			981,634794		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.433,46			2.250,431076		2.250,431076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.158,90
APLICAÇÕES (+)	563,97
RESGATES (-)	9.333,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,84
SALDO ATUAL =	8.433,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.101	849,90 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	849,90 C	0,00 C
13/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.018	563,97 C	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	563,97 D	0,00 C
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	8.472,90 D	
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.733.117	10,45 D	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	8.483,35 C	
31/08/2021		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	9.783,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.919,99
Diferença	1.136,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	ajuste de fr 510 competencia 0	668,96
31/08/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	467,46
Total		1.136,42

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.136,42
-----------------------------------	-----------------

3924

G336010855329425019
01/09/2021 09:06:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.758,27			2.610,700117		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.783,57			2.610,700117		2.610,700117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.758,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,30
SALDO ATUAL =	9.783,57

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	116.361,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	116.514,19
Diferença	152,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

(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
31/07/2021	Ajuste fr 094 do Mês 07/2021	59,60
31/08/2021	Ajuste de FR - 09 do mes Agost	78,90
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	Total	142,52

Total

-

(4) Saída não contabilizada

31/05/2021	tarifa bancaria	10,45
	Total	10,45

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

152,97

3877

G336010855329425043
01/09/2021 09:17:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	65.678,00			17.571,304465		
02/08/2021	APLICAÇÃO	25.555,63			6.836,472762	3,738130888	24.407,777227
05/08/2021	APLICAÇÃO	720,00			192,558804	3,739117530	24.600,336031
10/08/2021	APLICAÇÃO	471,75			126,118722	3,740523137	24.726,454753
11/08/2021	APLICAÇÃO	2.808,97			750,862688	3,740990254	25.477,317441
13/08/2021	RESGATE	176,75			47,235257	3,741908328	25.430,082184
	Aplicação 07/05/2021	176,75			47,235257		
17/08/2021	RESGATE	564,34			150,778349	3,742845058	25.279,303835
	Aplicação 07/05/2021	564,34			150,778349		
19/08/2021	RESGATE	2.058,13			549,747310	3,743774569	24.729,556525
	Aplicação 07/05/2021	2.058,13			549,747310		
23/08/2021	RESGATE	230,18			61,468130	3,744704761	24.668,088395
	Aplicação 07/05/2021	230,18			61,468130		
24/08/2021	RESGATE	1.895,86			506,213173	3,745181086	24.161,875222
	Aplicação 07/05/2021	214,59			57,296696		
	Aplicação 10/05/2021	293,07			78,252778		
	Aplicação 20/05/2021	2,11			0,564060		
	Aplicação 21/05/2021	181,91			48,570598		
	Aplicação 24/05/2021	0,64			0,171882		
	Aplicação 25/05/2021	1.203,54			321,357159		
25/08/2021	RESGATE	88,78			23,702119	3,745656743	24.138,173103
	Aplicação 25/05/2021	88,78			23,702119		
26/08/2021	RESGATE	88,78			23,699249	3,746110239	24.114,473854
	Aplicação 25/05/2021	88,78			23,699249		
27/08/2021	RESGATE	192,23			51,308054	3,746585280	24.063,165800
	Aplicação 25/05/2021	192,23			51,308054		
31/08/2021	APLICAÇÃO	26.184,81			6.987,297636	3,747487421	31.050,463436
31/08/2021	SALDO ATUAL	116.361,22			31.050,463436		31.050,463436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.678,00
APLICAÇÕES (+)	55.741,16
RESGATES (-)	5.295,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,11
SALDO ATUAL =	116.361,22

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Transferência recebida <i>IRRF</i>	550.426.000.013.178	25.555,63 C	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	25.555,63 D	0,00 C
05/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	240,00 C	
05/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	480,00 C	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	720,00 D	0,00 C
10/08/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>Samper</i>	158.049.215	471,75 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	471,75 D	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
11/08/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>ISS</i>	158.469.486	2.047,50 C	
11/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	382.735.210.232.780	457,90 C	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.808,97 D	0,00 C
13/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.301	176,75 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	176,75 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	110,85 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	25,30 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	92,49 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	109,20 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	129,00 D	
17/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.701	31,05 D	
17/08/2021		+ PIX - Enviado	81.702	66,45 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	564,34 C	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	115,78 D	
19/08/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	218,40 D	
19/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	71,20 D	
19/08/2021		+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	558,00 D	
19/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.901	371,41 D	
19/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.902	631,94 D	
19/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.903	91,40 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.058,13 C	0,00 C
23/08/2021		+ Pagamento de Boleto	82.301	230,18 D	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	230,18 C	0,00 C
24/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	620,00 C	
24/08/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	227,08 D	
24/08/2021		+ PIX - Enviado	82.401	716,00 D	
24/08/2021		+ PIX - Enviado	82.402	120,00 D	
24/08/2021		+ Pagamento de Boleto	82.403	88,78 D	
24/08/2021		+ Pagamento de Boleto	82.404	1.364,00 D	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.895,86 C	0,00 C
25/08/2021		+ Pagamento de Boleto	82.501	88,78 D	

01/09/2021

Banco do Brasil

25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
26/08/2021	+ Pagamento de Boleto	82.601	88,78 D	
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	182,90 D	
27/08/2021	+ PIX - Enviado	82.701	9,33 D	
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	192,23 C	0,00 C
31/08/2021	+ Transferência recebida <i>IRRF</i>	550.426.000.013.178	25.340,69 C	
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	382,31 C	
31/08/2021	+ Recebimento Fornecedor <i>B3 Saneper</i>	388.169.210.264.830	461,81 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	26.184,81 D	
31/08/2021	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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	133.560,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	133.917,68
Diferença	357,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2021	Referente INSS retid sobre o e	474,70
Total		474,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste fr 094 do Mês 07/2021	59,60
31/08/2021	Ajuste de FR - 09 do mes Agost	78,90
Total		138,50

(4) Saída não contabilizada

30/07/2021	TARIFA BANCARIA	20,90
Total		20,90

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	357,10
-----------------------------------	---------------

3919

G336010855329425042
01/09/2021 09:16:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	157.329,83			42.091,575819		
02/08/2021	RESGATE	92.763,85			24.815,570342	3,738130888	17.276,005477
	Aplicação 29/07/2021	92.763,85			24.815,570342		
10/08/2021	RESGATE	61.581,49			16.463,336208	3,740523137	812,669269
	Aplicação 29/07/2021	61.581,49			16.463,336208		
11/08/2021	RESGATE	2.945,79			787,435893	3,740990254	25,233376
	Aplicação 29/07/2021	2.945,79			787,435893		
30/08/2021	APLICAÇÃO	161.689,99			43.152,386583	3,746953594	43.177,619959
31/08/2021	RESGATE	28.247,01			7.537,586342	3,747487421	35.640,033617
	Aplicação 29/07/2021	94,56			25,233376		
	Aplicação 30/08/2021	28.152,45			7.512,352966		
31/08/2021	SALDO ATUAL	133.560,58			35.640,033617		35.640,033617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.329,83
APLICAÇÕES (+)	161.689,99
RESGATES (-)	185.538,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,90
SALDO ATUAL =	133.560,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Transferência enviada <u>07/2021</u>	550.426.000.013.621	25.555,63 D	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.201	17.242,48 D	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.202	38.396,41 D	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.203	11.569,33 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	92.763,85 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	61.581,49 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	61.581,49 C	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.945,79 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.945,79 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	4.764,37 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	41.153,43 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.950,63 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	4.789,13 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	37.752,78 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	403,36 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	55.874,21 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	437,56 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.058,25 C	
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.506,27 C	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	161.689,99 D	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada <u>08/2021</u>	550.426.000.013.621	25.340,69 D	
31/08/2021		+ PIX - Enviado	83.101	1.289,62 D	
31/08/2021		+ PIX - Enviado	83.102	675,74 D	
31/08/2021		+ PIX - Enviado	83.103	665,96 D	
31/08/2021		+ PIX - Enviado	83.104	275,00 D	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	28.247,01 C	
31/08/2021		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 0088C3919
D.3877

