

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	136.373,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	136.807,66
Diferença	433,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

04/11/2021	Tarifa 04/11/21	10,45 ✓
30/11/2021	Tarifas de manutenção de conta	374,35 ✓
27/12/2021	MANUT CTA	49,00 ✓
Total:		433,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 433,80


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.207,13C	11.030,513121
Aplicações	68.724,59C	11.238,168249
Resgates	49,00D	8,006447
Rendimento Bruto no Mês	491,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.373,86C	22.260,674922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,687767
22 / 12	APLICACAO	67.724,59C	11.074,480481
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	282826	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
16/12/2021	000001	CRED TED <i>Re 214</i>	1.000,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	402735	APLICACAO	67.724,59D	67.724,59D
22/12/2021	000001	CRED TED <i>Re = 215</i>	67.724,59C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA <i>Quilômetro - R</i>		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Após a liberação em 11/03/2021

Resolução 214/2021

Re 214 = 1.2.2.3.03.1.1.14 - Transf. 2021 - Final 1305/2020 - 134P

Re = 493

Re = 215 = 1.2.2.3.03.1.1.14 - Transf. 2021 - Final 1103/2021 - 1101A

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	187.148,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	187.571,67
Diferença	423,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2021	tarifas de 05/2021 a 10/2021	294,00	/
01/12/2021	Tarifa bancaria 11/2021	49,00	/
14/12/2021	Tarifa Bancaria	10,45	/
16/12/2021	Tarifa Bancaria	10,45	/
27/12/2021	MANUT CTA	49,00	/
30/12/2021	Tarifa bancaria	10,45	/

Total:

423,35

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

423,35



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.993,06C	16.575,703020
Aplicações	130.000,00C	21.257,898535
Resgates	44.587,33D	7.284,873573
Rendimento Bruto no Mês	742,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.148,32C	30.548,727983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	6.790,45D	1.112,076229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.010,43D	492,770538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	130.000,00C	21.257,898535
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.300,00D	1.192,200521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	27.437,45D	4.479,819869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	301363	RESGATE	6.790,45C	6.790,45C
14/12/2021	115295	ENVIO TED	6.780,00D	10,45C
14/12/2021	115295	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	282827	RESGATE	3.010,43C	3.010,43C
16/12/2021	000001	CRED TED <i>Rec. 212</i>	2.000,00C	5.010,43C
16/12/2021	123942	ENVIO TED	4.999,98D	10,45C
16/12/2021	123942	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	402736	APLICACAO	130.000,00D	130.000,00D
22/12/2021	000001	CRED TED <i>Rec. 213</i>	130.000,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496081	RESGATE	7.300,00C	7.300,00C
29/12/2021	291327	ENVIO TEV	7.300,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301062	RESGATE	27.437,45C	27.437,45C
30/12/2021	119842	ENVIO TED	27.427,00D	10,45C
30/12/2021	119842	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Rec. 212 = 2.4.28.03 1.12.21 - Inf. 30/12/2021 - Rec. 130/2021 - 30AF

Rec. 213 = 2.4.29.03 1.1.22 - Inf. 30/12/2021 - ult. 130/2021

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

IMPRIMIR FECHAR

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	319.227,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	305.085,82
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste de FR 796 competencia	14.141,64
------------	------------------------------	-----------

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

Total	14.141,64
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-14.141,64
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843235223019
10/01/2022 08:51:39

7135

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	303.263,39			80.083,067731		
15/12/2021	APLICAÇÃO	14.141,64			3.724,658999	3,796760993	83.807,726730
31/12/2021	SALDO ATUAL	319.227,46			83.807,726730		83.807,726730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.263,39
APLICAÇÕES (+)	14.141,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.822,43
SALDO ATUAL =	319.227,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

206



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298047

10/01/2022 08:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida <i>Saldo anterior</i>	552.221.000.073.027	14.141,64 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.141,64 D	0,00 C
31/12/2021		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: 7137 - CEF - 71038-6 - Conv União - MAPA - Pá Carregadeira FR 795

Conta Corrente: 71038-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	178,92
Diferença	178,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

31/12/2021	2012/2021 - devolução de saldo	178,92
Total		178,92

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	178,92
----------------------------	--------



7137

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071038-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000000	CRPCV POUP	192,70C	192,70C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		192,70C
20/12/2021	132785	DBPCV TED	178,92D	13,78C
20/12/2021	132785	DBPCV TED	Renda - 20% 13,78D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Extrato rec 104 (01/12/2021 - 31/12/2021)

Deposito - 200 4,0% 12/12

Deposito - 124 12,74 12/12

104

Extrato rec 104 ao Munic. de Guapirama
Anexo 104

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	117.005,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	117.469,90
Diferença	464,60

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

30/12/2021	referente ao empenho 2190/2021	464,60
------------	--------------------------------	--------

Total	464,60
--------------------	---------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	464,60
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298086

10/01/2022 08:36:22

3904

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.948,92			16.358,914611		
02/12/2021	RESGATE	2.387,39			630,165856	3,788510557	15.728,748755
	Aplicação 17/11/2021	2.387,39			630,165856		
03/12/2021	RESGATE	303,95			80,212041	3,789331333	15.648,536714
	Aplicação 17/11/2021	303,95			80,212041		
06/12/2021	RESGATE	1.420,93			374,900195	3,790155406	15.273,636519
	Aplicação 17/11/2021	1.420,93			374,900195		
08/12/2021	RESGATE	10.574,16			2.788,676356	3,791820437	12.484,960163
	Aplicação 17/11/2021	10.574,16			2.788,676356		
09/12/2021	RESGATE	9.286,54			2.448,566226	3,792643997	10.036,393937
	Aplicação 17/11/2021	9.035,73			2.382,435334		
	Aplicação 19/11/2021	250,81			66,130892		
10/12/2021	APLICAÇÃO	88.590,63			23.352,376908	3,793645090	33.388,770845
13/12/2021	RESGATE	4.557,22			1.200,947069	3,794688473	32.187,823776
	Aplicação 19/11/2021	4.557,22			1.200,947069		
14/12/2021	RESGATE	26.892,34			7.084,886200	3,795733515	25.102,937576
	Aplicação 19/11/2021	12.885,77			3.394,803915		
	Aplicação 23/11/2021	14.006,57			3.690,082285		
15/12/2021	RESGATE	4.460,29			1.174,761858	3,796760993	23.928,175718
	Aplicação 23/11/2021	4.460,29			1.174,761858		
16/12/2021	RESGATE	76.180,09			20.058,587738	3,797879043	3.869,587980
	Aplicação 23/11/2021	2.186,81			575,798810		
	Aplicação 10/12/2021	73.993,28			19.482,788928		
17/12/2021	RESGATE	10.463,47			2.754,416344	3,798797529	1.115,171636
	Aplicação 10/12/2021	10.463,47			2.754,416344		
20/12/2021	APLICAÇÃO	27.009,52			7.108,083808	3,799831393	8.223,255444
21/12/2021	APLICAÇÃO	41.477,77			10.912,731793	3,800860388	19.135,987237
22/12/2021	RESGATE	18.522,87			4.871,978225	3,801919702	14.264,009012
	Aplicação 10/12/2021	4.239,79			1.115,171636		
	Aplicação 20/12/2021	14.283,08			3.756,806589		
23/12/2021	RESGATE	19.513,18			5.131,068093	3,802946998	9.132,940919
	Aplicação 20/12/2021	12.744,73			3.351,277219		
	Aplicação 21/12/2021	6.768,45			1.779,790874		
27/12/2021	RESGATE	25.141,20			6.607,421432	3,804994166	2.525,519487
	Aplicação 21/12/2021	25.141,20			6.607,421432		
28/12/2021	APLICAÇÃO	59.093,29			15.526,439692	3,805978136	18.051,959179
29/12/2021	RESGATE	7.910,76			2.077,947316	3,807007011	15.974,011863
	Aplicação 21/12/2021	7.910,76			2.077,947316		
30/12/2021	APLICAÇÃO	56.144,49			14.743,735060	3,808023528	30.717,746923
31/12/2021	SALDO ATUAL	117.005,30			30.717,746923		30.717,746923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.948,92
APLICAÇÕES (+)	272.315,70
RESGATES (-)	217.614,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,07

78

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,07
SALDO ATUAL =	117.005,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298023

10/01/2022 08:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/12/2021 até 10/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ PIX - Enviado	120.201	238,00 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.202	2.147,04 D	
02/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.361.200.211.732	2,35 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.387,39 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	752,45 C	
03/12/2021		+ Impostos	120.301	1.056,40 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	303,95 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.420,93 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.420,93 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.157,03 C	
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.482,15 D	
08/12/2021		+ PIX - Enviado	120.801	1.462,00 D	
08/12/2021		+ PIX - Enviado	120.802	350,00 D	
08/12/2021		+ PIX - Enviado	120.803	4.144,18 D	
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.804	5.269,40 D	
08/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.421.200.138.267	23,46 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.574,16 C	0,00 C
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	1.200,00 D	
09/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.902	84,54 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.903	1.579,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.904	1.331,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.905	1.159,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.906	1.156,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.907	1.299,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.908	1.305,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.909	76,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.910	35,00 D	
09/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.431.200.472.000	62,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.286,54 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	88.740,63 C	
10/12/2021		+ PIX - Enviado	121.001	38,00 D	
10/12/2021		+ PIX - Enviado	121.002	35,00 D	
10/12/2021		+ PIX - Enviado	121.003	35,00 D	
10/12/2021		+ PIX - Enviado	121.004	38,00 D	
10/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.441.201.134.222	4,00 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	88.590,63 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	557.629.000.028.852	4.557,22 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.557,22 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	26.797,34 D	
14/12/2021		+	552.755.000.106.156	95,00 D	

	Transferência enviada			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	26.892,34 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.108.000.106.131	250,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	554.891.000.011.232	450,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	2.950,00 D	
15/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.501	467,94 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.502	264,85 D	
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.503	76,50 D	
15/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.491.201.072.804	1,00 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.460,29 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	25.424,61 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	315,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.864,27 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	450,19 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	97.315,54 D	
16/12/2021	+ PIX - Enviado	121.601	659,70 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	76.180,09 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.000,00 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	35.113,47 D	
17/12/2021	+ PIX - Enviado	121.701	350,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.463,47 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	34.187,52 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	270,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	620,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.288,00 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	27.009,52 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	31.151,11 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	89.673,34 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	41.477,77 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.375,59 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	232,03 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.617,61 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.626,47 D	
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.201	400,00 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.202	1.928,00 D	
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.203	1.561,22 D	
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.204	1.509,17 D	
22/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.561.200.091.409	23,96 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.522,87 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.068,19 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	33.581,37 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.513,18 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	866,36 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.975,34 D	
27/12/2021	+ Impostos	122.701	309,50 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.141,20 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.138,43 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	80.000,00 C	

28/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	61,80 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.801	27.131,34 D	
28/12/2021	+ PIX - Enviado	122.802	8.842,00 D	
28/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.621.200.111.474	10,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.093,29 D	0,00 C
29/12/2021	+ PIX - Rejeitado	985.817.509	1.270,25 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	2.131,20 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.203.000.045.617	1.580,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	468,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	2.287,60 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.901	400,00 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.902	1.020,00 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.903	1.270,25 D	
29/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.631.200.107.340	23,96 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.910,76 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	56.623,68 C	
30/12/2021	+ PIX - Rejeitado	987.733.027	1.270,25 C	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	1.270,25 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.002	464,60 D	
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.391.356	14,59 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	56.144,49 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD800934 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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	542.489,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	530.561,57
Diferença	-11.928,09

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

	27/12/2021	Ref. ao Consignado do Mês 12/2	11.928,09
Total	-	Total	11.928,09

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-11.928,09
-----------------------------------	-------------------



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623.480,43C	102.330,068247
Aplicações	43.405,70C	7.102,442763
Resgates	127.588,47D	20.880,458300
Rendimento Bruto no Mês	3.192,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542.489,66C	88.552,052710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas*
22 / 12	APLICACAO	64,41C	10,532471
23 / 12	APLICACAO	755,68C	123,538974
24 / 12	APLICACAO	2.839,71C	464,121008
27 / 12	APLICACAO	14.450,86C	2.361,236972
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	893,12C	145,896855
29 / 12	RESGATE	24.278,00D	3.964,964996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.218,69C	198,980289

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755299	APLICACAO	1.436,08D	1.436,08D
01/12/2021	101741	ARR DH CB	941,93C	494,15D
01/12/2021	101741	ARR INTER	523,62C	29,47C
01/12/2021	101741	DEB TARIFA	27,81D	1,66C
01/12/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479089	RESGATE	10.352,51C	10.352,51C
02/12/2021	101741	ARR DH CB	2.004,75C	12.357,26C
02/12/2021	020053	CRED PIX	836,60C	13.193,86C
02/12/2021	021410	ENVIO TEV	13.159,87D	33,99C
02/12/2021	101741	DEB TARIFA	33,99D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	240580	APLICACAO	4.843,74D	4.843,74D
03/12/2021	101741	ARR DH CB	4.853,01C	9,27C
03/12/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	261499	APLICACAO	267,88D	267,88D
06/12/2021	101741	ARR DH CB	274,06C	6,18C
06/12/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	405931	APLICACAO	593,23D	593,23D
07/12/2021	101741	ARR DH CB	596,32C	3,09C
07/12/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	495617	APLICACAO	409,26D	409,26D
08/12/2021	101741	ARR DH CB	424,71C	15,45C
08/12/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303202	APLICACAO	6.384,00D	6.384,00D
09/12/2021	101741	ARR DH AG	5.895,52C	488,48D
09/12/2021	101741	ARR DH CB	453,51C	34,97D
09/12/2021	101741	ARR INTER	56,07C	21,10C
09/12/2021	101741	DEB TARIFA	13,26D	7,84C
09/12/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	6,18C
09/12/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	335350	RESGATE	17.644,77C	17.644,77C
10/12/2021	101741	ARR DH CB	663,09C	18.307,86C
10/12/2021	101106	ENVIO TEV	18.292,41D	15,45C
10/12/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261082	APLICACAO	1.614,04D	1.614,04D
13/12/2021	101741	ARR DH CB	1.617,13C	3,09C