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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	614,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	366,39
Diferença	-248,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2021	Ajuste da contra FR rendimento	10,66
Total:		10,66

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2020	Ajuste de Fr 78 comp.12/2020	0,51
31/01/2021	Rem Ren Fr0 contrapartida	0,10
28/02/2021	Ajuste Fr793	3,41
30/04/2021	Rend. não contabilizado	3,42
30/04/2021	REnd não contabilizado	3,41
30/04/2021	Ajuste de contrapartida de con	226,95

Total: 237,80

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-248,46



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2021	990210	REM BASICA	0,00C	95.253,83C
07/08/2021	990210	CRED JUROS	225,73C	95.479,56C
08/08/2021	990210	REM BASICA	0,00C	95.479,56C
08/08/2021	990210	CRED JUROS	7,26C	95.486,82C
09/08/2021	990891	DBPCV POUP	94.871,97D	614,85C

IMPRIMIR

FECHAR

232,99

199



6957

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,96C	80,770962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	128,03D	80,770962
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	RESGATE	128,03D	80,770962
	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

199



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	124340	DBPCV TED	95.000,00D	95.000,00D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	128,03C	94.871,97D
09/08/2021	990891	CRPCV POUP	94.871,97C	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	66.694,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.707,90
Diferença	-53.986,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/08/2021	ajuste de FR 303 - competencia	53.986,51
Total	-	Total	53.986,51

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-53.986,51**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425038
01/09/2021 09:13:27

3904

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	76.901,09			20.573,899067		
03/08/2021	APLICAÇÃO	3.485,15			932,241150	3,738464021	21.506,140217
05/08/2021	RESGATE	5.964,18			1.595,076900	3,739117530	19.911,063317
	Aplicação 20/07/2021	5.964,18			1.595,076900		
06/08/2021	RESGATE	7.216,45			1.929,750924	3,739575874	17.981,312393
	Aplicação 20/07/2021	7.216,45			1.929,750924		
09/08/2021	RESGATE	10.059,19			2.689,574859	3,740066935	15.291,737534
	Aplicação 20/07/2021	10.059,19			2.689,574859		
10/08/2021	APLICAÇÃO	100.701,37			26.921,734290	3,740523137	42.213,471824
11/08/2021	RESGATE	27.994,60			7.483,205809	3,740990254	34.730,266015
	Aplicação 20/07/2021	8.146,36			2.177,594548		
	Aplicação 27/07/2021	12.099,09			3.234,194006		
	Aplicação 30/07/2021	7.749,15			2.071,417255		
13/08/2021	RESGATE	1.780,68			475,874833	3,741908328	34.254,391182
	Aplicação 30/07/2021	1.780,68			475,874833		
17/08/2021	RESGATE	3.438,87			918,785028	3,742845058	33.335,606154
	Aplicação 30/07/2021	3.438,87			918,785028		
18/08/2021	RESGATE	2.290,64			611,927995	3,743316239	32.723,678159
	Aplicação 30/07/2021	2.290,64			611,927995		
19/08/2021	APLICAÇÃO	20.242,49			5.406,973530	3,743774569	38.130,651689
20/08/2021	APLICAÇÃO	15.137,39			4.042,850411	3,744236976	42.173,502100
23/08/2021	RESGATE	78,00			20,829412	3,744704761	42.152,672688
	Aplicação 30/07/2021	78,00			20,829412		
24/08/2021	RESGATE	620,00			165,546067	3,745181086	41.987,126621
	Aplicação 30/07/2021	620,00			165,546067		
25/08/2021	RESGATE	1.821,55			486,309912	3,745656743	41.500,816709
	Aplicação 30/07/2021	1.821,55			486,309912		
27/08/2021	RESGATE	158,37			42,270491	3,746585280	41.458,546218
	Aplicação 30/07/2021	158,37			42,270491		
30/08/2021	APLICAÇÃO	3.952,17			1.054,768867	3,746953594	42.513,315085
31/08/2021	RESGATE	92.623,70			24.716,213717	3,747487421	17.797,101368
	Aplicação 30/07/2021	15.569,86			4.154,746837		
	Aplicação 03/08/2021	3.493,56			932,241150		
	Aplicação 10/08/2021	73.560,28			19.629,225730		
31/08/2021	SALDO ATUAL	66.694,41			17.797,101368		17.797,101368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.901,09
APLICAÇÕES (+)	143.518,57
RESGATES (-)	154.046,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,98
SALDO ATUAL =	66.694,41

Valor da Cota

78

01/09/2021

Banco do Brasil

30/07/2021 3,737798622

31/08/2021 3,747487421

Rentabilidade

No mês 0,2592

No ano 0,8580

Últimos 12 meses 0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.485,15 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.485,15 D	0,00 C
05/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	620,00 D	
05/08/2021		+ PIX - Enviado	80.501	4.144,18 D	
05/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.502	1.200,00 D	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.964,18 C	0,00 C
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.601	1.080,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.602	1.147,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.603	1.083,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.604	1.182,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.605	1.045,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.606	1.074,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.607	490,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.608	70,00 D	
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	35,00 D	
06/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.073.509	10,45 D	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.216,45 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.764,00 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	780,00 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	726,40 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.715,80 D	
09/08/2021		+ PIX - Enviado	80.901	450,00 D	
09/08/2021		+ Pagto conta telefone	80.902	84,54 D	
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.528,00 D	
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.060.178	10,45 D	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10.059,19 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.747,18 C	
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	94.954,19 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	100.701,37 D	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	27.549,60 D	
11/08/2021		+ PIX - Enviado	81.101	300,00 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	27.994,60 C	0,00 C
13/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.301	1.028,00 D	
13/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.302	752,68 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.780,68 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	619,62 D	
17/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.701	2.358,00 D	
17/08/2021		+ PIX - Enviado	81.702	461,25 D	

zê carlos

17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	3.438,87 C	0,00 C
18/08/2021	+ PIX - Rejeitado	470.239.048	2.280,19 C	
18/08/2021	+ PIX - Enviado	81.801	2.280,19 D	
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.280,19 D	
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.009.061	10,45 D	
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.290,64 C	0,00 C
19/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	42.554,44 C	
19/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.785,98 C	
19/08/2021	+ Transferência enviada	550.495.000.018.547	2.400,00 D	
19/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.901	22.448,02 D	
19/08/2021	+ Pagto conta telefone	81.902	249,91 D	
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	20.242,49 D	0,00 C
20/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.137,39 C	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	15.137,39 D	0,00 C
23/08/2021	+ PIX - Enviado	82.301	78,00 D	
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	78,00 C	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	620,00 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
25/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.753,13 C	
25/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.574,68 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.821,55 C	0,00 C
27/08/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	67,39 D	
27/08/2021	+ Impostos	82.701	90,98 D	
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	158,37 C	0,00 C
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	42.108,31 C	
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	37.752,78 D	
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	403,36 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	3.952,17 D	0,00 C
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.351,51 C	
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	773,03 C	
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	101.381,99 D	
31/08/2021	+ Impostos	83.101	1.092,24 D	
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.631,78 D	
31/08/2021	+ PIX - Enviado	83.103	1.631,78 D	
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.733.096	10,45 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	92.623,70 C	
31/08/2021	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: 7138 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	300.110,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	300.110,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337200857278732006
20/09/2021 09:02:56