13/12/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	301353	APLICACAO	35,83D	35,83D
14/12/2021	101741	ARR DH CB	45,10C	9,27C
14/12/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	251569	RESGATE	14.305,63C	14.305,63C
15/12/2021	101741	ARR DH CB	577,89C	14.883,52C
15/12/2021	444059	PAG BOLETO	2.246,00D	12.637,52C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.637,52D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	282815	APLICACAO	99,60D	99,60D
16/12/2021	101741	ARR INTER	121,46C	21,86C
16/12/2021	101741	DEB TARIFA	18,54D	3,32C
16/12/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462113	RESGATE	60.958,56C	60.958,56C
17/12/2021	101741	ARR DH CB	848,84C	61.807,40C
17/12/2021	101741	ARR INTER	600,00C	62.407,40C
17/12/2021	172344	CRED PIX	12.637,52C	75.044,92C
17/12/2021	171305	ENVIO TEV	75.000,00D	44,92C
17/12/2021	101741	DEB TARIFA	43,26D	1,66C
17/12/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	401438	APLICACAO	3.788,80D	3.788,80D
20/12/2021	101741	ARR DH CB	3.451,95C	336,85D
20/12/2021	101741	ARR INTER	352,53C	15,68C
20/12/2021	101741	DEB TARIFA	12,36D	3,32C
20/12/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278119	APLICACAO	3.710,77D	3.710,77D
21/12/2021	101741	ARR DH CB	1.293,65C	2.417,12D
21/12/2021	101741	ARR INTER	2.448,43C	31,31C
21/12/2021	101741	DEB TARIFA	28,22D	3,09C
21/12/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	402724	APLICACAO	64,41D	64,41D
22/12/2021	101741	ARR DH CB	86,04C	21,63C
22/12/2021	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	494600	APLICACAO	755,68D	755,68D
23/12/2021	101741	ARR DH CB	774,22C	18,54C
23/12/2021	101741	DEB TARIFA	18,54D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	322122	APLICACAO	2.839,71D	2.839,71D
24/12/2021	101741	ARR DH CB	2.855,16C	15,45C
24/12/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569023	APLICACAO	14.450,86D	14.450,86D
27/12/2021	101741	ARR DH CB	2.532,04C	11.918,82D
27/12/2021	272344	CRED PIX	11.928,09C	9,27C
27/12/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	3,32
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

28/12/2021	584602	APLICACAO	893,12D	893,12D
28/12/2021	101741	ARR DH CB	896,21C	3,09C
28/12/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496076	RESGATE	24.278,00C	24.278,00C
29/12/2021	101741	ARR DH CB	593,13C	24.871,13C
29/12/2021	292344	CRED PIX	1.859,22C	26.730,35C
29/12/2021	292344	CRED PIX	160,19C	26.890,54C
29/12/2021	292344	CRED PIX	86,39C	26.976,93C
29/12/2021	292344	CRED PIX	190,30C	27.167,23C
29/12/2021	292344	CRED PIX	67,50C	27.234,73C
29/12/2021	292344	CRED PIX	207,75C	27.442,48C
29/12/2021	290833	ENVIO TEV	1.479,06D	25.963,42C
29/12/2021	291035	ENVIO TEV	25.947,97D	15,45C
29/12/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301052	APLICACAO	1.218,69D	1.218,69D
30/12/2021	101741	ARR DH CB	345,92C	872,77D
30/12/2021	101741	ARR INTER	902,24C	29,47C
30/12/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	27,81C
30/12/2021	101741	DEB TARIFA	27,81D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Emp. 162
Conta 30422,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	192.688,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	333.477,63
Diferença	140.789,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste da FR 094 do Mes 12/202	460,37
31/12/2021	Extinção por Pagamento: IRRF -	19.189,39
31/12/2021	Extinção por Pagamento: RemDen	3.711,09
31/12/2021	Transferencia financeira refer	117.427,86

Total: 140.788,71

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste da FR 780 (contraparti	226,95
31/12/2021	ajuste de FR 793	3,37

Total: 230,32

(4) Saída não contabilizada

31/12/2021	Devolução de saldo de Convenio	226,95
31/12/2021	ajuste da FR 793	4,02

Total: 230,97

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 140.789,36

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	192.688,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	333.481,00
Diferença	140.792,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste da FR 094 do Mes 12/202	460,37
31/12/2021	Extinção por Pagamento: IRRF -	19.189,39
31/12/2021	Extinção por Pagamento: RemDen	3.711,09
31/12/2021	Transferencia financeira refer	117.427,86

Total: 140.788,71

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste da FR 780 (contraparti	226,95
------------	-------------------------------	--------

Total: 226,95

(4) Saída não contabilizada

31/12/2021	Devolução de saldo de convenio	4,02
31/12/2021	Devolução de saldo de Convenio	226,95

Total: 230,97

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 140.792,73

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	192.688,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	333.481,00
Diferença	140.792,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste da FR 094 do Mes 12/202	460,37
31/12/2021	Extinção por Pagamento: IRRF -	19.189,39
31/12/2021	Extinção por Pagamento: RemDen	3.711,09
31/12/2021	Transferencia financeira refer	117.427,86

Total: 140.788,71

(2) Saída não considerada pelo Banco

Saldo 12/2021 220,47

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

8. Maio / 2022

Total: 4,02

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

140.788,71

140.792,73

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	192.688,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	333.476,98
Diferença	140.788,71

Handwritten: = 333.476,98
Handwritten: 140.788,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste da FR 094 do Mes 12/202	460,37
31/12/2021	Extinção por Pagamento: IRRF -	19.189,39
31/12/2021	Extinção por Pagamento: RemDen	3.711,09
31/12/2021	Transferencia financeira refer	117.427,86
Total		140.788,71

Handwritten: p/cont 094 - 472

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Handwritten: 472
Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

140.788,71

Handwritten: 27/12 2021 - 140.788,71
Handwritten: 27/12 2021 - 140.788,71

Handwritten: 299.054

Handwritten: 472



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298092
10/01/2022 08:39:04

3577

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	157.843,12			41.681,791716		
01/12/2021	APLICAÇÃO	100,42			26,512225	3,787686511	41.708,303941
02/12/2021	APLICAÇÃO	586,41			154,786423	3,788510557	41.863,090364
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.280,92			337,811355	3,791820437	42.200,901719
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.399,39			632,643085	3,792643997	42.833,544804
10/12/2021	APLICAÇÃO	449,57			118,506077	3,793645090	42.952,050881
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.167,99			834,392790	3,796760993	43.786,443671
16/12/2021	APLICAÇÃO	20.091,38			5.290,157946	3,797879043	49.076,601617
17/12/2021	APLICAÇÃO	488,69			128,643339	3,798797529	49.205,244956
20/12/2021	APLICAÇÃO	31,52			8,295104	3,799831393	49.213,540060
22/12/2021	RESGATE	6.643,48			1.747,401450	3,801919702	47.466,138610
	Aplicação 30/06/2021	6.643,48			1.747,401450		
23/12/2021	RESGATE	8.678,87			2.282,143297	3,802946998	45.183,995313
	Aplicação 30/06/2021	8.678,87			2.282,143297		
27/12/2021	APLICAÇÃO	23.924,36			6.287,620678	3,804994166	51.471,615991
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.219,66			583,203560	3,805978136	52.054,819551
29/12/2021	RESGATE	5.094,89			1.338,292781	3,807007011	50.716,526770
	Aplicação 30/06/2021	5.094,89			1.338,292781		
30/12/2021	RESGATE	493,17			129,508128	3,808023528	50.587,018642
	Aplicação 30/06/2021	493,17			129,508128		
31/12/2021	SALDO ATUAL	192.688,27			50.587,018642		50.587,018642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.843,12
APLICAÇÕES (+)	54.740,31
RESGATES (-)	20.910,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.015,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,25
SALDO ATUAL =	192.688,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

113

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298028

10/01/2022 08:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	417.243.210.281.250	100,42 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100,42 D	0,00 C
02/12/2021		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	417.814.210.433.310	543,50 C	
02/12/2021		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	417.858.210.283.150	42,91 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	586,41 D	0,00 C
08/12/2021		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	420.956.210.045.500	1.280,92 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.280,92 D	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	48,32 C	
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.047,50 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.399,39 D	0,00 C
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>Sanecon</i>	185.325.137	449,57 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	449,57 D	0,00 C
15/12/2021		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	424.227.210.303.740	47,56 C	
15/12/2021		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	424.442.210.305.550	3.928,35 C	
15/12/2021		+ PIX - Enviado	121.501	800,00 D	
15/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.491.201.039.652	7,92 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.167,99 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida <i>IRRA 1135 S</i>	552.221.000.011.504	1.641,17 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida <i>IRRA 1135 S</i>	552.221.000.011.505	411,94 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida <i>IRRA 1135 S</i>	552.221.000.011.509	2.864,27 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida <i>IRRA 1135 S</i>	552.221.000.012.736	6.530,40 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida <i>IRRA 1135 S</i>	552.221.000.014.094	8.012,76 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida <i>IRRA 1135 S</i>	552.221.000.022.831	830,84 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.091,38 D	0,00 C
17/12/2021		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	426.079.210.489.800	488,69 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	488,69 D	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>ck-71038 -6</i>	187.175.425	13,78 C	
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>ck-6957</i>	187.175.428	17,74 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31,52 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	232,03 C	
22/12/2021		+ Transferência recebida <i>IRRA</i>	552.221.000.022.831	159,53 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.035,04 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.613,48 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	169,55 C	
23/12/2021		+ PIX - Rejeitado	961.799.057	6.750,00 C	
23/12/2021		+ PIX - Rejeitado	962.027.882	6.750,00 C	
23/12/2021		+ Transferência enviada <i>Taupe - Antares</i>	550.426.000.013.178	56,07 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.035.805	2,45 D	
23/12/2021			122.301	6.750,00 D	

PIX - Enviado

23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.302	2.000,00 D	
23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.303	6.750,00 D	
23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.304	6.750,00 D	
23/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.571.200.059.123	40,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.678,87 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida <i>IRRA Colina</i>	550.426.000.013.178	23.924,36 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.924,36 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida <i>ISS</i>	552.221.000.011.504	1.756,83 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida <i>ISS</i>	552.221.000.011.505	560,08 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida <i>ISS</i>	552.221.000.073.027	2.047,50 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida <i>ISS</i>	552.221.000.073.027	303,57 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	467,93 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	217,20 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.036,47 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	185,00 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.801	88,78 D	
28/12/2021	+ PIX - Enviado	122.802	448,50 D	
28/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.621.200.088.361	4,44 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.219,66 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.003.338	304,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.167,12 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	261,10 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	7,18 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	1.294,38 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.017.553	90,86 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.901	150,00 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.902	550,00 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.903	88,78 D	
29/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.904	482,77 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.905	300,00 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.906	388,00 D	
29/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.631.200.083.763	10,76 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.094,89 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	493,17 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	493,17 C	0,00 C
31/12/2021	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



Camara Municipal de Guapirama - PR

CNPJ: 77774610000177 IE:
Endereço: Astolfo Scatambuli, 406 CEP: 86465000 Cidade: Guapirama
Fone: 43 3573 1842 Fax:

NOTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Número	Número da previsão	Emitido em	Valor
13		31/12/2021	117.427,86

Fluxo	entidade de destino	Natureza de transferência
Egresso	12306 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	Transferências Operacionais/Normais

Contábil da transferência

Contábil	Ação
2119 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	Débito

Contábil da contrapartida

Tipo	Banco/Fonte	Conta: 1 - CEF - Câmara Municipal de Guapirama -	Tipo documento	Di. Documento	Nº Documento	Ação
Banco/Fonte 1			10	31/12/2021	2021	Crédito
Contábil	5245	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - CEF - C/C 71012-2				

Nota explicativa

Transf. referente a sobras financeiras do exercício de 2021

Marcelo Fernandes Rodrigues

Emerson Ezequiel Nita
Contador



Camara Municipal de Guapirama - PR

CNPJ: 77774610000177 IE:
Endereço: Astolfo Scatambuli, 406 CEP: 86465000 Cidade: Guapirama
Fone: 43 3573 1842 Fax:

NOTA DE BAIXA DE CONSIGNAÇÃO

Número 42 Data 31/12/2021 Num Mov. Consignação 135

Credor

Fornecedor

Município de Guapirama

Endereço

Rua 2 de março, 460 - Prédio

Cidade/UF

Guapirama/PR

Matrícula

13-2

CPF/CNPJ

75.443.812/0001-00

Bairro

Centro

Banco

001

Agência

426-X

Conta

13621-2

R\$ 3.711,09

Conta contábil

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recurso

00094 Retenções em Caráter Consignatário

Conta bancária 1 - CEF - Câmara Municipal de

Documento

2021

Data

31/12/2021

Nota explicativa

Valor ref. rendimentos de aplicação financeira 2021

Recibo

Recebi do Camara Municipal de Guapirama, a importância de Três Mil, Setecentos e Onze Reais e Nove Centavos, referente ao pagamento de consignação.

Assinatura: _____

Guapirama, ____/____/____

Marcelo Fernandes Rodrigues

Emerson Ezequiel Nita
Contador

102



Camara Municipal de Guapirama - PR

CNPJ: 77774610000177 IE:
Endereço: Astolfo Scatambuli, 406 CEP: 86465000 Cidade: Guapirama
Fone: 43 3573 1842 Fax:

NOTA DE BAIXA DE CONSIGNAÇÃO

Número
41

Data
31/12/2021

Num Mov. Consignação
136

Credor

Fornecedor

Município de Guapirama

Endereço

Rua 2 de março, 460 - Prédio

Cidade/UF

Guapirama/PR

Matrícula

13-2

CPF/CNPJ

75.443.812/0001-00

Bairro

Centro

Banco

001

Agência

426-X

Conta

13621-2

Valor
R\$ 19.189,39

Conta contábil

2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF - Descontado em Folha de Pagamento

Fonte de recurso

00094 Retenções em Caráter Consignatário

Conta bancária 1 - CEF - Câmara Municipal de

Documento

2021

Data

31/12/2021

Nota explicativa

Valor ref. IRRF/2021

Recibo

Recebi do Camara Municipal de Guapirama, a importância de Dezenove Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos, referente ao pagamento de consignação.