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

7038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/08/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			80.083,067731	3,746110239	80.083,067731
31/08/2021	SALDO ATUAL	300.110,29			80.083,067731		80.083,067731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,29
SALDO ATUAL =	300.110,29

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Itemo Conv. 194 174 87 0277/2021
Validado



Extrato conta corrente

G337200857278732005
20/09/2021 09:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	386.012.210.001.810	300.000,00 C	300.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/08/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	300.000,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Conta = 7138 - 1.1.1.1. 1. 02.02.02. 01.03.15 = BB - 24278-0 - Conv. SEAB -
 Poliedro - Col. Jopson Fr 796.

Des 18 (205) = 1.7.2.8. 10.9. 1.04 - Convênio SEAB - Poliedro. Fr 796 ✓

Rendimentos 8 (206) = 1.3.2.1.00. 1.1.05.34 - Rem. Jermis Lee. Ume. Conv SEAB
 - Poliedro - Fr 796

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 7137 - CEF - 71038-6 - Conv União - MAPA - Pá Carregadeira FR 795

Conta Corrente: 71038-6

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	190,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	173,64
Diferença	-17,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2021 Ajuste de FR 795 e FR 000 de 0 17,22

Total -

Total 17,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17,22

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071038-6

-

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/08/2021	990210	REM BASICA
07/08/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

0,00C

0,47C

Saldo (R\$)

190,39C

190,86C

IMPRIMIR**FECHAR**

104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071038-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 7136 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	576.002,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	576.002,96
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)

-



7136

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 13/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

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 006.00647132-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.617,73C	362.719,980944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.385,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	576.002,96C	362.719,980944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

198

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

0405/006/00647132-4

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	77.639,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	77.639,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3880

G336010855329425047
01/09/2021 09:18:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	67.613,25			18.089,055722		
02/08/2021	APLICAÇÃO	15,32			4,098304	3,738130888	18.093,154026
03/08/2021	APLICAÇÃO	96,85			25,906361	3,738464021	18.119,060387
04/08/2021	APLICAÇÃO	15,26			4,081525	3,738797834	18.123,141912
05/08/2021	APLICAÇÃO	49,02			13,110045	3,739117530	18.136,251957
06/08/2021	APLICAÇÃO	17,82			4,765246	3,739575874	18.141,017203
09/08/2021	APLICAÇÃO	20,31			5,430384	3,740066935	18.146,447587
10/08/2021	APLICAÇÃO	3.417,07			913,527299	3,740523137	19.059,974886
11/08/2021	APLICAÇÃO	45,53			12,170574	3,740990254	19.072,145460
12/08/2021	APLICAÇÃO	343,80			91,889449	3,741452402	19.164,034909
13/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,336216	3,741908328	19.165,371125
16/08/2021	APLICAÇÃO	5,43			1,450948	3,742379263	19.166,822073
17/08/2021	APLICAÇÃO	107,55			28,734825	3,742845058	19.195,556898
18/08/2021	APLICAÇÃO	195,69			52,277175	3,743316239	19.247,834073
19/08/2021	APLICAÇÃO	378,92			101,213359	3,743774569	19.349,047432
20/08/2021	APLICAÇÃO	645,74			172,462374	3,744236976	19.521,509806
23/08/2021	APLICAÇÃO	1.079,60			288,300431	3,744704761	19.809,810237
24/08/2021	APLICAÇÃO	2.985,00			797,024210	3,745181086	20.606,834447
25/08/2021	APLICAÇÃO	178,51			47,657864	3,745656743	20.654,492311
26/08/2021	APLICAÇÃO	15,84			4,228385	3,746110239	20.658,720696
27/08/2021	APLICAÇÃO	21,10			5,631794	3,746585280	20.664,352490
30/08/2021	APLICAÇÃO	21,78			5,812722	3,746953594	20.670,165212
31/08/2021	APLICAÇÃO	178,14			47,535850	3,747487421	20.717,701062
31/08/2021	SALDO ATUAL	77.639,32			20.717,701062		20.717,701062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.613,25
APLICAÇÕES (+)	9.839,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,79
SALDO ATUAL =	77.639,32

111

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646031

01/09/2021 08:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
02/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	15,32 D	0,00 C
03/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,39 C	
03/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	96,85 D	0,00 C
04/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	15,26 D	0,00 C
05/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	49,02 C	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	49,02 D	0,00 C
06/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
06/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17,82 D	0,00 C
09/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	20,31 D	0,00 C
10/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.851,18 C	
10/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	550,56 C	
10/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.417,07 D	0,00 C
11/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,77 C	
11/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,38 C	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	45,53 D	0,00 C
12/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
12/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	317,12 C	
12/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	343,80 D	0,00 C
13/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,43 D	0,00 C
17/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	102,55 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	107,55 D	0,00 C
18/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	175,69 C	
18/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	195,69 D	0,00 C
19/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
19/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,09 C	
19/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	48,28 C	
19/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	111,55 C	
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	378,92 D	0,00 C
20/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	108,95 C	
20/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	526,79 C	
20/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	645,74 D	0,00 C
23/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	99,35 C	
23/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	654,44 C	
23/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
23/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	60,45 C	
23/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	244,06 C	
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.079,60 D	0,00 C
24/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	854,26 C	
24/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	826,06 C	
24/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	462,14 C	
24/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	111,12 C	
24/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	726,42 C	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.985,00 D	0,00 C
25/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	152,17 C	
25/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	
25/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	178,51 D	0,00 C
26/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
26/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,69 C	
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	15,84 D	0,00 C
27/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
27/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	21,10 D	0,00 C
30/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,78 C	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	21,78 D	0,00 C
31/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	168,16 C	
31/08/2021	Distrib Simples Nacional	350	9,98 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	178,14 D	
31/08/2021	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: 6956 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	12.200,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.200,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6956

G336010925462066007
01/09/2021 09:33:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.886,87			2.912,643350		
30/08/2021	APLICAÇÃO	1.285,66			343,121409	3,746953594	3.255,764759
31/08/2021	SALDO ATUAL	12.200,94			3.255,764759		3.255,764759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.886,87
APLICAÇÕES (+)	1.285,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,41
SALDO ATUAL =	12.200,94

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

192



Extrato conta corrente

G336010925462066006
01/09/2021 09:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.882.468	1.285,66 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.285,66 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Re. 091

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	27.608,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.608,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6954

G334011014702617004
01/09/2021 10:16:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	25.750,07			6.889,100863		
31/08/2021	SALDO ATUAL	25.816,82			6.889,100863		6.889,100863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.750,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,75
SALDO ATUAL =	25.816,82 = 27.608,30

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

194



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Ordem Bancária <i>Rec. 193</i>	3.016.969.000.693	1.791,48 C	1.791,48 C
31/08/2021		S A L D O			1.791,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	105,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	105,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3891



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR			105,11C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,15C
24/08/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105,11C
24/08/2021	000000	CRED JUROS	0,00244600	0,04C	105,15C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,15C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,15C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,15C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,15C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA			105,15C
31/08/2021	-	SALDO FINAL			105,36C

0,25

181

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	195.831,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	195.831,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3875

G336010855329425040
01/09/2021 09:15:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	194.167,63			51.947,054687		
02/08/2021	RESGATE	58,74			15,713735	3,738130888	51.931,340952
	Aplicação 21/01/2021	58,74			15,713735		
03/08/2021	RESGATE	431,80			115,501981	3,738464021	51.815,838971
	Aplicação 21/01/2021	431,80			115,501981		
04/08/2021	APLICAÇÃO	532,35			142,385339	3,738797834	51.958,224310
05/08/2021	RESGATE	645,96			172,757340	3,739117530	51.785,466970
	Aplicação 21/01/2021	645,96			172,757340		
06/08/2021	APLICAÇÃO	1.620,55			433,351282	3,739575874	52.218,818252
09/08/2021	APLICAÇÃO	236,96			63,357154	3,740066935	52.282,175406
10/08/2021	APLICAÇÃO	401,00			107,204256	3,740523137	52.389,379662
11/08/2021	APLICAÇÃO	270,16			72,216173	3,740990254	52.461,595335
12/08/2021	APLICAÇÃO	620,72			165,903487	3,741452402	52.627,499322
13/08/2021	RESGATE	2.166,52			578,987995	3,741908328	52.048,511327
	Aplicação 21/01/2021	2.166,52			578,987995		
16/08/2021	APLICAÇÃO	479,55			128,140406	3,742379263	52.176,651733
17/08/2021	APLICAÇÃO	66,75			17,834027	3,742845058	52.194,485760
18/08/2021	APLICAÇÃO	1.115,85			298,091298	3,743316239	52.492,577058
19/08/2021	RESGATE	342,00			91,351654	3,743774569	52.401,225404
	Aplicação 21/01/2021	342,00			91,351654		
20/08/2021	RESGATE	287,10			76,677839	3,744236976	52.324,547565
	Aplicação 21/01/2021	287,10			76,677839		
23/08/2021	APLICAÇÃO	136,31			36,400733	3,744704761	52.360,946298
24/08/2021	APLICAÇÃO	370,07			98,812311	3,745181086	52.459,760809
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.041,74			278,119451	3,745656743	52.737,880060
26/08/2021	APLICAÇÃO	87,58			23,378916	3,746110239	52.761,258976
30/08/2021	RESGATE	2.056,86			548,941947	3,746953594	52.212,317029
	Aplicação 21/01/2021	2.056,86			548,941947		
31/08/2021	APLICAÇÃO	166,26			44,365725	3,747487421	52.256,682754
31/08/2021	SALDO ATUAL	195.831,26			52.256,682754		52.256,682754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.167,63
APLICAÇÕES (+)	7.145,85
RESGATES (-)	5.988,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,76
SALDO ATUAL =	195.831,26

108

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580



Extrato conta corrente

2313

G331010748080646025

01/09/2021 08:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Repasse	52.007.575	400,26 C	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.201	459,00 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	58,74 C	0,00 C
03/08/2021		Repasse	52.007.575	483,80 C	
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.064.290	251,80 D	
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	47,80 D	
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	383,20 D	
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	106,80 D	
03/08/2021		+ PIX - Enviado	80.301	126,00 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	431,80 C	0,00 C
04/08/2021		Repasse	52.007.575	532,35 C	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	532,35 D	0,00 C
05/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	138,96 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	147,00 D	
05/08/2021		+ PIX - Enviado	80.501	210,00 D	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	645,96 C	0,00 C
06/08/2021		Repasse	52.007.575	1.620,55 C	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.620,55 D	0,00 C
09/08/2021		Repasse	52.007.575	236,96 C	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	236,96 D	0,00 C
10/08/2021		Repasse	52.007.575	401,00 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	401,00 D	0,00 C
11/08/2021		Repasse	52.007.575	1.390,93 C	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	94,20 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.117.350	178,95 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.022.774	280,00 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	88,20 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	160,50 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	115,70 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	23,22 D	
11/08/2021		+ PIX - Enviado	81.101	180,00 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	270,16 D	0,00 C
12/08/2021		Repasse	52.007.575	620,72 C	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	620,72 D	0,00 C
13/08/2021		Repasse	52.007.575	834,75 C	
13/08/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.657,27 D	
13/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.301	344,00 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.166,52 C	0,00 C

16/08/2021	Repasse	52.007.575	479,55 C	
16/08/2021	BB CP Automatico S P	70	479,55 D	0,00 C
17/08/2021	Repasse	52.007.575	400,74 C	
17/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	123,99 D	
17/08/2021	+ PIX - Enviado	81.701	210,00 D	
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	66,75 D	0,00 C
18/08/2021	Repasse	52.007.575	1.115,85 C	
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.115,85 D	0,00 C
19/08/2021	+ PIX - Enviado	81.901	342,00 D	
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	342,00 C	0,00 C
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	26,50 D	
20/08/2021	+ PIX - Enviado	82.001	160,60 D	
20/08/2021	+ PIX - Enviado	82.002	100,00 D	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	287,10 C	0,00 C
23/08/2021	Repasse	52.007.575	136,31 C	
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	136,31 D	0,00 C
24/08/2021	Repasse	52.007.575	370,07 C	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	370,07 D	0,00 C
25/08/2021	Repasse	52.007.575	1.130,52 C	
25/08/2021	+ Pagamento de Boleto	82.501	88,78 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.041,74 D	0,00 C
26/08/2021	Repasse	52.007.575	87,58 C	
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	87,58 D	0,00 C
30/08/2021	Repasse	52.007.575	460,63 C	
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	432,49 D	
30/08/2021	+ PIX - Enviado	83.001	1.959,00 D	
30/08/2021	+ PIX - Enviado	83.002	126,00 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.056,86 C	0,00 C
31/08/2021	Repasse	52.007.575	166,26 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	166,26 D	
31/08/2021	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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	529.237,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	529.237,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3876