Assinatura: _____

Guapirama, ____/____/____

Marcelo Fernandes Rodrigues

Emerson Ezequiel Nita
Contador

Handwritten signature: 19/12/2021

Handwritten signature: 19/12/2021

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	113.298,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	113.699,88
Diferença	401,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	174,64 ¢
31/12/2021	para ajuste da FR 780 (Contra	226,95 ¢
Total		401,59

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **401,59**

FR 504 + 30 = 5.100,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G332100747060298072
 10/01/2022 08:30:16

3921

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118.508,99			31.294,788037		
08/12/2021	RESGATE	15.223,29			4.014,770808	3,791820437	27.280,017229
	Aplicação 24/06/2021	14.400,99			3.797,908528		
	Aplicação 28/06/2021	578,03			152,441770		
	Aplicação 30/06/2021	131,26			34,617157		
	Aplicação 20/07/2021	113,01			29,803353		
17/12/2021	APLICAÇÃO	21.005,42			5.529,491856	3,798797529	32.809,509085
22/12/2021	RESGATE	16.272,67			4.280,119328	3,801919702	28.529,389757
	Aplicação 20/07/2021	16.272,67			4.280,119328		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.621,13			1.215,144466	3,802946998	29.744,534223
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.298,29			29.744,534223		29.744,534223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.508,99
APLICAÇÕES (+)	25.626,55
RESGATES (-)	31.495,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,71
SALDO ATUAL =	113.298,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298008

10/01/2022 07:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.223,29 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.223,29 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	21.217,59 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	212,17 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.005,42 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.272,67 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.272,67 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.013.389	140,74 C	
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	4.525,64 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	45,25 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.621,13 D	0,00 C
31/12/2021		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: 6957 - CEF - 71053-0 - Convenio Min Cidadania - Parque

Conta Corrente: 71053-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	375,43
Diferença	375,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2021	ajuste de FR 793	
		Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

3,37	
3,37	Total

(4) Saída não contabilizada

31/12/2021	devolução de saldo de convenio	372,06
		Total
		372,06

(3) Entrada não contabilizada

	Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	375,43
-----------------------------------	---------------

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	372,06
Diferença	372,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2021 devolução de saldo de convenio 372,06

Total

372,06

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

372,06

Handwritten signature and date 31/12/2021

Handwritten signature and date 31/12/2021

Handwritten calculation:
 Saldo no Banco 372,06
 a. 100 / 1000 372,06
 = 372,06

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco

Valor Aplicado

Saldo na Contabilidade :

Diferença

603,03

603,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2021

20/12/2021 0- Devolução de sal

603,03

Total

603,03

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

603,03

Entrada rec. 135 de 3/12 - 343
Saída rec. 135 de 3/12 - 343
Diferença 135 de 3/12 - 343



6957

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		620,77C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		620,77C
20/12/2021	132785	DBPCV TED	603,03D	17,74C
20/12/2021	132785	DBPCV TED	17,74D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

199

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	402,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-402,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

460,37

460,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2021 Tarifa Bancaria

57,61

Total

57,61

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-402,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298091
10/01/2022 08:38:35

3919

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.418,20			35.760,018936		
08/12/2021	RESGATE	3.001,11			791,469441	3,791820437	34.968,549495
	Aplicação 29/11/2021	3.001,11			791,469441		
14/12/2021	RESGATE	60.523,34			15.945,097242	3,795733515	19.023,452253
	Aplicação 29/11/2021	60.523,34			15.945,097242		
17/12/2021	RESGATE	71.780,17			18.895,497707	3,798797529	127,954546
	Aplicação 29/11/2021	71.780,17			18.895,497707		
23/12/2021	APLICAÇÃO	159.910,56			42.049,116141	3,802946998	42.177,070687
27/12/2021	RESGATE	157.869,28			41.490,018936	3,804994166	687,051751
	Aplicação 29/11/2021	486,87			127,954546		
	Aplicação 23/12/2021	157.382,41			41.362,064390		
28/12/2021	RESGATE	2.212,47			581,314427	3,805978136	105,737324
	Aplicação 23/12/2021	2.212,47			581,314427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	402,76			105,737324		105,737324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.418,20
APLICAÇÕES (+)	159.910,56
RESGATES (-)	295.386,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,37
SALDO ATUAL =	402,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088D - 3897
C - 3819

112



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298027
10/01/2022 08:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.001,11 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.001,11 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	60.523,34 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	60.523,34 C	0,00 C
17/12/2021		+ PIX - Enviado	121.701	33.526,05 D	
17/12/2021		+ PIX - Enviado	121.702	25.616,60 D	
17/12/2021		+ PIX - Enviado	121.703	12.637,52 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	71.780,17 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	56,07 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.629,85 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.742,76 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	33.581,37 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	52.374,66 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	44.338,75 C	
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.356,75 C	
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	169,65 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	159.910,56 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	856,36 C	
27/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	701,68 C	
27/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.203,44 C	
27/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	23.924,36 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	785,02 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	60.362,61 D	
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.701	1.289,62 D	
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.702	673,16 D	
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.703	275,00 D	
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.704	831,73 D	
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.705	26.897,24 D	
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.706	33.606,32 D	
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.707	11.928,08 D	
27/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.611.200.024.566	57,61 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	157.869,28 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	747,15 C	
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.959,62 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.212,47 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	38.229,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	38.239,88
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/12/2021 Tarifa Bancaria

10,00

Total:

10,00

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24095

G338100843235223021
10/01/2022 08:52:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.400,60			2.218,354721		
10/12/2021	APLICAÇÃO	37.500,00			9.884,952100	3,793645090	12.103,306621
17/12/2021	RESGATE	5.788,00			1.523,640035	3,798797529	10.579,666786
	Aplicação 22/12/2020	5.788,00			1.523,640035		
30/12/2021	RESGATE	2.068,00			543,063872	3,808023528	10.036,602914
	Aplicação 22/12/2020	2.068,00			543,063872		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.229,88			10.036,602914		10.036,602914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.400,60
APLICAÇÕES (+)	37.500,00
RESGATES (-)	7.856,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,28
SALDO ATUAL =	38.229,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298049

10/01/2022 08:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	421.986.210.010.220	18.750,00 C	
10/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	421.986.210.010.230	18.750,00 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37.500,00 D	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	5.788,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.788,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ PIX - Enviado	123.001	2.058,00 D	
30/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.391.364	10,00 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.068,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.552,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.812,59
Diferença	259,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	241,40
	Total	241,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

23/11/2021	Tarifa de pix	8,31
29/12/2021	Tarifa Bancaria	10,00
	Total	18,31

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	259,71
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G338100843235223005
10/01/2022 08:46:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.858,27			1.811,069516		
23/12/2021	APLICAÇÃO	52,83			13,891858	3,802946998	1.824,961374
28/12/2021	RESGATE	1.527,03			401,218805	3,805978136	1.423,742569
	Aplicação 14/07/2021	478,58			125,744116		
	Aplicação 29/07/2021	336,38			88,380718		
	Aplicação 13/08/2021	573,63			150,717214		
	Aplicação 13/09/2021	138,44			36,376757		
29/12/2021	RESGATE	1.869,22			490,994630	3,807007011	932,747939
	Aplicação 13/09/2021	1.869,22			490,994630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.552,88			932,747939		932,747939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.858,27
APLICAÇÕES (+)	52,83
RESGATES (-)	3.396,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,03
SALDO ATUAL =	3.552,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298033

10/01/2022 08:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	52,83 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	52,83 D	0,00 C
28/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.801	651,29 D	
28/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.802	875,74 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.527,03 C	0,00 C
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.901	1.859,22 D	
29/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.631.200.107.343	10,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.869,22 C	0,00 C
31/12/2021		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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	208.581,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	176.653,69
Diferença	-31.927,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

31/12/2021

Ajuste da FR 104 competencia 1

31.927,39

Total

31.927,39

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-31.927,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

G332100747060298085
10/01/2022 08:35:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	150.771,99			39.814,511092		
01/12/2021	RESGATE	1.260,52			332,794173	3,787686511	39.481,716919
	Aplicação 29/07/2021	1.260,52			332,794173		
08/12/2021	RESGATE	278,45			73,434385	3,791820437	39.408,282534
	Aplicação 29/07/2021	278,45			73,434385		
10/12/2021	APLICAÇÃO	129.945,46			34.253,457273	3,793645090	73.861,739807
13/12/2021	RESGATE	664,05			174,994602	3,794688473	73.486,745205
	Aplicação 29/07/2021	664,05			174,994602		
14/12/2021	RESGATE	2.407,57			634,283200	3,795733515	72.852,462005
	Aplicação 29/07/2021	2.407,57			634,283200		
15/12/2021	RESGATE	459,60			121,050548	3,796760993	72.731,411457
	Aplicação 29/07/2021	459,60			121,050548		
16/12/2021	RESGATE	15.192,27			4.000,198487	3,797879043	68.731,212970
	Aplicação 29/07/2021	10.175,72			2.679,316831		
	Aplicação 13/09/2021	5.016,55			1.320,881656		
17/12/2021	RESGATE	3.097,32			815,342217	3,798797529	67.915,870753
	Aplicação 13/09/2021	3.097,32			815,342217		
21/12/2021	RESGATE	33.093,47			8.706,836511	3,800860388	59.209,034242
	Aplicação 13/09/2021	33.093,47			8.706,836511		
22/12/2021	RESGATE	992,76			261,120717	3,801919702	58.947,913525
	Aplicação 13/09/2021	992,76			261,120717		
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.583,68			3.308,928577	3,802946998	62.256,842102
27/12/2021	RESGATE	3.328,73			874,831828	3,804994166	61.382,010274
	Aplicação 13/09/2021	3.328,73			874,831828		
28/12/2021	RESGATE	22.295,72			5.858,078844	3,805978136	55.523,931430
	Aplicação 13/09/2021	6.719,54			1.765,523780		
	Aplicação 21/09/2021	15.576,18			4.092,555064		
29/12/2021	RESGATE	922,53			242,324219	3,807007011	55.281,607211
	Aplicação 21/09/2021	922,53			242,324219		
30/12/2021	RESGATE	1.988,56			522,202656	3,808023528	54.759,404555
	Aplicação 21/09/2021	1.988,56			522,202656		
31/12/2021	SALDO ATUAL	208.581,08			54.759,404555		54.759,404555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.771,99
APLICAÇÕES (+)	142.529,14
RESGATES (-)	85.981,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,50
SALDO ATUAL =	208.581,08

S3

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298021
10/01/2022 08:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ PIX - Enviado	120.101	788,00 D	
01/12/2021		+ PIX - Enviado	120.102	327,20 D	
01/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.103	134,29 D	
01/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.351.200.104.257	11,03 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.260,52 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	278,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	278,45 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	129.945,46 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	129.945,46 D	0,00 C
13/12/2021		+ Pagamento de Boletto	121.301	664,05 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	664,05 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.407,57 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.407,57 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	459,60 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	459,60 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	411,94 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	414,94 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	12.479,22 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boletto	121.601	411,65 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boletto	121.602	375,49 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boletto	121.603	576,31 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boletto	121.604	522,72 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.192,27 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.097,32 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.097,32 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	33.093,47 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	33.093,47 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	992,76 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	992,76 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	16.326,44 C	
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.742,76 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.583,68 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C	
27/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.227,58 D	
27/12/2021		+ Pagamento de Boletto	122.701	522,72 D	
27/12/2021		+ Pagamento de Boletto	122.702	576,31 D	
27/12/2021		+ Pagamento de Boletto	122.703	375,49 D	
27/12/2021		+ Pagamento de Boletto	122.704	411,65 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.328,73 C	0,00 C
28/12/2021			550.426.000.013.621	560,98 D	

	Transferência enviada			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.815,31 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.810,91 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	554.739.000.010.922	18.109,42 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.295,72 C	0,00 C
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.901	190,30 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.902	723,20 D	
29/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.631.200.107.339	9,03 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	922,53 C	0,00 C
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	1.978,56 D	
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.391.355	10,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.988,56 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	40.541,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	320.446,64
Diferença	279.904,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	280.247,38
	Total	280.247,38

(2) Saída não considerada pelo Banco

17/12/2021	FG Comercio Pneus - Ajuste de	342,44
	Total	342,44

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **279.904,94**

ajust. - 4.453,22

ajust. = - 315.763,22

279



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298084
10/01/2022 08:35:16

3898

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	205.974,04			54.391,771815		
01/12/2021	RESGATE	185,00			48,842479	3,787686511	54.342,929336
	Aplicação 13/09/2021	185,00			48,842479		
02/12/2021	RESGATE	1.537,42			405,811196	3,788510557	53.937,118140
	Aplicação 13/09/2021	1.537,42			405,811196		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.925,33			507,758748	3,791820437	54.444,876888
09/12/2021	RESGATE	141,38			37,277424	3,792643997	54.407,599464
	Aplicação 13/09/2021	141,38			37,277424		
10/12/2021	APLICAÇÃO	29.580,21			7.797,305572	3,793645090	62.204,905036
13/12/2021	RESGATE	236,65			62,363486	3,794688473	62.142,541550
	Aplicação 13/09/2021	236,65			62,363486		
14/12/2021	RESGATE	15.263,18			4.021,141089	3,795733515	58.121,400461
	Aplicação 13/09/2021	15.263,18			4.021,141089		
16/12/2021	RESGATE	48.885,37			12.871,755379	3,797879043	45.249,645082
	Aplicação 13/09/2021	16.891,64			4.447,650212		
	Aplicação 14/09/2021	7.978,54			2.100,789127		
	Aplicação 20/09/2021	5.059,70			1.332,242794		
	Aplicação 21/09/2021	10.493,83			2.763,077694		
	Aplicação 28/09/2021	4.949,50			1.303,227806		
	Aplicação 01/10/2021	3.512,16			924,767746		
17/12/2021	RESGATE	18.498,52			4.869,572505	3,798797529	40.380,072577
	Aplicação 01/10/2021	7.191,61			1.893,127156		
	Aplicação 07/10/2021	878,57			231,276621		
	Aplicação 08/10/2021	10.428,34			2.745,168728		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.815,84			1.530,552121	3,799831393	41.910,624698
21/12/2021	RESGATE	47.533,45			12.505,971056	3,800860388	29.404,653642
	Aplicação 08/10/2021	14.727,15			3.874,687750		
	Aplicação 13/10/2021	1.595,31			419,723725		
	Aplicação 19/10/2021	31.210,99			8.211,559581		
23/12/2021	RESGATE	15.844,07			4.166,261063	3,802946998	25.238,392579
	Aplicação 19/10/2021	1.191,23			313,238061		
	Aplicação 20/10/2021	4.903,88			1.289,494716		
	Aplicação 27/10/2021	1.775,27			466,813529		
	Aplicação 05/11/2021	3.633,13			955,346173		
	Aplicação 09/11/2021	2.331,08			612,966767		
	Aplicação 10/11/2021	2.009,48			528,401817		
27/12/2021	RESGATE	14.481,01			3.805,790329	3,804994166	21.432,602250
	Aplicação 10/11/2021	14.481,01			3.805,790329		
28/12/2021	RESGATE	59.110,99			15.531,090271	3,805978136	5.901,511979
	Aplicação 10/11/2021	22.168,59			5.824,675019		
	Aplicação 17/11/2021	8.820,39			2.317,508790		
	Aplicação 18/11/2021	332,24			87,294605		
	Aplicação 19/11/2021	5.914,34			1.553,960625		
	Aplicação 23/11/2021	6.902,32			1.813,546770		
	Aplicação 08/12/2021	1.932,52			507,758748		