G336010855329425041
01/09/2021 09:16:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	431.961,06			115.565,632682		
03/08/2021	RESGATE	2.554,99			683,433085	3,738464021	114.882,199597
	Aplicação 15/06/2021	2.554,99			683,433085		
05/08/2021	RESGATE	14.867,64			3.976,243025	3,739117530	110.905,956572
	Aplicação 15/06/2021	14.867,64			3.976,243025		
06/08/2021	RESGATE	4.056,90			1.084,855646	3,739575874	109.821,100926
	Aplicação 15/06/2021	4.056,90			1.084,855646		
09/08/2021	RESGATE	21.838,55			5.839,079990	3,740066935	103.982,020936
	Aplicação 15/06/2021	21.838,55			5.839,079990		
10/08/2021	APLICAÇÃO	22.988,77			6.145,870285	3,740523137	110.127,891221
11/08/2021	RESGATE	8.840,14			2.363,048124	3,740990254	107.764,843097
	Aplicação 15/06/2021	8.840,14			2.363,048124		
13/08/2021	RESGATE	8.424,56			2.251,407373	3,741908328	105.513,435724
	Aplicação 15/06/2021	8.424,56			2.251,407373		
17/08/2021	APLICAÇÃO	212.370,99			56.740,524042	3,742845058	162.253,959766
19/08/2021	RESGATE	77.253,81			20.635,272925	3,743774569	141.618,686841
	Aplicação 15/06/2021	17.795,88			4.753,458896		
	Aplicação 22/06/2021	59.457,93			15.881,814029		
24/08/2021	APLICAÇÃO	41.350,04			11.040,865328	3,745181086	152.659,552169
25/08/2021	RESGATE	29.905,37			7.984,012431	3,745656743	144.675,539738
	Aplicação 22/06/2021	29.905,37			7.984,012431		
30/08/2021	RESGATE	57.549,43			15.358,991927	3,746953594	129.316,547811
	Aplicação 22/06/2021	14.984,28			3.999,055967		
	Aplicação 06/07/2021	17.551,28			4.684,147629		
	Aplicação 13/07/2021	25.013,87			6.675,788331		
31/08/2021	APLICAÇÃO	44.625,45			11.908,098676	3,747487421	141.224,646487
31/08/2021	SALDO ATUAL	529.237,59			141.224,646487		141.224,646487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.961,06
APLICAÇÕES (+)	321.335,25
RESGATES (-)	225.291,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.232,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.232,67
SALDO ATUAL =	529.237,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.234,35 C	
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.161,71 D	
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	3.485,15 D	
03/08/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	12.013,08 D	
03/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.646,87 D	
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	4.472,08 D	
03/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.186.639	10,45 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.554,99 C	0,00 C
05/08/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	620,00 C	
05/08/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.166,25 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	4.300,00 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.142,99 D	
05/08/2021		+ PIX - Enviado	80.501	760,00 D	
05/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.502	818,40 D	
05/08/2021		+ PIX - Enviado	80.503	4.300,00 D	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	14.867,64 C	0,00 C
06/08/2021		+ PIX - Rejeitado	432.011.280	175,00 C	
06/08/2021		+ PIX - Rejeitado	432.016.810	438,00 C	
06/08/2021		+ PIX - Rejeitado	432.327.540	438,00 C	
06/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.860,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.601	280,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.602	216,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.603	38,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.604	175,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.605	460,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.606	280,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.607	289,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.608	438,00 D	
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	175,00 D	
06/08/2021		+ PIX - Enviado	80.610	438,00 D	
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	438,00 D	
06/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.073.514	10,45 D	
06/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.073.515	10,45 D	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.056,90 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	546,00 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	18.966,05 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	553.004.000.034.497	510,00 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	553.415.000.005.603	876,00 D	
09/08/2021		+ PIX - Enviado	80.901	940,50 D	

09/08/2021	BB CP Automatico S P	70	21.838,55 C	0,00 C
10/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.314,58 C	
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.915,72 D	
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	5.747,18 D	
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.662,91 D	
10/08/2021	BB CP Automatico S P	70	22.988,77 D	0,00 C
11/08/2021	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.945,79 C	
11/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D	
11/08/2021	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.976,50 D	
11/08/2021	+ Pagto conta telefone	81.101	2.888,00 D	
11/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.102	3.070,88 D	
11/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.103	1.705,55 D	
11/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.840,14 C	0,00 C
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
13/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.424,56 C	0,00 C
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	305,63 C	
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	77,58 C	
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.030,92 C	
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	811,93 C	
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	619,62 C	
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	77,58 C	
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	388,57 C	
17/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.696,31 C	
17/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	56.739,26 D	
17/08/2021	+ Pagamento conta luz	81.701	8.700,10 D	
17/08/2021	+ Pgto conta água	81.702	3.184,22 D	
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.703	1.435,70 D	
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.704	319,52 D	
17/08/2021	+ PIX - Enviado	81.705	3.162,88 D	
17/08/2021	+ PIX - Enviado	81.706	1.095,47 D	
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	212.370,99 D	0,00 C
19/08/2021	+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	2.999,88 D	
19/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	14.184,81 D	
19/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	42.554,44 D	
19/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	2.785,98 D	
19/08/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	3.163,00 D	
19/08/2021	+ PIX - Enviado	81.901	70,00 D	
19/08/2021	+ PIX - Enviado	81.902	55,00 D	
19/08/2021	+ PIX - Enviado	81.903	35,00 D	
19/08/2021	+ PIX - Enviado	81.904	55,00 D	
19/08/2021	+ Impostos	81.905	861,68 D	
19/08/2021	+ Impostos	81.906	10.489,02 D	
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	77.253,81 C	0,00 C
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.687,54 C	
24/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10.337,50 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	41.350,04 D	0,00 C
25/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	19.587,87 D	
25/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.584,37 D	
25/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	7.753,13 D	

25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	29.905,37 C	0,00 C
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	55.874,21 D	
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	437,56 D	
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.237,66 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	57.549,43 C	0,00 C
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.343,45 C	
31/08/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.117,17 D	
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	12.351,51 D	
31/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.468,69 D	
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.770,18 D	
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.733.098	10,45 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	44.625,45 D	
31/08/2021	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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	782,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	782,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	-
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	-
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4186

G336010855329425021

01/09/2021 09:07:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	780,25			208,744693		
31/08/2021	SALDO ATUAL	782,27			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	782,27

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

170

**Extrato conta corrente**

G331010748080646006

01/09/2021 07:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	44.767,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.767,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3878

G336010855329425023

01/09/2021 09:07:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	39.899,13			10.674,498556		
10/08/2021	APLICAÇÃO	2.852,58			762,615253	3,740523137	11.437,113809
13/08/2021	RESGATE	88,78			23,725862	3,741908328	11.413,387947
	Aplicação 18/12/2020	88,78			23,725862		
20/08/2021	APLICAÇÃO	953,20			254,577903	3,744236976	11.667,965850
30/08/2021	APLICAÇÃO	1.041,33			277,913770	3,746953594	11.945,879620
31/08/2021	SALDO ATUAL	44.767,03			11.945,879620		11.945,879620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.899,13
APLICAÇÕES (+)	4.847,11
RESGATES (-)	88,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,57
SALDO ATUAL =	44.767,03

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646007

01/09/2021 07:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.852,58 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.852,58 D	0,00 C
13/08/2021		+ Pagamento de Boletto	81.301	88,78 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
20/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	953,20 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	953,20 D	0,00 C
30/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.041,33 C	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.041,33 D	0,00 C
31/08/2021		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	6.459,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.459,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425025
01/09/2021 09:08:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.408,00			1.714,377390		
10/08/2021	APLICAÇÃO	34,63			9,258063	3,740523137	1.723,635453
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.459,30			1.723,635453		1.723,635453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.408,00
APLICAÇÕES (+)	34,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	6.459,30

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646009

01/09/2021 07:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	43,71 C	
10/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
10/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,74 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	34,63 D	0,00 C
31/08/2021		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

180-767

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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	77.943,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	77.943,38
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

G336010855329425027
01/09/2021 09:09:23

3869

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	73.824,09			19.750,686438		
30/08/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.048,150157	3,746953594	20.798,836595
31/08/2021	SALDO ATUAL	77.943,38			20.798,836595		20.798,836595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.824,09
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,92
SALDO ATUAL =	77.943,38

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646012
01/09/2021 07:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
30/08/2021		COTA DAF-DEBITO <i>posep</i>	850	39,67 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	22.314,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.314,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3907



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425030
01/09/2021 09:10:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	16.113,20			4.310,880740		
04/08/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			821,900551	3,738797834	5.132,781291
06/08/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			821,729549	3,739575874	5.954,510840
31/08/2021	SALDO ATUAL	22.314,45			5.954,510840		5.954,510840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.113,20
APLICAÇÕES (+)	6.145,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,41
SALDO ATUAL =	22.314,45

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646015

01/09/2021 07:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Ordem Bancária	3.048.563.000.096	3.072,92 C	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.131.646.000.104	3.072,92 C	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	5.554,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.554,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425031
01/09/2021 09:11:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.539,93			1.482,136354		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.554,29			1.482,136354		1.482,136354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.539,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	5.554,29

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331010748080646016
01/09/2021 07:59:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	135.835,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	135.835,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3903

G336010855329425028
01/09/2021 09:09:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	142.591,67			38.148,568592		
09/08/2021	RESGATE	2.665,20			712,607567	3,740066935	37.435,961025
	Aplicação 20/11/2020	2.554,56			683,024377		
	Aplicação 17/12/2020	110,64			29,583190		
11/08/2021	RESGATE	1.714,36			458,263691	3,740990254	36.977,697334
	Aplicação 17/12/2020	1.714,36			458,263691		
17/08/2021	APLICAÇÃO	16.653,37			4.449,388030	3,742845058	41.427,085364
19/08/2021	RESGATE	17.698,41			4.727,424067	3,743774569	36.699,661297
	Aplicação 17/12/2020	13.966,80			3.730,674349		
	Aplicação 29/12/2020	3.497,16			934,127735		
	Aplicação 19/01/2021	234,45			62,621983		
27/08/2021	RESGATE	1.695,84			452,636167	3,746585280	36.247,025130
	Aplicação 19/01/2021	1.695,84			452,636167		
31/08/2021	SALDO ATUAL	135.835,27			36.247,025130		36.247,025130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.591,67
APLICAÇÕES (+)	16.653,37
RESGATES (-)	23.773,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,04
SALDO ATUAL =	135.835,27

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86



Extrato conta corrente

G331010748080646013
01/09/2021 07:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.901	2.665,20 D	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.665,20 C	0,00 C
11/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.703,91 D	
11/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.275.403	10,45 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.714,36 C	0,00 C
17/08/2021		+ Ordem Bancária	3.274.785.000.313	16.653,37 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	16.653,37 D	0,00 C
19/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.687,96 D	
19/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.902	16.000,00 D	
19/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.311.100.003.440	10,45 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17.698,41 C	0,00 C
27/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.685,39 D	
27/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.245.369	10,45 D	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.695,84 C	0,00 C
31/08/2021		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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	3.170,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.170,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425034
01/09/2021 09:12:13

3922

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.639,64			706,203056		
13/08/2021	APLICAÇÃO	523,54			139,912567	3,741908328	846,115623
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.170,81			846,115623		846,115623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.639,64
APLICAÇÕES (+)	523,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	3.170,81

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76



Extrato conta corrente

G331010748080646019

01/09/2021 08:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL

Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	528,82 C	
13/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,28 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	523,54 D	0,00 C
31/08/2021		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	39.479,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.479,98
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

3888

G336010855329425039

01/09/2021 09:15:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	32.449,48			8.681,442502		
09/08/2021	RESGATE	638,10			170,611920	3,740066935	8.510,830582
	Aplicação 30/03/2020	638,10			170,611920		
23/08/2021	APLICAÇÃO	6.941,37			1.853,649471	3,744704761	10.364,480053
24/08/2021	APLICAÇÃO	2.082,41			556,023848	3,745181086	10.920,503901
25/08/2021	RESGATE	1.443,77			385,451764	3,745656743	10.535,052137
	Aplicação 30/03/2020	1.443,77			385,451764		
31/08/2021	SALDO ATUAL	39.479,98			10.535,052137		10.535,052137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.449,48
APLICAÇÕES (+)	9.023,78
RESGATES (-)	2.081,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,59
SALDO ATUAL =	39.479,98

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646024

01/09/2021 08:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	638,10 D	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	638,10 C	0,00 C
23/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	386.115.210.048.890	6.941,37 C	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.941,37 D	0,00 C
24/08/2021		+ Recebimento Fornecedor	386.444.210.052.260	2.082,41 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.082,41 D	0,00 C
25/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.443,77 D	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.443,77 C	0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	14.276,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.276,52
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)

-

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425046
01/09/2021 09:18:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17.108,68			4.577,207024		
03/08/2021	APLICAÇÃO	2.109,97			564,394892	3,738464021	5.141,601916
04/08/2021	APLICAÇÃO	9.824,11			2.627,611985	3,738797834	7.769,213901
10/08/2021	APLICAÇÃO	39.465,61			10.550,826329	3,740523137	18.320,040230
11/08/2021	APLICAÇÃO	21.367,01			5.711,591998	3,740990254	24.031,632228
17/08/2021	APLICAÇÃO	25.763,13			6.883,301232	3,742845058	30.914,933460
18/08/2021	APLICAÇÃO	76.418,27			20.414,590999	3,743316239	51.329,524459
20/08/2021	APLICAÇÃO	5.994,83			1.601,081886	3,744236976	52.930,606345
24/08/2021	APLICAÇÃO	4.693,87			1.253,309223	3,745181086	54.183,915568
25/08/2021	APLICAÇÃO	17.751,70			4.739,275704	3,745656743	58.923,191272
30/08/2021	RESGATE	213.984,71			57.108,983240	3,746953594	1.814,208032
	Aplicação 28/07/2021	320,66			85,579278		
	Aplicação 30/07/2021	16.829,92			4.491,627746		
	Aplicação 03/08/2021	2.114,76			564,394892		
	Aplicação 04/08/2021	9.845,54			2.627,611985		
	Aplicação 10/08/2021	39.533,46			10.550,826329		
	Aplicação 11/08/2021	21.401,07			5.711,591998		
	Aplicação 17/08/2021	25.791,41			6.883,301232		
	Aplicação 18/08/2021	76.492,53			20.414,590999		
	Aplicação 20/08/2021	5.999,18			1.601,081886		
	Aplicação 24/08/2021	4.696,09			1.253,309223		
	Aplicação 25/08/2021	10.960,09			2.925,067672		
31/08/2021	APLICAÇÃO	7.477,80			1.995,416971	3,747487421	3.809,625003
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.276,52			3.809,625003		3.809,625003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.108,68
APLICAÇÕES (+)	210.866,30
RESGATES (-)	213.984,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,25
SALDO ATUAL =	14.276,52