82

	Aplicação 10/12/2021	13.040,59	3.426,345714		
29/12/2021	RESGATE	320,82	84,270924	3,807007011	5.817,241055
	Aplicação 10/12/2021	320,82	84,270924		
30/12/2021	APLICAÇÃO	18.378,63	4.826,291083	3,808023528	10.643,532138
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.541,70	10.643,532138		10.643,532138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.974,04
APLICAÇÕES (+)	55.700,01
RESGATES (-)	222.037,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,51
SALDO ATUAL =	40.541,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298020
10/01/2022 08:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/12/2021 até 10/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.019.325	100,00 D	
01/12/2021		+ PIX - Enviado	120.101	84,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.351.200.104.256	1,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	185,00 C	0,00 C
02/12/2021		+ PIX - Rejeitado	858.368.904	836,60 C	
02/12/2021		+ PIX - Enviado	120.201	685,76 D	
02/12/2021		+ PIX - Enviado	120.202	836,60 D	
02/12/2021		+ PIX - Enviado	120.203	836,60 D	
02/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.361.200.211.731	15,06 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.537,42 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.052,34 C	
08/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.801	127,01 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.925,33 D	0,00 C
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.901	140,00 D	
09/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.431.200.471.999	1,38 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	141,38 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	29.580,21 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	29.580,21 D	0,00 C
13/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.301	236,65 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	236,65 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	15.263,18 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.263,18 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.474,87 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.641,17 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	989,63 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	54.348,77 D	
16/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.601	98,85 D	
16/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.602	173,32 D	
16/12/2021		+ PIX - Enviado	121.603	108,50 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48.885,37 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	160,80 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	18.337,72 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.498,52 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	11.395,84 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.580,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.815,84 D	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.383,70 C	
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	57.917,15 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	47.533,45 C	0,00 C
23/12/2021		+	552.221.000.073.027	785,78 C	

	Transferência recebida			
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	16.629,85 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.844,07 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	14.491,01 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.481,01 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.046,14 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.756,83 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	264,06 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	370,41 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	469,85 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	554.739.000.010.922	56.804,08 D	
28/12/2021	+ PIX - Enviado	122.801	4.481,90 D	
28/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.621.200.111.473	10,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.110,99 C	0,00 C
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.901	157,50 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.902	160,19 D	
29/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.631.200.107.338	3,13 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	320,82 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida <i>PIIX - B.d</i>	552.221.000.018.014	206,91 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	18.874,56 C	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	671,20 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.002	24,00 D	
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.391.354	7,64 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.378,63 D	0,00 C
31/12/2021	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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	6.958,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.300,65
Diferença	342,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

17/12/2021 Ajuste do Pagto do empenho 465

342,44 R\$

Total

342,44

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

342,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298079
10/01/2022 08:33:07

3907

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.543,52			5.953,091020		
08/12/2021	RESGATE	731,70			192,967998	3,791820437	5.760,123022
	Aplicação 20/04/2021	731,70			192,967998		
14/12/2021	RESGATE	1.350,00			355,662481	3,795733515	5.404,460541
	Aplicação 20/04/2021	287,95			75,861270		
	Aplicação 12/05/2021	1.062,05			279,801211		
17/12/2021	RESGATE	12.789,00			3.366,591640	3,798797529	2.037,868901
	Aplicação 12/05/2021	2.073,75			545,897200		
	Aplicação 01/07/2021	3.128,87			823,648493		
	Aplicação 04/08/2021	3.122,24			821,900551		
	Aplicação 06/08/2021	3.121,58			821,729549		
	Aplicação 15/09/2021	1.342,56			353,415847		
21/12/2021	APLICAÇÃO	15.945,32			4.195,186976	3,800860388	6.233,055877
28/12/2021	RESGATE	8.824,00			2.318,457880	3,805978136	3.914,597997
	Aplicação 15/09/2021	1.771,88			465,552565		
	Aplicação 08/10/2021	3.109,08			816,894782		
	Aplicação 10/11/2021	2.875,12			755,421554		
	Aplicação 21/12/2021	1.067,92			280,588979		
29/12/2021	RESGATE	145,80			38,297802	3,807007011	3.876,300195
	Aplicação 21/12/2021	145,80			38,297802		
30/12/2021	RESGATE	7.804,70			2.049,540908	3,808023528	1.826,759287
	Aplicação 21/12/2021	7.804,70			2.049,540908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.958,21			1.826,759287		1.826,759287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.543,52
APLICAÇÕES (+)	15.945,32
RESGATES (-)	31.645,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,57
SALDO ATUAL =	6.958,21

84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298015
10/01/2022 07:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	731,70 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	731,70 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.350,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
17/12/2021		+ PIX - Enviado	121.701	12.789,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.789,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.248.000.350	15.945,32 C	e
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.945,32 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	551.622.000.019.757	8.824,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.824,00 C	0,00 C
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.901	145,80 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	145,80 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.804,70 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.804,70 C	0,00 C
31/12/2021		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	4.534,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.005,27
Diferença	2.470,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	2.470,92	
	Total	2.470,92	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.470,92
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298068

10/01/2022 08:27:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.445,60			909,883241		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.733,87			718,881962	3,802946998	1.628,765203
29/12/2021	RESGATE	1.668,80			438,349600	3,807007011	1.190,415603
	Aplicação 30/06/2021	1.152,77			302,803043		
	Aplicação 29/07/2021	271,42			71,294278		
	Aplicação 21/09/2021	244,61			64,252279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.534,35			1.190,415603		1.190,415603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.445,60
APLICAÇÕES (+)	2.733,87
RESGATES (-)	1.668,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,68
SALDO ATUAL =	4.534,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298004

10/01/2022 07:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.733,87 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.733,87 D	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.668,80 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.668,80 C	0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	52.035,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	54.978,76
Diferença	2.943,44

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

31/12/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	2.943,44	▼
------------	--------------------------------	----------	---

Total	2.943,44
-------------	----------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.943,44
----------------------------	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298069
10/01/2022 08:28:48

3925

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.070,87			14.278,548726		
15/12/2021	RESGATE	590,00			155,395613	3,796760993	14.123,153113
	Aplicação 30/06/2021	425,60			112,095747		
	Aplicação 29/07/2021	164,40			43,299866		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.226,43			848,402568	3,802946998	14.971,555681
28/12/2021	RESGATE	4.988,00			1.310,569799	3,805978136	13.660,985882
	Aplicação 29/07/2021	3.185,97			837,095913		
	Aplicação 13/09/2021	1.802,03			473,473886		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.035,32			13.660,985882		13.660,985882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.070,87
APLICAÇÕES (+)	3.226,43
RESGATES (-)	5.578,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,02
SALDO ATUAL =	52.035,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298005

10/01/2022 07:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.501	590,00 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	590,00 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	3.226,43 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.226,43 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	4.988,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.988,00 C	0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	278,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-174,64

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

	31/12/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	174,64 ✓
Total	-	Total	174,64

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-174,64
-----------------------------------	----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298093
10/01/2022 08:39:35

3879

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244,41			64,541837		
16/12/2021	APLICAÇÃO	172,92			45,530675	3,797879043	110,072512
23/12/2021	RESGATE	140,74			37,008142	3,802946998	73,064370
	Aplicação 18/10/2021	105,01			27,613490		
	Aplicação 19/11/2021	35,73			9,394652		
31/12/2021	SALDO ATUAL	278,31			73,064370		73,064370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,41
APLICAÇÕES (+)	172,92
RESGATES (-)	140,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	278,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7.1

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298029

10/01/2022 08:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	172,92 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	172,92 D	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	140,74 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	140,74 C	0,00 C
31/12/2021		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	47.625,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	47.635,90
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2021 Tarifa Bancaria

10,45

Total:

10,45

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843235223029
10/01/2022 08:55:41

4920

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.228,94			17.225,070492		
02/12/2021	RESGATE	4.006,07			1.057,426115	3,788510557	16.167,644377
	Aplicação 23/12/2020	4.006,07			1.057,426115		
06/12/2021	RESGATE	5.017,83			1.323,911413	3,790155406	14.843,732964
	Aplicação 23/12/2020	2.122,79			560,079365		
	Aplicação 05/03/2021	2.896,04			763,832048		
08/12/2021	RESGATE	6.370,45			1.680,050547	3,791820437	13.163,682417
	Aplicação 05/03/2021	2.127,04			560,956121		
	Aplicação 31/03/2021	4.243,41			1.119,094426		
09/12/2021	RESGATE	209,79			55,314973	3,792643997	13.108,367444
	Aplicação 31/03/2021	209,79			55,314973		
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.805,96			2.057,075318	3,794688473	15.165,442762
15/12/2021	RESGATE	17,90			4,714545	3,796760993	15.160,728217
	Aplicação 31/03/2021	17,90			4,714545		
17/12/2021	RESGATE	1.506,00			396,441239	3,798797529	14.764,286978
	Aplicação 31/03/2021	893,04			235,083843		
	Aplicação 24/05/2021	612,96			161,357396		
21/12/2021	RESGATE	487,91			128,368304	3,800860388	14.635,918674
	Aplicação 24/05/2021	487,91			128,368304		
23/12/2021	RESGATE	1.600,00			420,726347	3,802946998	14.215,192327
	Aplicação 24/05/2021	1.600,00			420,726347		
28/12/2021	RESGATE	1.303,87			342,584732	3,805978136	13.872,607595
	Aplicação 24/05/2021	1.303,87			342,584732		
29/12/2021	RESGATE	3.236,49			850,140278	3,807007011	13.022,467317
	Aplicação 24/05/2021	1.513,06			397,440658		
	Aplicação 31/05/2021	10,68			2,805632		
	Aplicação 22/06/2021	1.712,75			449,893988		
30/12/2021	RESGATE	1.977,19			519,216855	3,808023528	12.503,250462
	Aplicação 22/06/2021	1.977,19			519,216855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.625,45			12.503,250462		12.503,250462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.228,94
APLICAÇÕES (+)	7.805,96
RESGATES (-)	25.733,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,05
SALDO ATUAL =	47.625,45

SJ

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298057
10/01/2022 08:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ PIX - Enviado	120.201	2.594,00 D	
02/12/2021		+ PIX - Enviado	120.202	1.412,07 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.006,07 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.127,00 D	
06/12/2021		+ PIX - Enviado	120.601	2.581,88 D	
06/12/2021		+ PIX - Enviado	120.602	308,95 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.017,83 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	6.360,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.300	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.370,45 C	0,00 C
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.901	209,79 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	209,79 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.126.000.250	2.927,37 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.261.000.270	4.046,90 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.305.000.250	2.927,37 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	961,77 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	383,91 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.301	750,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.805,96 D	0,00 C
15/12/2021		+ PIX - Enviado	121.501	17,90 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17,90 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.506,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.506,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ PIX - Enviado	122.101	487,91 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	487,91 C	0,00 C
23/12/2021		+ PIX - Enviado	122.301	1.600,00 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	906,06 D	
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	397,81 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.303,87 C	0,00 C
29/12/2021		+ PIX - Rejeitado	983.647.248	67,50 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.027.419	726,00 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.127,00 D	
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.901	67,50 D	
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.902	67,50 D	
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.903	315,99 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.236,49 C	0,00 C
30/12/2021		+ PIX - Enviado	123.001	1.977,19 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.977,19 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

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 Dezembro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	56.619,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.630,34
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

08/12/2021 Tarifa Bancária

10,45

Total

10,45

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338100843235223026
 10/01/2022 08:54:48

49.22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.228,97			16.168,796176		
08/12/2021	RESGATE	6.410,45			1.690,599570	3,791820437	14.478,196606
	Aplicação 10/07/2018	194,11			51,192336		
	Aplicação 14/08/2018	1.558,48			411,010544		
	Aplicação 21/09/2018	1.519,59			400,753874		
	Aplicação 30/10/2018	1.501,96			396,106342		
	Aplicação 03/12/2018	1.504,90			396,880713		
	Aplicação 20/12/2018	131,41			34,655761		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			418,446712	3,797879043	14.896,643318
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.742,00			14.896,643318		14.896,643318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.228,97
APLICAÇÕES (+)	1.589,21
RESGATES (-)	6.410,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,27
SALDO ATUAL =	56.742,00 - 122,11 = 56.619,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9.2



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298055
10/01/2022 08:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.400,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.299	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.410,45 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.449.002.000.271	1.589,21 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	0,00 C
31/12/2021		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: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.996.183,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.756.349,80
Diferença	-239.834,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste de FR 796 - competencia	14.141,64	31/12/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	280.247,38
31/12/2021	Ajuste da FR 104 competencia 1	31.927,39	31/12/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	241,40
			31/12/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	2.470,92
			31/12/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	2.943,44
Total		46.069,03	Total		285.903,14

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -239.834,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

G332100747060298074
10/01/2022 08:31:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.873.759,65			758.876,587721		
07/12/2021	APLICAÇÃO	32,05			8,454264	3,790986160	758.885,041985
09/12/2021	APLICAÇÃO	436.194,87			115.010,760394	3,792643997	873.895,802379
10/12/2021	APLICAÇÃO	209.856,23			55.317,834173	3,793645090	929.213,636552
14/12/2021	RESGATE	50.399,44			13.277,918432	3,795733515	915.935,718120
	Aplicação 10/06/2021	50.399,44			13.277,918432		
15/12/2021	RESGATE	24.387,77			6.423,309248	3,796760993	909.512,408872
	Aplicação 10/06/2021	24.387,77			6.423,309248		
16/12/2021	RESGATE	168.304,37			44.315,358150	3,797879043	865.197,050722
	Aplicação 10/06/2021	47.907,72			12.614,336462		
	Aplicação 18/06/2021	98.497,94			25.934,985941		
	Aplicação 08/07/2021	21.898,71			5.766,035747		
17/12/2021	RESGATE	83.201,79			21.902,138602	3,798797529	843.294,912120
	Aplicação 08/07/2021	83.201,79			21.902,138602		
20/12/2021	APLICAÇÃO	134.470,96			35.388,664941	3,799831393	878.683,577061
21/12/2021	RESGATE	273.414,13			71.934,799516	3,800860388	806.748,777545
	Aplicação 08/07/2021	273.414,13			71.934,799516		
23/12/2021	RESGATE	37.193,54			9.780,188895	3,802946998	796.968,588650
	Aplicação 08/07/2021	37.193,54			9.780,188895		
27/12/2021	RESGATE	51.770,02			13.605,807983	3,804994166	783.362,780667
	Aplicação 08/07/2021	47.181,39			12.399,859048		
	Aplicação 09/07/2021	4.588,63			1.205,948935		
28/12/2021	RESGATE	158.297,96			41.591,925740	3,805978136	741.770,854927
	Aplicação 09/07/2021	133.784,82			35.151,232106		
	Aplicação 20/07/2021	24.513,14			6.440,693634		
30/12/2021	APLICAÇÃO	170.698,98			44.826,135853	3,808023528	786.596,990780
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.996.183,91			786.596,990780		786.596,990780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.873.759,65
APLICAÇÕES (+)	951.253,09
RESGATES (-)	846.969,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.140,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.140,19
SALDO ATUAL =	2.996.183,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298010
10/01/2022 07:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.250.464.000.000	32,05 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32,05 D	0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	64.862,24 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	454.919,60 C	
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.047,50 D	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.197,81 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.901	66.202,50 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.902	9.815,59 D	
09/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.431.200.472.014	20,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	436.194,87 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	91.845,69 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	499.758,57 C	
10/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.028	669,22 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	29.580,21 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	129.945,46 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	88.740,63 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.916,03 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	118.320,84 D	
10/12/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
10/12/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	209.856,23 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	60.523,34 C	
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	15.263,16 C	
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.407,57 C	
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	26.797,34 C	
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	37.982,80 C	
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.465,12 C	
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	10.323,61 C	
14/12/2021		+ Impostos	121.401	206.172,40 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50.399,44 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.024.278	14.141,64 D	
15/12/2021		+ Impostos	121.501	9.374,33 D	
15/12/2021		+ Impostos	121.502	871,80 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.387,77 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	54.348,77 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	12.479,22 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	97.315,54 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	148.216,08 C	
16/12/2021		+	552.221.000.022.831	39.734,22 C	

Transferência recebida				
16/12/2021	+ PIX - Enviado	121.601	520.398,20 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	168.304,37 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	18.337,72 C	
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.097,32 C	
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	35.113,47 C	
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	54.349,99 C	
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	14.051,41 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	25.000,00 D	
17/12/2021	+ Impostos	121.701	183.151,70 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	83.201,79 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	8.255,22 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	221.661,62 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.395,84 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	34.187,52 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.279,16 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	45.583,36 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	134.470,96 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	57.917,15 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	33.093,47 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	89.673,34 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	141.996,11 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	39.203,92 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	100.000,00 D	
21/12/2021	+ PIX - Enviado	122.101	535.298,12 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	273.414,13 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	3.226,43 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	786,78 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	16.326,44 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	14.068,19 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	52,83 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	2.733,87 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.193,54 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	60.362,61 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	14.481,01 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.227,58 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	23.975,34 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	40.473,12 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.188,14 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.914,13 C	
27/12/2021	+ Impostos	122.701	265.391,95 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	51.770,02 C	0,00 C
28/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.737.960.000.000	91,20 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.047,50 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	80.000,00 D	
28/12/2021	+ PIX - Enviado	122.801	66.202,50 D	
28/12/2021	+ PIX - Enviado	122.802	9.815,59 D	
28/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.621.200.111.486	20,00 D	

28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	158.297,96 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	29.331,93 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	348.159,33 C	
30/12/2021	+ TED Devolvida	100.001	52.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	18.874,56 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	56.623,68 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.774,90 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	75.498,24 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.000,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	52.000,00 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.255	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.256	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	170.698,98 D	0,00 C
31/12/2021	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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	95.050,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	95.050,82
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

3869

G332100747060298075
10/01/2022 08:31:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.591,67			23.922,631894		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.031,340791	3,808023528	24.953,972685
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.050,82			24.953,972685		24.953,972685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.591,67
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,78
SALDO ATUAL =	95.050,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298011

10/01/2022 07:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,67 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	85.077,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	85.077,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3870

G332100747060298073
10/01/2022 08:30:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.285,54			19.880,729076		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.308,56			1.662,928357	3,793645090	21.543,657433
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.728,54			718,068703	3,799831393	22.261,726136
30/12/2021	APLICAÇÃO	281,92			74,033156	3,808023528	22.335,759292
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.077,93			22.335,759292		22.335,759292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.285,54
APLICAÇÕES (+)	9.319,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,37
SALDO ATUAL =	85.077,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	7.965,35 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	63,72 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.593,07 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.308,56 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.445,12 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	27,56 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	689,02 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.728,54 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	355,94 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	71,18 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	281,92 D	0,00 C
31/12/2021		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	198.686,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	198.686,53
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)

-

3875

G332100747060298088

10/01/2022 08:37:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206.032,14			54.407,114181		
01/12/2021	RESGATE	2.870,26			757,787106	3,787686511	53.649,327075
	Aplicação 22/01/2021	2.870,26			757,787106		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.260,28			332,658436	3,788510557	53.981,985511
03/12/2021	APLICAÇÃO	581,49			153,454514	3,789331333	54.135,440025
06/12/2021	RESGATE	3.145,62			829,944861	3,790155406	53.305,495164
	Aplicação 22/01/2021	3.145,62			829,944861		
07/12/2021	APLICAÇÃO	826,86			218,112112	3,790986160	53.523,607276
08/12/2021	APLICAÇÃO	316,70			83,521887	3,791820437	53.607,129163
09/12/2021	RESGATE	1.058,73			279,153541	3,792643997	53.327,975622
	Aplicação 22/01/2021	1.058,73			279,153541		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.020,05			268,883877	3,793645090	53.596,859499
13/12/2021	RESGATE	8.063,74			2.125,007114	3,794688473	51.471,852385
	Aplicação 22/01/2021	1.395,56			367,766278		
	Aplicação 25/01/2021	6.668,18			1.757,240836		
14/12/2021	RESGATE	172,13			45,348284	3,795733515	51.426,504101
	Aplicação 25/01/2021	172,13			45,348284		
15/12/2021	RESGATE	1.545,86			407,152307	3,796760993	51.019,351794
	Aplicação 25/01/2021	853,90			224,901929		
	Aplicação 26/01/2021	691,96			182,250378		
16/12/2021	RESGATE	17,09			4,499880	3,797879043	51.014,851914
	Aplicação 26/01/2021	17,09			4,499880		
17/12/2021	RESGATE	170,47			44,874726	3,798797529	50.969,977188
	Aplicação 26/01/2021	170,47			44,874726		
20/12/2021	APLICAÇÃO	47,73			12,561083	3,799831393	50.982,538271
21/12/2021	APLICAÇÃO	98,09			25,807314	3,800860388	51.008,345585
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.757,50			462,266470	3,801919702	51.470,612055
23/12/2021	APLICAÇÃO	878,46			230,994541	3,802946998	51.701,606596
24/12/2021	APLICAÇÃO	566,89			149,025701	3,803974714	51.850,632297
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.576,97			414,340267	3,805978136	52.264,972564
29/12/2021	APLICAÇÃO	517,90			136,038625	3,807007011	52.401,011189
30/12/2021	RESGATE	1.048,19			275,258278	3,808023528	52.125,752911
	Aplicação 26/01/2021	1.048,19			275,258278		
31/12/2021	APLICAÇÃO	137,15			36,006393	3,809045727	52.161,759304
31/12/2021	SALDO ATUAL	198.686,53			52.161,759304		52.161,759304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.032,14
APLICAÇÕES (+)	9.586,07
RESGATES (-)	18.092,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,41
SALDO ATUAL =	198.686,53

Valor da Cota

ICS

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298025

10/01/2022 08:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Repasse	52.007.575	574,38 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	117,20 D	
01/12/2021		+ PIX - Enviado	120.101	2.590,20 D	
01/12/2021		+ PIX - Enviado	120.102	126,00 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.103	600,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.351.200.104.258	11,24 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.870,26 C	0,00 C
02/12/2021		Repasse	52.007.575	1.260,28 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.260,28 D	0,00 C
03/12/2021		Repasse	52.007.575	581,49 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	581,49 D	0,00 C
06/12/2021		Repasse	52.007.575	242,94 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.388,56 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.145,62 C	0,00 C
07/12/2021		Repasse	52.007.575	826,86 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	826,86 D	0,00 C
08/12/2021		Repasse	52.007.575	437,88 C	
08/12/2021		+ PIX - Enviado	120.801	120,00 D	
08/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.421.200.138.268	1,18 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	316,70 D	0,00 C
09/12/2021		Repasse	52.007.575	627,72 C	
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	1.435,70 D	
09/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.902	199,75 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.903	50,00 D	
09/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.431.200.472.001	1,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.058,73 C	0,00 C
10/12/2021		Repasse	52.007.575	1.020,05 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.020,05 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	5.855,18 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	277,20 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.301	1.202,50 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.302	155,30 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.303	408,00 D	
13/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	843.471.200.141.385	15,56 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.063,74 C	0,00 C
14/12/2021		Repasse	52.007.575	315,87 C	
14/12/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	488,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	172,13 C	0,00 C
15/12/2021		+	550.077.000.017.643	523,58 D	

	Transferência enviada			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	214,65 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	335,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	46,95 D	
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.501	46,50 D	
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.502	264,00 D	
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.503	108,50 D	
15/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.491.201.072.805	4,68 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.545,86 C	0,00 C
16/12/2021	Repasse	52.007.575	295,28 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada <i>R. Bona Rm?</i>	552.212.000.016.447	111,42 D	
16/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.601	142,15 D	
16/12/2021	+ PIX - Enviado	121.602	58,80 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17,09 C	0,00 C
17/12/2021	Repasse	52.007.575	79,53 C	
17/12/2021	+ PIX - Enviado	121.701	250,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	170,47 C	0,00 C
20/12/2021	Repasse	52.007.575	176,84 C	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.001	129,11 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	47,73 D	0,00 C
21/12/2021	Repasse	52.007.575	98,09 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	98,09 D	0,00 C
22/12/2021	Repasse	52.007.575	1.757,50 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.757,50 D	0,00 C
23/12/2021	Repasse	52.007.575	878,46 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	878,46 D	0,00 C
24/12/2021	Repasse	52.007.575	566,89 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	566,89 D	0,00 C
28/12/2021	Repasse	52.007.575	1.576,97 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.576,97 D	0,00 C
29/12/2021	Repasse	52.007.575	921,86 C	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.901	400,00 D	
29/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.631.200.107.341	3,96 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	517,90 D	0,00 C
30/12/2021	Repasse	52.007.575	1.340,81 C	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	2.379,00 D	
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.391.357	10,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.048,19 C	0,00 C
31/12/2021	Repasse	52.007.575	137,15 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	137,15 D	
31/12/2021	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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	684.496,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	684.496,88
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

G332100747060298090
10/01/2022 08:38:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	753.429,75			198.958,948734		
02/12/2021	RESGATE	5.832,34			1.539,480995	3,788510557	197.419,467739
	Aplicação 14/09/2021	5.832,34			1.539,480995		
03/12/2021	RESGATE	8.183,55			2.159,629043	3,789331333	195.259,838696
	Aplicação 14/09/2021	8.183,55			2.159,629043		
06/12/2021	RESGATE	3.029,69			799,357724	3,790155406	194.460,480972
	Aplicação 14/09/2021	3.029,69			799,357724		
07/12/2021	APLICAÇÃO	32.837,50			8.681,994165	3,790986160	203.122,475137
08/12/2021	RESGATE	49.963,29			13.176,597054	3,791820437	189.945,878083
	Aplicação 14/09/2021	12.031,68			3.173,061553		
	Aplicação 21/09/2021	37.931,61			10.003,535501		
09/12/2021	RESGATE	18.200,42			4.798,873824	3,792643997	185.147,004259
	Aplicação 21/09/2021	18.200,42			4.798,873824		
10/12/2021	RESGATE	1.845,31			486,421359	3,793645090	184.660,582900
	Aplicação 21/09/2021	1.845,31			486,421359		
13/12/2021	RESGATE	19.408,96			5.114,770326	3,794688473	179.545,812574
	Aplicação 21/09/2021	19.408,96			5.114,770326		
14/12/2021	APLICAÇÃO	92.362,57			24.333,259865	3,795733515	203.879,072439
15/12/2021	RESGATE	44.162,63			11.631,659217	3,796760993	192.247,413222
	Aplicação 21/09/2021	33.820,02			8.907,598130		
	Aplicação 28/09/2021	10.342,61			2.724,061087		
16/12/2021	RESGATE	70.764,62			18.632,668181	3,797879043	173.614,745041
	Aplicação 28/09/2021	49.048,45			12.914,693886		
	Aplicação 05/10/2021	15.258,80			4.017,715383		
	Aplicação 11/10/2021	6.457,37			1.700,258912		
17/12/2021	RESGATE	6.524,40			1.717,490851	3,798797529	171.897,254190
	Aplicação 11/10/2021	6.524,40			1.717,490851		
20/12/2021	RESGATE	24.884,81			6.548,924788	3,799831393	165.348,329402
	Aplicação 11/10/2021	1.329,91			349,992013		
	Aplicação 19/10/2021	23.554,90			6.198,932775		
21/12/2021	APLICAÇÃO	121.081,28			31.856,281904	3,800860388	197.204,611306
22/12/2021	RESGATE	3.101,16			815,682666	3,801919702	196.388,928640
	Aplicação 19/10/2021	3.101,16			815,682666		
23/12/2021	RESGATE	52.374,66			13.772,124625	3,802946998	182.616,804015
	Aplicação 19/10/2021	52.374,66			13.772,124625		
27/12/2021	RESGATE	701,68			184,410270	3,804994166	182.432,393745
	Aplicação 19/10/2021	701,68			184,410270		
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.795,03			2.048,101623	3,805978136	184.480,495368
29/12/2021	RESGATE	3.742,70			983,108250	3,807007011	183.497,387118
	Aplicação 19/10/2021	3.742,70			983,108250		
30/12/2021	RESGATE	14.449,18			3.794,404077	3,808023528	179.702,983041
	Aplicação 19/10/2021	14.449,18			3.794,404077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	684.496,88			179.702,983041		179.702,983041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 753.429,75

APLICAÇÕES (+)	254.076,38
RESGATES (-)	327.169,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.160,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.160,15
SALDO ATUAL =	684.496,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335131108682574004
13/01/2022 11:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 09:45 MERCADO JS	120.201	248,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 09:46 MERCADO JS	120.202	5.571,89 D	
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	863.361.200.211.733	12,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.832,34 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.173,10 D	
				748 0720 035812621000154 AUTO POSTO PE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.000.801	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.183,55 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/12 14:42 FERNANDO BELISARIO DE MELL	120.601	1.250,00 D	
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/12 15:49 EDEGILSON THOMAZ BUBNA	120.602	1.759,69 D	
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	863.401.202.096.859	20,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.029,69 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.046,87 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.209,37 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.837,50 D	0,00 C
08/12/2021		0426	99015	870 Transferência recebida 08/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	3.001,11 C	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 0132 161027-9 INOVAMED COMER	550.132.000.161.027	510,00 D	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 0203 45617-9 AVAREMED D M E	550.203.000.045.617	920,00 D	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 0616 84948-0 RG2S D MEDICAM	550.616.000.084.948	648,00 D	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 1187 118007-X MARYMED DISTRI	551.187.000.118.007	318,20 D	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 1187 118007-X MARYMED DISTRI	551.187.000.118.007	81,15 D	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE	552.221.000.005.811	4.909,23 D	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P	552.221.000.011.504	2.052,34 D	
08/12/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.157,03 D	