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

87

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.109,97 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.109,97 D	0,00 C
04/08/2021		ITCMD	350	1.028,88 C	
04/08/2021		IPVA	350	1.670,32 C	
04/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.124,91 C	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	9.824,11 D	0,00 C
10/08/2021		ITR	350	38,57 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	23.105,52 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	1.129,88 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	666,93 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	9.736,94 C	
10/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.308,33 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.479,44 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	39.465,61 D	0,00 C
11/08/2021		ITCMD	350	812,75 C	
11/08/2021		IPVA	350	1.659,52 C	
11/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.894,74 C	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	21.367,01 D	0,00 C
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.763,13 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	25.763,13 D	0,00 C
18/08/2021		ITCMD	350	1.140,95 C	
18/08/2021		IPVA	350	1.644,79 C	
18/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.632,53 C	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	76.418,27 D	0,00 C
20/08/2021		ITR	350	26,46 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	3.683,43 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	180,12 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	106,32 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	1.561,31 C	
20/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	437,19 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.994,83 D	0,00 C
24/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.693,87 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.693,87 D	0,00 C
25/08/2021		ITCMD	350	868,33 C	
25/08/2021		IPVA	350	1.556,30 C	
25/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.327,07 C	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17.751,70 D	0,00 C
30/08/2021		ITR	350	51,28 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	10.246,36 C	

01/09/2021

Banco do Brasil

30/03/2021	FPE/FPM	350	501,06 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	295,76 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	4.443,23 C	
30/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	477,60 C	
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	230.000,00 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	213.984,71 C	0,00 C
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.477,80 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.477,80 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

16 01529

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	66.342,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	66.342,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3908

G336010855329425052

01/09/2021 09:21:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	61.490,49			16.450,990288		
05/08/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.794,487588	3,739117530	18.245,477876
11/08/2021	RESGATE	321,28			85,881004	3,740990254	18.159,596872
	Aplicação 02/10/2020	321,28			85,881004		
17/08/2021	RESGATE	165,30			44,164265	3,742845058	18.115,432607
	Aplicação 02/10/2020	165,30			44,164265		
30/08/2021	RESGATE	1.544,40			412,174840	3,746953594	17.703,257767
	Aplicação 02/10/2020	128,91			34,404411		
	Aplicação 08/10/2020	51,65			13,784163		
	Aplicação 05/11/2020	1.363,84			363,986266		
31/08/2021	SALDO ATUAL	66.342,74			17.703,257767		17.703,257767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.490,49
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	2.030,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,43
SALDO ATUAL =	66.342,74

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646037

01/09/2021 08:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.074.651.000.189	2.396,80 C	
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.074.682.000.016	1.989,80 C	
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.074.870.000.013	70,40 C	
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.088.981.000.078	2.210,40 C	
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.089.799.000.062	42,40 C	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	321,28 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	321,28 C	0,00 C
17/08/2021		+ PIX - Enviado	81.701	165,30 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	165,30 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	996,85 D	
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	547,55 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.544,40 C	0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	14.173,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.173,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

G336010855329425053
01/09/2021 09:21:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.137,24			3.782,235890		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.173,88			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.137,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,64
SALDO ATUAL =	14.173,88

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

**Extrato conta corrente**

G331010748080646038

01/09/2021 08:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	8.313,26		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade	8.313,26		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total		-	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total		-	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	-

24045



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.291,76			2.218,354721		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.313,26			2.218,354721		2.218,354721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.291,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	8.313,26

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34

**Extrato conta corrente**

G331010748080646043

01/09/2021 08:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	14.551,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.551,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4189

G336010855329425061
01/09/2021 09:23:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.513,76			3.882,969024		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.551,38			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.513,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,62
SALDO ATUAL =	14.551,38

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646046

01/09/2021 08:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	2.335,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.335,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

4185



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425065
01/09/2021 09:24:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.328,96			623,084146		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.335,00			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	2.335,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646050

01/09/2021 08:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	10,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2048

G336010855329425066
01/09/2021 09:25:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10,47			2,802426		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10,50			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,50

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646051

01/09/2021 08:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	4,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

4912

G336010855329425067
01/09/2021 09:25:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4,49			1,200110		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4,50			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,50

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646052

01/09/2021 08:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	57.303,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	57.303,57
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)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11985-7

Data: 31 de Agosto 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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010855329425069
01/09/2021 09:27:16

4922

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	57.687,04			15.433,425431		
27/08/2021	RESGATE	410,79			109,643841	3,746585280	15.323,781590
	Aplicação 10/07/2018	410,79			109,643841		
31/08/2021	SALDO ATUAL	57.425,68			15.323,781590		15.323,781590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.687,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	410,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,43
SALDO ATUAL =	57.425,68

- 122,11 ⇒ 57.303,57

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010748080646055
01/09/2021 08:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.417.595.000.270	1.589,21 C	
27/08/2021		+ Transferência enviada <i>Deficiente</i>	551.187.000.088.996	2.000,00 D	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	410,79 C	0,00 C
31/08/2021		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

n 3802

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	1.532,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.532,73
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)

-

4926

G336010855329425070
01/09/2021 09:27:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.613,63			431,705614		
19/08/2021	RESGATE	85,00			22,704359	3,743774569	409,001255
	Aplicação 11/12/2019	85,00			22,704359		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.532,73			409,001255		409,001255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	1.532,73

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010748080646056

01/09/2021 08:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		+ PIX - Enviado	81.901	85,00 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
31/08/2021		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	94.555,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	94.555,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4920

G336010855329425072
01/09/2021 09:28:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	88.116,33			23.574,391937		
05/08/2021	APLICAÇÃO	5.665,64			1.515,234531	3,739117530	25.089,626468
17/08/2021	RESGATE	232,15			62,025009	3,742845058	25.027,601459
	Aplicação 01/09/2020	232,15			62,025009		
19/08/2021	RESGATE	761,36			203,366946	3,743774569	24.824,234513
	Aplicação 01/09/2020	761,36			203,366946		
27/08/2021	APLICAÇÃO	5.474,84			1.461,287970	3,746585280	26.285,522483
30/08/2021	RESGATE	3.948,29			1.053,733360	3,746953594	25.231,789123
	Aplicação 01/09/2020	3.948,29			1.053,733360		
31/08/2021	SALDO ATUAL	94.555,81			25.231,789123		25.231,789123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.116,33
APLICAÇÕES (+)	11.140,48
RESGATES (-)	4.941,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,80
SALDO ATUAL =	94.555,81