08/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15

08/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	361,28 D	
			08/12 2659 5038-5 EMPR PRINCESA			
08/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	15.581,77 D	
			08/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	2.100,00 D	
			08/12 09:25 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.802	300,00 D	
			08/12 09:26 CMH - CENTRAL DE MEDICAMEN			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.803	940,50 D	
			08/12 09:26 INGA PUBLICA			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.804	637,40 D	
			08/12 09:27 EDEGILSON THOMAZ BUBNA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	3.126,22 D	
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	290,00 D	
			BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA			
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.807	272,24 D	
			OI S.A.(PR)			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	13.720,00 D	
			341 3844 001318580000122 INFOCRIATIVA			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.231.295	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.138.269	28,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.963,29 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	894.442.776	3.231,46 C	
			09/12 10:57 Conta do recebedor indispo			
09/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	48,32 D	
			09/12 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
09/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	2.480,00 D	
			09/12 2221 23222-X EDUI GONCALVES			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.533,20 D	
			237 6269 004865686000134 REGINA NAMIE			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	1.250,00 D	
			09/12 10:57 Fernando Belizário de Mell			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.903	3.231,46 D	
			09/12 10:57 MARCIA MESSIAS BORGES			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.904	4.300,00 D	
			09/12 10:57 PR 43 TECNOLOGIA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.231,46 D	
			237 5833 00648155951 MARCIA MESSIAS BO			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.906	700,00 D	
			09/12 16:27 APARECIDA MORELIN			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.907	108,00 D	
			09/12 16:27 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.908	35,00 D	
			09/12 16:27 GERALDO DE PAULA FONSECA			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.909	460,00 D	
			09/12 16:28 WILLIAN TOLEDO ESTEVAM			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.151	10,45 D	

} 39,04

Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.152	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.472.002	33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.200,42 C 0,00 C
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	1.293,00 D
10/12 07:51 JUNIOR APARECIDO DO PRADO					
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002	537,00 D
10/12 07:51 JEFERSON DA SILVA GONCALVE					
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.134.223	15,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.845,31 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	8.898,51 D
R CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.500,00 D
084 0012 037335987000105 CRISTHYAN GAB					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.499	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.408,96 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.497,41 C
14/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	7.941,50 D
14/12 0426 34022-7 MECANICA LEH D					
14/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	34.999,79 D
14/12 3793 5024-5 C I PARANA SAU					
14/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.899,48 D
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	81,00 D
14/12 08:52 CASA DO DOCE					
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	210,00 D
14/12 08:53 ANTONIO DONIZETE CORDEIRO					
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.413.781	3,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.362,57 D 0,00 C
15/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.190,00 D
15/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM					
15/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.084.948	1.250,00 D
15/12 0616 84948-0 RG2S D MEDICAM					
15/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	1.258,86 D
15/12 2221 14533-5 C I P- ATERRO					
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	647,96 D
LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA					
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	327,10 D
OI S.A.(PR)					
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	756,46 D
OI S.A.(PR)					
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	29.232,00 D
756 4374 017234948000104 FG COMERCIO D					
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	3.390,00 D
COPEL TELECOM					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.506	1.080,00 D
15/12 11:20 SUPREME TREINAMENTOS					

15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.507	4.999,80 D	
			15/12 11:20 Oliveira E Perin Ss Ltda			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.373.087	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.072.806	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.182,83 C	0,00 C
16/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	989,83 C	
			16/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
16/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	414,94 C	
			16/12 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
16/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	450,19 C	
			16/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
16/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	79,34 C	
			16/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
16/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6.530,40 D	
			16/12 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
16/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	2.100,00 D	
			16/12 0426 34022-7 MECANICA LEH D			
16/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.474,87 D	
			16/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
16/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	25.424,61 D	
			16/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	8.690,00 D	
			16/12 11:02 J P BELEZE			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	13.550,00 D	
			16/12 11:14 CLARICE ANIS MOREIRA			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	5.229,99 D	
			SANEPAR - GUIAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.604	2.698,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.764,62 C	0,00 C
17/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.536	6.524,40 D	
			17/12 2221 22536-3 DEISIELE E FAR			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.524,40 C	0,00 C
20/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	5.580,00 C	
			20/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
20/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	620,00 C	
			20/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
20/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.054.114	12.267,06 D	
			20/12 0495 54114-1 GRAMS & GRAMS			
20/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
			20/12 2221 14533-5 C I.P. ATERRO			
20/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.280	453,00 D	
			20/12 3007 101260-6 PROMEFARMA MED			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	8.690,19 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	1.250,00 D	
			20/12 10:49 GENESIS JESUS MACHADO MAGA			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.884,81 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.674,09 C	

21/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	10.383,70 D	
			21/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
21/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	31.151,11 D	
			21/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
21/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.534,81 D	
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	3.523,19 D	
			21/12 09:46 EDEGILSON THOMAZ BUBNA			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.081,28 D	0,00 C
22/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	202,00 D	
			22/12 0426 34022-7 MECANICA LEH D			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	1.155,54 D	
			22/12 16:19 EROALDO CESAR DOS SANTOS			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202	1.693,62 D	
			22/12 16:19 ELAINE CRISTINA CUSTODIO			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.091.410	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.101,16 C	0,00 C
23/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	52.374,66 D	
			23/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.374,66 C	0,00 C
27/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	701,68 D	
			27/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	701,68 C	0,00 C
28/12/2021	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.359,62 C	
			28/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	370,41 C	
			28/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
28/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	469,85 C	
			28/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
28/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.815,31 C	
			28/12 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
28/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.810,91 C	
			28/12 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
28/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	412,51 C	
			28/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
28/12/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	393,73 C	
			28/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.922,80 C	
28/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	747,15 D	
			28/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
			28/12 0602 21860-X LORENA MAYARA			
28/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.757	4.412,00 D	
			28/12 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
28/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.046,14 D	
			28/12 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
28/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.138,43 D	
			28/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
28/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.184,58 D	
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	12.512,17 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.802	15.279,74 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 037335987000105 CRISTHYAN GAB	122.803	13.125,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:18 GUARDION SEGURANCA ELETRON	122.804	8.837,50 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA	122.805	3.057,05 D	
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	873.621.200.111.475	10,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.065.754	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.795,03 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 08:35 Auto Posto Pedra Forte Com	122.901	3.732,70 D	
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	863.631.200.107.342	10,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.742,70 C	0,00 C
30/12/2021	2221	99015	470 Transferência enviada 30/12 2221 73023-8 PREF MUN J TAV	552.221.000.073.023	6.226,41 D	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/12 10:23 MERCADO JS	123.001	8.212,77 D	
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.391.358	10,00 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.449,18 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	68.928,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	68.928,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3878

G332100747060298071
10/01/2022 08:29:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.728,52			16.564,783834		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.190,42			1.104,589359	3,793645090	17.669,373193
20/12/2021	APLICAÇÃO	285,39			75,105964	3,799831393	17.744,479157
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.338,26			351,431652	3,808023528	18.095,910809
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.928,15			18.095,910809		18.095,910809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.728,52
APLICAÇÕES (+)	5.814,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,56
SALDO ATUAL =	68.928,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JOF

**Extrato de Conta Corrente**G332100747060298007
10/01/2022 07:53:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	4.190,42 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.190,42 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	285,39 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	285,39 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.338,26 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.338,26 D	0,00 C
31/12/2021		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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	133.896,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	133.896,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843235223004
10/01/2022 08:46:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119.142,81			31.462,160952		
01/12/2021	APLICAÇÃO	769,72			203,216395	3,787686511	31.665,377347
02/12/2021	APLICAÇÃO	445,88			117,692690	3,788510557	31.783,070037
03/12/2021	APLICAÇÃO	15,31			4,040290	3,789331333	31.787,110327
06/12/2021	APLICAÇÃO	19,04			5,023540	3,790155406	31.792,133867
07/12/2021	APLICAÇÃO	63,18			16,665848	3,790986160	31.808,799715
08/12/2021	APLICAÇÃO	44,15			11,643483	3,791820437	31.820,443198
09/12/2021	APLICAÇÃO	121,79			32,112162	3,792643997	31.852,555360
10/12/2021	APLICAÇÃO	117,27			30,912222	3,793645090	31.883,467582
13/12/2021	APLICAÇÃO	407,00			107,255181	3,794688473	31.990,722763
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,634536	3,795733515	31.993,357299
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.042,80			274,655160	3,796760993	32.268,012459
16/12/2021	APLICAÇÃO	111,58			29,379555	3,797879043	32.297,392014
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.002,81			263,980902	3,798797529	32.561,372916
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.478,09			652,157883	3,799831393	33.213,530799
21/12/2021	APLICAÇÃO	341,66			89,890173	3,800860388	33.303,420972
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.928,06			1.822,253109	3,801919702	35.125,674081
23/12/2021	APLICAÇÃO	26,42			6,947243	3,802946998	35.132,621324
24/12/2021	APLICAÇÃO	16,32			4,290249	3,803974714	35.136,911573
27/12/2021	APLICAÇÃO	19,21			5,048627	3,804994166	35.141,960200
28/12/2021	APLICAÇÃO	12,28			3,226503	3,805978136	35.145,186703
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,74			1,507746	3,807007011	35.146,694449
30/12/2021	APLICAÇÃO	16,35			4,293565	3,808023528	35.150,988014
31/12/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,352044	3,809045727	35.152,340058
31/12/2021	SALDO ATUAL	133.896,87			35.152,340058		35.152,340058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.142,81
APLICAÇÕES (+)	14.019,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,25
SALDO ATUAL =	133.896,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298032

10/01/2022 08:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

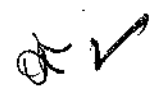
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	758,86 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	✓
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	769,72 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	311,67 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,43 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	133,78 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	445,88 D	✓ 0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	✓
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15,31 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,04 C	✓
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19,04 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,75 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	42,62 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	63,18 D	✓ 0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,27 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,88 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	44,15 D	✓ 0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	76,94 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,94 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,76 C	✓
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	121,79 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	58,29 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,63 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	✓
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	117,27 D	0,00 C
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	402,00 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	✓
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	407,00 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	✓ 0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	333,58 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	663,82 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

	Distrib Simples Nacional			
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.042,80 D	0,00 C
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	88,20 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	111,58 D	0,00 C
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	966,36 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,02 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.602,81 D	0,00 C
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.460,30 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.478,09 D	0,00 C
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	287,41 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	42,21 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7,04 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	341,66 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	531,49 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	316,45 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.959,93 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.074,35 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.026,84 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.928,06 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	26,42 D	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16,32 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	19,21 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19,21 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12,28 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	0,62 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5,74 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16,35 D	0,00 C

31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5,15 D	
31/12/2021	SALDO			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

24.026.82

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	4,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4912

G338100843235223025

10/01/2022 08:54:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,54			1,200110		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,57			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MS

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298054

10/01/2022 08:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 6954 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	22.303,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.303,91
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

G331101514977525006
10/01/2022 15:16:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.088,06			6.889,100863		
17/12/2021	RESGATE	215,84			56,817979	3,798797529	6.832,282884
	Aplicação 08/04/2021	215,84			56,817979		
21/12/2021	RESGATE	76,20			20,048092	3,800860388	6.812,234792
	Aplicação 08/04/2021	76,20			20,048092		
23/12/2021	RESGATE	807,92			212,445769	3,802946998	6.599,789023
	Aplicação 08/04/2021	807,92			212,445769		
28/12/2021	RESGATE	389,90			102,444099	3,805978136	6.497,344924
	Aplicação 08/04/2021	389,90			102,444099		
29/12/2021	RESGATE	1.692,38			444,543442	3,807007011	6.052,801482
	Aplicação 08/04/2021	1.692,38			444,543442		
30/12/2021	RESGATE	751,29			197,291323	3,808023528	5.855,510159
	Aplicação 08/04/2021	751,29			197,291323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.303,91			5.855,510159		5.855,510159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.088,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.933,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,38
SALDO ATUAL =	22.303,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

594



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298066
10/01/2022 08:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		Saldo Anterior			1.791,48 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	37,80 D	1.753,68 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.969,52 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	215,84 C	0,00 C
21/12/2021		+ PIX - Enviado	122.101	76,20 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	76,20 C	0,00 C
23/12/2021		+ PIX - Enviado	122.301	800,00 D	
23/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	873.571.200.090.545	7,92 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	807,92 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	389,90 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	389,90 C	0,00 C
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.901	1.490,00 D	
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.902	190,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.631.200.107.348	11,88 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.692,38 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED Devolvida	600.001	6.300,00 C	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.300,00 D	
30/12/2021		+ PIX - Enviado	123.002	733,58 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.249	10,45 D	
30/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.391.366	7,26 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	751,29 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	18.008,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.008,93
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

G335100900310122004
10/01/2022 09:03:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.564,62			4.374,235944		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.346,90			353,700545	3,808023528	4.727,936489
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.008,93			4.727,936489		4.727,936489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.564,62
APLICAÇÕES (+)	1.346,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,41
SALDO ATUAL =	18.008,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331101514977525005
10/01/2022 15:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.911.046	1.346,90 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.346,90 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 7139 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato conta corrente

G338270741046733006

27/01/2022 07:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			1,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE571864 EDUI GONCALVES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338270741046733007

27/01/2022 07:50:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	31.841,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.841,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G332100747060298087
 10/01/2022 08:36:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.502,01			11.487,619462		
08/12/2021	RESGATE	6.849,89			1.806,491134	3,791820437	9.681,128328
	Aplicação 15/07/2021	5.072,79			1.337,824462		
	Aplicação 19/07/2021	1.777,10			468,666672		
22/12/2021	RESGATE	5.024,66			1.321,611290	3,801919702	8.359,517038
	Aplicação 19/07/2021	338,00			88,902521		
	Aplicação 23/08/2021	4.686,66			1.232,708769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.841,78			8.359,517038		8.359,517038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.502,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.874,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,32
SALDO ATUAL =	31.841,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298024

10/01/2022 08:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.849,89 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.849,89 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.024,66 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.024,66 C	0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	795,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	795,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747080298070
10/01/2022 08:29:18

4386

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	790,49			208,744693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	795,12			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	795,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298006

10/01/2022 07:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	43.731,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.731,44
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

6947

G338100843235223016
10/01/2022 08:50:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.476,73			11.480,942743		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.731,44			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.476,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,71
SALDO ATUAL =	43.731,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298044

10/01/2022 08:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.462,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.462,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato de Conta Corrente

G332100747060298045
10/01/2022 08:14:51

6948

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			1.794,70 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	332,56 D	1.462,14 C
31/12/2021		S A L D O			1.462,14 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: 7140 - BB - 24663-8 - Convenio SEAB - Programa PR Mais Cidade

Conta Corrente: 24663-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	75.570,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	75.570,26
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

G338100843235223020
10/01/2022 08:52:09

7-140

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24663-8 PMG-SMA PROG.PR MAIS CID.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.130,11			19.839,683117		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.570,26			19.839,683117		19.839,683117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.130,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,15
SALDO ATUAL =	75.570,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

234

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298048

10/01/2022 08:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24663-8 PMG-SMA PROG.PR MAIS CID.
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	107,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	107,00
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)

-



3851

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FMSBLINV

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			106,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,49C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,57C
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	0,00	106,49C
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,08C	106,57C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,57C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,57C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,57C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,57C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			106,57C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			107,00C

IMPRIMIR

FECHAR

[Handwritten signature]

[Handwritten number 228]

[Handwritten number 10,51]

[Handwritten number 081]

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	584.806,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	584.806,89
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 27/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.620,40C	362.719,980944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.186,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584.806,89C	362.719,980944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

194

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647132-4

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	81.863,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	81.863,06
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)

-

2900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298094
10/01/2022 08:40:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	230.346,29			60.827,774983		
01/12/2021	APLICAÇÃO	32.448,34			8.566,796619	3,787686511	69.394,571602
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.727,56			983,269218	3,790986160	70.377,840820
08/12/2021	APLICAÇÃO	15.246,29			4.020,836496	3,791820437	74.398,677316
10/12/2021	APLICAÇÃO	34.830,83			9.181,362297	3,793645090	83.580,039613
14/12/2021	RESGATE	22.600,34			5.954,142964	3,795733515	77.625,896649
	Aplicação 27/10/2021	5.369,00			1.414,482637		
	Aplicação 01/11/2021	14.536,30			3.829,642182		
	Aplicação 09/11/2021	2.695,04			710,018145		
15/12/2021	APLICAÇÃO	68.817,92			18.125,428523	3,796760993	95.751,325172
16/12/2021	RESGATE	156.228,84			41.135,807178	3,797879043	54.615,517994
	Aplicação 09/11/2021	1.546,25			407,134641		
	Aplicação 10/11/2021	62.284,68			16.399,858411		
	Aplicação 17/11/2021	81.612,65			21.489,005912		
	Aplicação 19/11/2021	7.190,81			1.893,371889		
	Aplicação 23/11/2021	3.594,45			946,436325		
17/12/2021	RESGATE	54.349,99			14.307,156300	3,798797529	40.308,361694
	Aplicação 23/11/2021	9.893,70			2.604,429780		
	Aplicação 24/11/2021	42.293,51			11.133,395061		
	Aplicação 01/12/2021	2.162,78			569,331459		
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.863,00			3.385,150200	3,799831393	43.693,511694
21/12/2021	RESGATE	123.136,74			32.397,069986	3,800860388	11.296,441908
	Aplicação 01/12/2021	30.397,25			7.997,465160		
	Aplicação 07/12/2021	3.737,27			983,269218		
	Aplicação 08/12/2021	15.282,64			4.020,836496		
	Aplicação 10/12/2021	34.897,08			9.181,362297		
	Aplicação 15/12/2021	38.822,50			10.214,136815		
22/12/2021	APLICAÇÃO	43.696,39			11.493,243788	3,801919702	22.789,685696
23/12/2021	RESGATE	42.469,29			11.167,468288	3,802946998	11.622,217408
	Aplicação 15/12/2021	30.086,22			7.911,291708		
	Aplicação 20/12/2021	12.383,07			3.256,176580		
27/12/2021	RESGATE	40.473,12			10.636,841539	3,804994166	985,375869
	Aplicação 20/12/2021	490,74			128,973620		
	Aplicação 22/12/2021	39.982,38			10.507,867919		
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.165,05			2.408,066907	3,805978136	3.393,442776
29/12/2021	APLICAÇÃO	47.391,18			12.448,408911	3,807007011	15.841,851687
30/12/2021	APLICAÇÃO	21.514,95			5.649,899440	3,808023528	21.491,751127
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.863,06			21.491,751127		21.491,751127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.346,29
APLICAÇÕES (+)	289.701,51
RESGATES (-)	439.258,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

87

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,58
SALDO ATUAL =	81.863,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298030

10/01/2022 08:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		ITCMD	350	1.444,01 C	
01/12/2021		IPVA	350	1.117,70 C	
01/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.886,63 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32.448,34 D	0,00 C
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.727,56 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.727,56 D	0,00 C
08/12/2021		ITCMD	350	1.854,61 C	
08/12/2021		IPVA	350	1.422,61 C	
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.969,07 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.246,29 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	638,58 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	21.593,56 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.055,95 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	623,29 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	8.997,52 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.921,93 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34.830,83 D	0,00 C
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.392,46 C	
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	37.992,80 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.600,34 C	0,00 C
15/12/2021		ITCMD	350	1.192,80 C	
15/12/2021		IPVA	350	1.379,66 C	
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.245,46 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	68.817,92 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	8.012,76 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	148.216,08 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	156.228,84 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	54.349,99 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	54.349,99 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	125,27 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	8.318,96 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	406,61 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	240,12 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	3.640,95 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	130,89 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.863,00 D	0,00 C
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.859,37 C	
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	141.996,11 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	123.136,74 C	0,00 C
22/12/2021			350	1.452,41 C	

	ITCMD			
22/12/2021	IPVA	350	1.398,13 C	
22/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.845,85 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	43.696,39 D	0,00 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.869,46 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	44.338,75 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	42.469,29 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	40.473,12 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	40.473,12 C	0,00 C
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.165,05 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.165,05 D	0,00 C
29/12/2021	ITCMD	350	1.226,02 C	
29/12/2021	IPVA	350	1.400,21 C	
29/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.764,95 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	47.391,18 D	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	151,30 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	13.778,43 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	673,78 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	397,71 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	5.899,94 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	613,79 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.514,95 D	0,00 C
31/12/2021	SALDO			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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	14.406,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.406,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

G338100843235223008
10/01/2022 08:47:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.322,80			3.782,235890		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.406,71			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.322,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,91
SALDO ATUAL =	14.406,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**G332100747060298036
10/01/2022 08:10:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 0068

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	186.748,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	186.748,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298076
10/01/2022 08:32:07

3903

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	168.645,19			44.534,304909		
13/12/2021	RESGATE	255,90			67,436366	3,794688473	44.466,868543
	Aplicação 19/01/2021	255,90			67,436366		
14/12/2021	RESGATE	167,87			44,225971	3,795733515	44.422,642572
	Aplicação 19/01/2021	167,87			44,225971		
16/12/2021	APLICAÇÃO	19.292,45			5.079,795796	3,797879043	49.502,438368
20/12/2021	RESGATE	251,02			66,060826	3,799831393	49.436,377542
	Aplicação 19/01/2021	251,02			66,060826		
29/12/2021	RESGATE	207,75			54,570427	3,807007011	49.381,807115
	Aplicação 19/01/2021	207,75			54,570427		
30/12/2021	RESGATE	1.349,02			354,257265	3,808023528	49.027,549850
	Aplicação 19/01/2021	603,10			158,375244		
	Aplicação 18/02/2021	745,92			195,882021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186.748,18			49.027,549850		49.027,549850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.645,19
APLICAÇÕES (+)	19.292,45
RESGATES (-)	2.231,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,10
SALDO ATUAL =	186.748,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298013

10/01/2022 07:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.301	255,90 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	255,90 C	0,00 C
14/12/2021		+ PIX - Enviado	121.401	167,87 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	167,87 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.459.161.000.011	19.292,45 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.292,45 D	0,00 C
20/12/2021		+ PIX - Enviado	122.001	251,02 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	251,02 C	0,00 C
29/12/2021		+ PIX - Enviado	122.901	207,75 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	207,75 C	0,00 C
30/12/2021		+ PIX - Enviado	123.001	1.349,02 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.349,02 C	0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	10,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10,67
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

G338100843235223024
10/01/2022 08:53:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,61			2,802426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,67			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298053

10/01/2022 08:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 | D E

Conta Corrente: 10663-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	7.819,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.819,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100747060298080

10/01/2022 08:33:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.774,41			2.052,996651		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.819,96			2.052,996651		2.052,996651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.774,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,55
SALDO ATUAL =	7.819,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**G332100747060298016
10/01/2022 07:58:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	504,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	504,29
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

3908

G338100843235223007
10/01/2022 08:47:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.820,08			7.874,617548		
02/12/2021	RESGATE	2.225,82			587,518490	3,788510557	7.287,099058
	Aplicação 04/06/2021	2.225,82			587,518490		
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.506,80			1.716,763378	3,790155406	9.003,862436
09/12/2021	RESGATE	17.086,80			4.505,247530	3,792643997	4.498,614906
	Aplicação 04/06/2021	457,11			120,525789		
	Aplicação 06/07/2021	6.819,11			1.797,982885		
	Aplicação 05/08/2021	6.805,85			1.794,487588		
	Aplicação 03/09/2021	3.004,73			792,251268		
13/12/2021	RESGATE	6.745,50			1.777,616278	3,794688473	2.720,998628
	Aplicação 03/09/2021	3.785,40			997,553254		
	Aplicação 06/10/2021	2.960,10			780,063024		
14/12/2021	RESGATE	4.561,67			1.201,788793	3,795733515	1.519,209835
	Aplicação 06/10/2021	3.811,81			1.004,235250		
	Aplicação 06/12/2021	749,86			197,553543		
15/12/2021	RESGATE	920,08			242,332873	3,796760993	1.276,876962
	Aplicação 06/12/2021	920,08			242,332873		
17/12/2021	RESGATE	3.471,17			913,754938	3,798797529	363,122024
	Aplicação 06/12/2021	3.471,17			913,754938		
21/12/2021	RESGATE	58,00			15,259703	3,800860368	347,862321
	Aplicação 06/12/2021	58,00			15,259703		
30/12/2021	RESGATE	820,51			215,468732	3,808023528	132,393589
	Aplicação 06/12/2021	820,51			215,468732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	504,29			132,393589		132,393589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.820,08
APLICAÇÕES (+)	6.506,80
RESGATES (-)	35.889,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,96
SALDO ATUAL =	504,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ PIX - Enviado	120.201	2.225,82 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.225,82 C	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.152.000.202	2.210,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.363.000.246	42,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.809.000.108	2.396,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.913.000.159	70,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.922.000.139	1.989,80 C	
06/12/2021		+ PIX - Enviado	120.601	203,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.506,80 D	0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	17.086,80 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.086,80 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	3.281,89 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	3.463,61 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.745,50 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.007.252	1.902,70 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.011.777	758,12 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.035.048	632,79 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.990	201,56 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	554.737.000.008.260	1.066,50 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.561,67 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.029.512	920,08 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	920,08 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	3.471,17 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.471,17 C	0,00 C
21/12/2021		+ PIX - Enviado	122.101	58,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	58,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ PIX - Enviado	123.001	820,51 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	820,51 C	0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.373,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.373,36
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

G338100843235223011
10/01/2022 08:49:13

4385

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.359,53			623,084146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.373,36			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,83
SALDO ATUAL =	2.373,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298040

10/01/2022 08:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/12/2021 até 10/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	21.447,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	21.447,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G338100843235223031
10/01/2022 08:56:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.322,37			5.630,618448		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.447,28			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.322,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,91
SALDO ATUAL =	21.447,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**G332100747060298059
10/01/2022 08:21:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.839,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.839,90
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

G338100843235223028

10/01/2022 08:55:15

4926

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.817,54			1.008,100333		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.839,90			1.008,100333		1.008,100333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,36
SALDO ATUAL =	3.839,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**G332100747060298056
10/01/2022 08:19:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	8.296,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.296,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6951

G338100843235223036
10/01/2022 08:59:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.248,01			2.178,059750		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.296,33			2.178,059750		2.178,059750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.248,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,32
SALDO ATUAL =	8.296,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**G332100747060298065
10/01/2022 08:25:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	5.153,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.153,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

G332100747060298083
10/01/2022 08:34:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.697,04			1.240,352008		
08/12/2021	APLICAÇÃO	426,69			112,529062	3,791820437	1.352,881070
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.153,19			1.352,881070		1.352,881070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.697,04
APLICAÇÕES (+)	426,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,46
SALDO ATUAL =	5.153,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298019
10/01/2022 08:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	430,99 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	426,69 D	0,00 C
31/12/2021		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: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	9.879,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.879,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6941

G338100843235223034
10/01/2022 08:58:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.821,55			2.593,586778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.879,09			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.821,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,54
SALDO ATUAL =	9.879,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298063

10/01/2022 08:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 6942 - BB - 35805-3 - Incent. Atenção a Cça e Adolescente

Conta Corrente: 35805-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2,45
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)



Extrato de Conta Corrente

6942

G332100747060298062
10/01/2022 08:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	2,45 C	2,45 C
31/12/2021		S A L D O			2,45 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: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	14.790,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.790,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843235223022
10/01/2022 08:53:06

4189

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.704,26			3.882,969024		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.790,41			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.704,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	14.790,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G332100747060298051

10/01/2022 08:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 Pará
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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	691.102,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	691.102,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843235223030

10/01/2022 08:56:09

6223

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	929.917,06			245.564,127737		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.606,57			424,063751	3,788510557	245.988,191488
03/12/2021	APLICAÇÃO	72.332,19			19.088,378303	3,789331333	265.076,569791
06/12/2021	APLICAÇÃO	8.217,61			2.168,145925	3,790155406	267.244,715716
08/12/2021	RESGATE	28.551,99			7.529,889792	3,791820437	259.714,825924
	Aplicação 12/07/2021	28.551,99			7.529,889792		
09/12/2021	RESGATE	59.093,00			15.580,950927	3,792643997	244.133,874997
	Aplicação 12/07/2021	59.093,00			15.580,950927		
13/12/2021	RESGATE	7.105,50			1.872,485726	3,794688473	242.261,389271
	Aplicação 12/07/2021	7.105,50			1.872,485726		
14/12/2021	RESGATE	12.788,73			3.369,238106	3,795733515	238.892,151165
	Aplicação 12/07/2021	10.528,61			2.773,800625		
	Aplicação 13/07/2021	334,32			88,078812		
	Aplicação 03/08/2021	1.925,80			507,358669		
15/12/2021	RESGATE	2.860,30			753,352662	3,796760993	238.138,798503
	Aplicação 03/08/2021	1.222,02			321,858887		
	Aplicação 06/08/2021	1.638,28			431,493775		
16/12/2021	RESGATE	40.444,40			10.649,206976	3,797879043	227.489,591527
	Aplicação 06/08/2021	40.444,40			10.649,206976		
17/12/2021	RESGATE	15.534,61			4.089,349296	3,798797529	223.400,242231
	Aplicação 06/08/2021	15.534,61			4.089,349296		
20/12/2021	RESGATE	1.589,24			418,239610	3,799831393	222.982,002621
	Aplicação 06/08/2021	978,27			257,450809		
	Aplicação 12/08/2021	610,97			160,788801		
21/12/2021	RESGATE	39.272,08			10.332,418450	3,800860388	212.649,584171
	Aplicação 12/08/2021	281,40			74,037118		
	Aplicação 01/09/2021	38.990,68			10.258,381332		
22/12/2021	RESGATE	21.008,84			5.525,850530	3,801919702	207.123,733641
	Aplicação 01/09/2021	21.008,84			5.525,850530		
23/12/2021	RESGATE	9.356,75			2.460,394532	3,802946998	204.663,339109
	Aplicação 01/09/2021	9.356,75			2.460,394532		
27/12/2021	RESGATE	13.305,71			3.496,906807	3,804994166	201.166,432302
	Aplicação 01/09/2021	13.305,71			3.496,906807		
28/12/2021	RESGATE	63.473,36			16.677,279199	3,805978136	184.489,153103
	Aplicação 01/09/2021	63.473,36			16.677,279199		
29/12/2021	RESGATE	8.095,18			2.126,389570	3,807007011	182.362,763533
	Aplicação 01/09/2021	8.095,18			2.126,389570		
30/12/2021	RESGATE	4.524,18			1.188,065138	3,808023528	181.174,698395
	Aplicação 01/09/2021	4.524,18			1.188,065138		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	181.437,231342
31/12/2021	SALDO ATUAL	691.102,71			181.437,231342		181.437,231342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929.917,06
APLICAÇÕES (+)	83.156,37
RESGATES (-)	327.003,87