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91



Extrato conta corrente

G331010748080646057
01/09/2021 08:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.095.114.000.270	2.445,60 C	
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.095.123.000.249	3.220,04 C	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.665,64 D	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	218,40 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	13,75 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	232,15 C	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	761,36 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	761,36 C	0,00 C
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.503.000.270	2.444,80 C	
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.510.000.249	3.220,04 C	
27/08/2021		+ Transferência enviada	557.631.000.000.323	190,00 D	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.474,84 D	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	651,57 D	
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.282,17 D	
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	2.014,55 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.948,29 C	0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	21.100,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.100,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G336010855329425080
01/09/2021 09:32:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	21.046,12			5.630,618448		
31/08/2021	SALDO ATUAL	21.100,67			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.046,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,55
SALDO ATUAL =	21.100,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010855329425004

01/09/2021 08:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	63,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	63,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6944

G336010855329425084

01/09/2021 09:33:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	53,29			14,257856		
31/08/2021	SALDO ATUAL	53,43			14,257856		14,257856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	53,43

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95



Extrato conta corrente

G336010855329425007
01/09/2021 09:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			10,45 C
31/08/2021		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: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	43.024,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.024,69
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)

-

6947

G336010855329425085
01/09/2021 09:34:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	42.913,45			11.480,942743		
31/08/2021	SALDO ATUAL	43.024,69			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.913,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,24
SALDO ATUAL =	43.024,69

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G336010855329425008

01/09/2021 09:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	9.719,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.719,43
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

G336010855329425087
01/09/2021 09:35:22

6941

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.694,31			2.593,586778		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.719,43			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.694,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	9.719,43

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G336010855329425010

01/09/2021 09:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 31 de Agosto 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)

-

6948

G336010855329425012
01/09/2021 09:02:37**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
31/08/2021		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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22831-1
Data: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco	699.110,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	699.110,73
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

G336010855329425079
01/09/2021 09:31:46

6225

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	817.725,71			218.772,008422		
02/08/2021	RESGATE	1.446,83			387,046372	3,738130888	218.384,962050
	Aplicação 11/03/2021	1.446,83			387,046372		
03/08/2021	APLICAÇÃO	3.100,00			829,217556	3,738464021	219.214,179606
05/08/2021	RESGATE	53.201,34			14.228,314455	3,739117530	204.985,865151
	Aplicação 11/03/2021	53.201,34			14.228,314455		
06/08/2021	APLICAÇÃO	57.692,31			15.427,500856	3,739575874	220.413,366007
09/08/2021	RESGATE	25.004,88			6.685,677137	3,740066935	213.727,688870
	Aplicação 11/03/2021	25.004,88			6.685,677137		
10/08/2021	RESGATE	12.463,97			3.332,146212	3,740523137	210.395,542658
	Aplicação 11/03/2021	12.463,97			3.332,146212		
11/08/2021	RESGATE	15.428,82			4.124,260945	3,740990254	206.271,281713
	Aplicação 11/03/2021	15.428,82			4.124,260945		
12/08/2021	APLICAÇÃO	878,59			234,825919	3,741452402	206.506,107632
17/08/2021	RESGATE	2.130,26			569,155273	3,742845058	205.936,952359
	Aplicação 11/03/2021	2.130,26			569,155273		
19/08/2021	RESGATE	319,44			85,325650	3,743774569	205.851,626709
	Aplicação 11/03/2021	319,44			85,325650		
23/08/2021	RESGATE	102,45			27,358632	3,744704761	205.824,268077
	Aplicação 11/03/2021	102,45			27,358632		
24/08/2021	RESGATE	6.681,03			1.783,900390	3,745181086	204.040,367687
	Aplicação 11/03/2021	6.681,03			1.783,900390		
25/08/2021	RESGATE	7.475,29			1.995,722116	3,745656743	202.044,645571
	Aplicação 11/03/2021	7.475,29			1.995,722116		
27/08/2021	RESGATE	2.300,00			613,892339	3,746585280	201.430,753232
	Aplicação 11/03/2021	2.300,00			613,892339		
30/08/2021	RESGATE	10.227,18			2.729,465349	3,746953594	198.701,287883
	Aplicação 11/03/2021	10.227,18			2.729,465349		
31/08/2021	RESGATE	45.519,85			12.146,765255	3,747487421	186.554,522628
	Aplicação 11/03/2021	28.653,83			7.646,145582		
	Aplicação 05/04/2021	16.866,02			4.500,619673		
31/08/2021	SALDO ATUAL	699.110,73			186.554,522628		186.554,522628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.725,71
APLICAÇÕES (+)	61.670,90
RESGATES (-)	182.301,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.015,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.015,46
SALDO ATUAL =	699.110,73

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

179



Extrato conta corrente

G331010748080646061
01/09/2021 08:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.446,83 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.446,83 C	0,00 C
03/08/2021		+ Ordem Bancária	2.998.167.000.286	2.945,00 C	
03/08/2021		+ Ordem Bancária	3.008.345.000.286	155,00 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.100,00 D	0,00 C
05/08/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.433,00 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	240,00 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	480,00 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	194,85 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.724,09 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.635,40 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	12.502,90 D	
05/08/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	320,00 D	
05/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.028,55 D	
05/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.235,00 D	
05/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	15.280,00 D	
05/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	8.807,55 D	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	53.201,34 C	0,00 C
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.119.757.000.298	15.500,00 C	
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.119.810.000.304	33.742,31 C	
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.119.829.000.302	6.450,00 C	
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.119.987.000.236	2.000,00 C	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	57.692,31 D	0,00 C
09/08/2021		+ Ordem Bancária	3.151.714.000.304	56,00 C	
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	10.177,20 D	
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.883,68 D	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	25.004,88 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.524,56 D	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.939,41 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	12.463,97 C	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.117.350	2.517,12 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	10.860,00 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	629,30 D	
11/08/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	162,40 D	
11/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	620,00 D	
11/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	640,00 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	15.428,82 C	0,00 C
12/08/2021		+ Ordem Bancária	3.213.959.000.304	878,59 C	

12/08/2021	BB CP Automatico S P	70	878,59 D		0,00 C
17/08/2021	+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	432,00 D		
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	77,58 D		
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	388,57 D		
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D		
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	919,60 D		
17/08/2021	+ PIX - Enviado	81.702	95,76 D		
17/08/2021	+ PIX - Enviado	81.703	71,75 D		
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.130,26 C		0,00 C
19/08/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	174,44 D		
19/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D		
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	319,44 C		0,00 C
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	102,45 D		
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	102,45 C		0,00 C
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	200,69 D		
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.887,34 D		
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	3.240,00 D		
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	248,00 D		
24/08/2021	+ PIX - Enviado	82.404	105,00 D		
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	6.681,03 C		0,00 C
25/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.475,29 D		
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.475,29 C		0,00 C
27/08/2021	+ Pagamento de Boleto	82.701	2.300,00 D		
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C		0,00 C
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	8.058,25 D		
30/08/2021	+ Transferência enviada	<u>IVSS</u> 550.426.000.013.178	1.506,27 D		
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	357,66 D		
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	290,00 D		
30/08/2021	+ PIX - Enviado	83.001	15,00 D		
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	10.227,18 C		0,00 C
31/08/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	382,31 D		
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	773,03 D		
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.559,50 D		
31/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.221.510.021.699	1.446,83 D		
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.446,83 D		
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.446,83 D		
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.423,44 D		
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	4.144,11 D		
31/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.896,97 D		
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	45.519,85 C		
31/08/2021	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