129

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.033,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.033,15
SALDO ATUAL =	691.102,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G332100747060298058

10/01/2022 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	+	Ordem Bancária	5.123.426.000.289	2.945,00 C	
02/12/2021	+	PIX - Enviado	120.201	1.338,43 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.606,57 D	0,00 C
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.129.021.000.303	1.000,00 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.139.000.289	2.945,00 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.593.000.289	155,00 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.631.000.289	155,00 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.719.000.304	37.829,64 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.172.101.000.301	15.500,00 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.172.454.000.301	15.500,00 C	
03/12/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.509	752,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72.332,19 D	0,00 C
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.177.435.000.302	6.450,00 C	
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.179.928.000.236	2.000,00 C	
06/12/2021	+	PIX - Enviado	120.601	232,39 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.217,61 D	0,00 C
08/12/2021	+	Transferência enviada	551.187.000.118.007	81,15 D	
08/12/2021	+	Transferência enviada	551.794.000.014.345	1.385,10 D	
08/12/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.874,59 D	
08/12/2021	+	Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.724,05 D	
08/12/2021	+	Transferência enviada	557.629.000.017.837	350,00 D	
08/12/2021	+	Transferência enviada	557.631.000.000.201	296,00 D	
08/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.841,10 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.551,99 C	0,00 C
09/12/2021	+	Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.460,00 D	
09/12/2021	+	Transferência enviada	550.652.000.020.531	11.700,00 D	
09/12/2021	+	Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
09/12/2021	+	Transferência enviada	552.055.000.108.825	4.000,00 D	
09/12/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.300,00 D	
09/12/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
09/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	20.000,00 D	
09/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.520,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59.093,00 C	0,00 C
13/12/2021	+	Transferência enviada	550.891.000.027.419	90,00 D	
13/12/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.023.079	185,00 D	
13/12/2021	+	Transferência enviada	552.794.000.706.058	900,00 D	
13/12/2021	+	Transferência enviada	552.794.000.706.058	4.400,00 D	
13/12/2021	+	PIX - Enviado	121.301	430,50 D	
13/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.302	1.100,00 D	
13/12/2021			70	7.105,50 C	0,00 C

	BB CP Automatico S P			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.465,12 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	10.323,61 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.788,73 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	101,20 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	1.717,20 D	
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.501	900,00 D	
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.502	141,90 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.860,30 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	630,84 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	79,34 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	39.734,22 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	40.444,40 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.483,20 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	14.051,41 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.534,61 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	104,24 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	185,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.001	1.300,00 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.589,24 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	39.203,92 D	
21/12/2021	+ PIX - Enviado	122.101	68,16 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.272,08 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	159,53 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.896,01 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	1.375,59 D	
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.221.510.021.689	1.338,12 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.269,34 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.384,27 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.384,27 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.693,62 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	508,09 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.008,84 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.356,75 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.356,75 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.203,44 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.188,14 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.914,13 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.305,71 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	7.020,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	297,55 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	2.300,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.184,67 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	412,51 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	393,73 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.000,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	185,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	2.586,94 D	

26/12/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	12.017,96 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.755,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20.000,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.473,36 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	185,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	104,09 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.466,70 D	
29/12/2021	+ PIX - Enviado	122.903	86,39 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.095,18 C	0,00 C
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.458,33 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.002	3.065,85 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.524,18 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.356.000.304	1.000,00 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	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
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

Filtros

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Receivido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Creditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	8.096.653,77	D	48.776,66	1.140,18	8.144.290,25	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	8.096.653,77	D	48.776,66	1.140,18	8.144.290,25	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.096.653,77	D	48.776,66	1.140,18	8.144.290,25	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.096.653,77	D	48.776,66	1.140,18	8.144.290,25	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.096.653,77	D	48.776,66	1.140,18	8.144.290,25	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.096.653,77	D	48.776,66	1.140,18	8.144.290,25	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.996.505,93	D	30.846,69	662,06	5.026.690,56	D
8868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	3	A	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 73027 - 0	2.996.043,72	D	18.140,18	-	2.996.183,91	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	3	A	BB - 283142-2 - ICMS I.C. 87/96 - 283142 - 2	94.519,04	D	531,78	-	95.050,82	D
3870	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	3	A	BB - 70432-6 - ITR / INCRA - 70432 - 6	84.604,56	D	641,60	168,23	85.077,33	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	3	A	CEF - 85-0 - Arrecadação - 85 - 0	527.791,60	D	3.192,00	422,03	530.561,57	D
3875	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	3	A	BB - 12717-5 - IPVA - 12717 - 5	197.388,07	D	1.331,85	34,29	198.686,53	D
3876	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	3	A	BB - 12736-1 - ICMS - 12736 - 1	680.336,73	D	4.160,15	-	684.496,88	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	3	A	BB - 13621-2 - Conta Movimento - 13621 - 2	191.735,56	D	1.475,62	-	193.211,18	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	3	A	BB - 8280-5 - Fundo Exportação - 8280 - 5	68.542,59	D	385,56	-	68.928,15	D
3879	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00	3	A	BB - 13389-2 - PIS/PASEP - 13389 - 2	276,59	D	1,72	-	278,31	D
3880	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	3	A	BB - 14587-4 - Simples Nacional - 14587 - 4	133.157,47	D	739,40	-	133.896,87	D
4912	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	3	A	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização - 21889 - 8	4,54	D	0,03	-	4,57	D
6954	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	3	A	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso - 24021 - 4	22.192,04	D	149,38	37,51	22.303,91	D
6956	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	3	A	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - 24052 - 4	17.911,52	D	97,41	-	18.008,93	D
7139	1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00	3	A	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 24361 - 2	1,00	D	-	-	1,00	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.100.147,84	D	17.929,97	478,12	3.117.599,69	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	1.052.163,00	D	2.991,30	16,75	1.055.137,55	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	469.881,96	D	2.736,24	-	472.618,20	D
12	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	31.627,46	D	214,37	-	31.841,78	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

3888	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.0	3	A	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual - 11870 - 2	31.627,46	D	214,32	-	31.841,78	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	438.264,50	D	2.521,92	-	440.786,42	D
4186	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.04.0	3	A	BB - 8274-0 - Convênio SEAB Estradas FR 759 - 8274 - 0	790,49	D	4,63	-	795,12	D
6947	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.12.0	3	A	BB - 23527-X - Convênio Pedra Irregular SEAB - 23527 - X	43.476,73	D	254,71	-	43.731,44	D
6948	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.13.0	3	A	BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar - 23705 - 1	1.462,14	D	-	-	1.462,14	D
7138	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.0	3	A	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796 - 24278 - 0	317.405,03	D	1.822,43	-	319.227,46	D
7140	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16.0	3	A	BB - 24663-8 - Convênio SEAB - Programa PR Mais Cidade - 24663 - 8	75.130,11	D	440,15	-	75.570,26	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	582.271,04	D	255,06	16,75	582.509,35	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	106,49	D	0,51	-	107,00	D
3891	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.0	3	A	CEF - 6624 - Conv MS Ambulância e ou FR 314 - 624000 - 7	106,49	D	0,51	-	107,00	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	582.164,53	D	254,55	16,75	582.402,33	D
6957	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.21.0	3	A	CEF - 71053-0 - Convênio Min Cidadania - Parque - 71053 - 0	365,23	D	237,80	-	603,03	D
7136	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.22.0	3	A	CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes - 647132 - 4	581.620,40	D	-	-	581.620,40	D
7137	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.23.0	3	A	CEF - 71038-6 - Conv União - MAPA - Pá Carregadeira FR 795 - 71038 - 6	178,92	D	16,75	16,75	178,92	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	527.775,13	D	4.366,60	1,00	592.140,73	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.0	3	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	207.319,58	D	1.261,50	-	208.581,08	D
3897	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.0	3	A	BB - 11505-3 - Educação 25% - 11505 - 3	207.319,58	D	1.261,50	-	208.581,08	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.0	3	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	39.637,19	D	905,51	1,00	40.541,70	D
3898	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.0	3	A	BB - 11504-5 - Educação 5% - 11504 - 5	39.637,19	D	905,51	1,00	40.541,70	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.0	3	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	80.789,48	D	1.073,58	-	81.863,06	D
3900	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.0	3	A	BB - Conta FUNDEB recebedora - 14094 - 5	80.789,48	D	1.073,58	-	81.863,06	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.0	3	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	14.322,80	D	83,91	-	14.406,71	D
3902	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.0	3	A	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE - 16775 - 4	14.322,80	D	83,91	-	14.406,71	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.0	3	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	185.706,08	D	1.042,10	-	186.748,18	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.0	3	A	BB - 10421-3 - Salário Educação - 10421 - 3	185.706,08	D	1.042,10	-	186.748,18	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	117.114,83	D	355,07	-	117.469,90	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.0	3	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	117.114,83	D	355,07	-	117.469,90	D
3904	1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.0	3	A	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios - 11509 - 6	117.114,83	D	355,07	-	117.469,90	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.177.462,39	D	8.447,91	-	1.185.910,80	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.030.704,44	D	7.398,64	-	1.038.103,08	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	1.022.930,03	D	7.358,09	-	1.030.288,12	D
4048	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.0	3	A	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329 - 21541 - 4	10,61	D	0,06	-	10,67	D
4189	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.0	3	A	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmácia - Investimento - 20591 - 5	14.704,28	D	86,15	-	14.790,43	D
4914	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.0	3	A	CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495 - 303 - 5	186.829,08	D	742,59	-	187.571,67	D

Estado do Paraná
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

4918	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.0	3	A	CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495 - 302-7	136.316,32	D	491,14	-	136.807,46	D
6225	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.0	3	A	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União - 22831 - 1	685.069,56	D	6.033,15	-	691.102,71	D
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	7.774,41	D	45,55	-	7.819,96	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.0	3	A	BB - 10663-1 - CIDE - 10663 - 1	7.774,41	D	45,55	-	7.819,96	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	146.758,45	D	1.049,77	-	147.807,22	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	9.640,50	D	195,36	-	9.835,86	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.0	3	A	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal - PNATE - 10546 - 5	6.843,64	D	114,57	-	6.958,21	D
3908	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.0	3	A	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR - 16315 - 5	437,33	D	66,96	-	504,29	D
4185	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.0	3	A	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124 - 21487 - 6	2.359,33	D	13,83	-	2.373,16	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	21.322,37	D	124,91	-	21.447,28	D
6229	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.0	3	A	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAC - 22844 - 3	21.322,37	D	124,91	-	21.447,28	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	115.795,58	D	729,00	-	116.524,58	D
3914	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.0	3	A	BB - 11985-7 - FNAS CPDF FR 715 - 11985 - 7	122,11	D	-	-	122,11	D
4920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.0	3	A	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934 - 22020 - 5	47.311,85	D	324,05	-	47.635,90	D
4922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.0	3	A	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cap Único - FR 940 - 22011 - 6	56.296,07	D	334,27	-	56.630,34	D
4926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.0	3	A	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936 - 220140 - 0	3.817,54	D	22,36	-	3.839,90	D
6851	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.15.0	3	A	BB - 23787-6 - FNAS COVID-EPI - FR 789 - 23787 - 6	8.248,01	D	48,62	-	8.296,63	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.0	3	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	177.753,39	D	1.526,27	460,37	178.819,29	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.0	3	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-	D	460,37	460,37	-	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.0	3	A	BB - 13178-4 - Consignações - FR 094 - 13178 - 4	-	D	460,37	460,37	-	D
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.0	3	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	117.990,26	D	688,17	-	118.678,43	D
3921	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.0	3	A	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504 - 16604 - 9	112.866,53	D	658,71	-	113.525,24	D
3922	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.0	3	A	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5 - 11308 - 5	5.123,73	D	29,46	-	5.153,19	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.0	3	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	59.763,13	D	377,73	-	60.140,86	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.0	3	A	BB - 14948-9 - COSIP - 14948 - 9	3.533,16	D	38,03	-	3.571,19	D
3924	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.0	3	A	BB - 16539-5 - Taxas Poder Polícia - FR 510 - 16539 - 5	4.510,67	D	23,68	-	4.534,35	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.0	3	A	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511 - 1115 - 0	51.719,40	D	316,02	-	52.035,42	D
74	1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIOS ORÇAMENTÁRIO	47.878,60	D	242,82	-	48.121,42	D
75	1.1.1.1.1.02.02.10.01.00.00.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL	47.878,60	D	242,82	-	48.121,42	D
78	1.1.1.1.1.02.02.10.01.03.00.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	47.878,60	D	242,82	-	48.121,42	D
4045	1.1.1.1.1.02.02.10.01.03.01.0	3	A	BB - SEC Família Paranaense - FR 757 - 20190 - 1	38.054,60	D	185,28	-	38.239,88	D
6941	1.1.1.1.1.02.02.10.01.03.10.0	3	A	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA - 35807 - X	9.821,55	D	57,54	-	9.879,09	D
6942	1.1.1.1.1.02.02.10.01.03.11.0	3	A	BB - 35805-2 - Incent. Atensão à Cria e Adolescente - 35805 - 2	2,45	D	-	-	2,45	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

Total Geral	8.096.653,77	D	48.776,66	1.140,18	8.144.290,25	D
-------------	--------------	---	-----------	----------	--------------	---

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298014

10/01/2022 07:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298017

10/01/2022 07:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298018

10/01/2022 07:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298034

10/01/2022 08:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298037

10/01/2022 08:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298038

10/01/2022 08:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298041

10/01/2022 08:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22585-1 PM GUAPIRAMA-DEFESA CIVIL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298042

10/01/2022 08:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298043

10/01/2022 08:13:53

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22939-3 PMGUAPIRAMA - IPCE - PR
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298046

10/01/2022 08:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23803-1 CONV SEIL 0212020
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298052

10/01/2022 08:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21124-9 ASPS-LC141-FMS 410900PR
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G332100747060298061

10/01/2022 08:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23781-7 GUAPIRAMACOVIDACO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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