

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6953 - 8B - 23803-1 - Conv SEIL 021-2020 - Pavimentação FR 784

Conta Corrente: 23803-1
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	5.007,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7,85
Diferença	-5.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2020	Ajuste de FR 784 competencia 1	5.000,00
Total	-	Total	5.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.000,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6953

G333071046735608004

07/04/2021 10:49:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.007,43			1.347,557370		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.007,85			1.347,557370		1.347,557370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	5.007,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

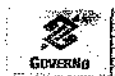
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

178

**Extrato conta corrente**

G333071046735608005

07/04/2021 10:50:14

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23803-1 CONV SEIL 0212020
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 28 de Fevereiro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020742865192123
02/03/2021 08:53:34

Cliente

Agência 2221-7

Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE

Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G334020742865192043

02/03/2021 08:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE

Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			1.209,87 C
28/02/2021		S A L D O			1.209,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	4.047,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,00
Diferença	-4.037,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/02/2021 referente a credito em conta 4.037,50

Total: -

Total: 4.037,50

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.037,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081443395005013

08/04/2021 14:51:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.390,34			374,157871		
01/02/2021	APLICAÇÃO	1.280,88			344,697731	3,715951347	718,855602
26/02/2021	APLICAÇÃO	1.376,06			370,282728	3,716241384	1.089,138330
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.047,50			1.089,138330		1.089,138330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,34
APLICAÇÕES (+)	2.656,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	4.047,50 - 50,00 = 4.037,50

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE330730 JOAO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081443395005010
08/04/2021 14:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	109.531.010	1.280,88 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.280,88 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.797.084	1.376,06 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.376,06 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE330730 JOAO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO SIL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081443395005012

08/04/2021 14:50:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2021	APLICAÇÃO	1.390,31			374,157871	3,715837898	374,157871
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.390,34			374,157871		374,157871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.390,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1.390,34

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE330730 JOAO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081443395005009
08/04/2021 14:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.390,31 C
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.390,31 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE330730 JOAO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO SIL.



Extrato conta corrente

G333081443395005020
08/04/2021 14:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.206.995	1.380,31 C	1.390,31 C
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.390,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE330730 JOAO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO SIL.

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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	1.059,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.866,95
Diferença	807,14

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

28/02/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	807,14
------------	--------------------------------	--------

Total	807,14
--------------------	---------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	807,14
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

G334020742865192120

02/03/2021 08:51:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.059,72			285,183009		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.059,81			285,183009		285,183009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.059,81

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

98

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334020742865192039
02/03/2021 08:09:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	7.030,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.125,81
Diferença	95,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	95,74
Total		95,74

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	95,74
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G334020742865192114
02/03/2021 08:49:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.440,31			2.540,498911		
12/02/2021	APLICAÇÃO	1.233,94			332,053156	3,716091764	2.872,552067
25/02/2021	RESGATE	3.645,00			980,836193	3,716216862	1.891,715874
	Aplicação 14/10/2020	103,05			27,728919		
	Aplicação 19/10/2020	342,28			92,105239		
	Aplicação 13/11/2020	52,29			14,070115		
	Aplicação 16/11/2020	2.207,68			594,066856		
	Aplicação 09/12/2020	89,49			24,081309		
	Aplicação 10/12/2020	14,57			3,921574		
	Aplicação 14/12/2020	835,64			224,862181		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.030,07			1.891,715874		1.891,715874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.440,31
APLICAÇÕES (+)	1.233,94
RESGATES (-)	3.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	7.030,07

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

97

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192034

02/03/2021 08:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.003	1.233,94 C	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.233,94 D	0,00 C
25/02/2021		PIX - Rejeitado	68.123.638	3.645,00 C	
25/02/2021		+ PIX - Enviado	22.501	3.645,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.502	3.645,00 D	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.645,00 C	0,00 C
28/02/2021		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: 6955 - CEF - 647131-6 - Conv União M D R - Pavimentação Asfáltica

Conta Corrente: 647131-6

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	110.146,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102.343,60
Diferença	-7.803,04

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

	28/02/2021	retenção de ISS no empenho 369	1.672,08
	28/02/2021	retenção de INSS no empenho 36	6.130,96
Total	-	Total	7.803,04

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-7.803,04
-----------------------------------	------------------



6955

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 08/03/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647131-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685.843,59C	435.472,559466
Aplicações	35.756,96C	22.703,538078
Resgates	611.485,93D	388.247,002850
Rendimento Bruto no Mês	32,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.146,64C	69.929,094694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	35.756,96C	22.703,538078
05 / 02	RESGATE	611.485,93D	388.247,002850
	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

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647131-6

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	011111	CRED PIX	35.756,96C	35.756,96C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	35.756,96D	0,00
05/02/2021	138927	DBPCV TV	611.485,93D	611.485,93D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	611.485,93C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	64.239,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	67.396,30
Diferença	3.157,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Ajuste de FR 785 x 780 (contra	0,02
28/02/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	184,10
31/01/2021	TARIFA BANCARIA C/C 16.604-9	20,90
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	2.941,72
	Total	3.146,74

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

15/01/2021	tarifa bancaria c/c 16604-9	10,45
	Total	10,45

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.157,19
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3921

G334020742865192087
02/03/2021 08:36:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	125.215,93			33.697,072233		
01/02/2021	RESGATE	35.756,96			9.622,558710	3,715951347	24.074,513523
	Aplicação 20/02/2020	384,78			103,548932		
	Aplicação 09/03/2020	314,09			84,525835		
	Aplicação 23/03/2020	14.457,09			3.890,547875		
	Aplicação 24/03/2020	112,75			30,341497		
	Aplicação 24/04/2020	11.601,57			3.122,100079		
	Aplicação 21/05/2020	7.841,10			2.110,119638		
	Aplicação 22/05/2020	174,62			46,990663		
	Aplicação 22/06/2020	870,96			234,384191		
03/02/2021	RESGATE	6.229,46			1.676,393526	3,715989059	22.398,119997
	Aplicação 22/06/2020	4.262,92			1.147,182922		
	Aplicação 07/07/2020	31,38			8,444066		
	Aplicação 23/07/2020	1.935,16			520,766538		
09/02/2021	RESGATE	19.244,17			5.178,642895	3,716064303	17.219,477102
	Aplicação 23/07/2020	6.184,34			1.664,216360		
	Aplicação 28/07/2020	99,31			26,724558		
	Aplicação 12/08/2020	2.866,78			771,455938		
	Aplicação 17/08/2020	10,46			2,813725		
	Aplicação 25/08/2020	10.083,28			2.713,432314		
18/02/2021	RESGATE	2.112,90			568,575360	3,716130083	16.850,901742
	Aplicação 25/08/2020	969,15			260,795572		
	Aplicação 10/09/2020	10,46			2,813493		
	Aplicação 30/09/2020	1.133,29			304,966295		
19/02/2021	APLICAÇÃO	2.360,30			635,146937	3,716147965	17.286,048679
26/02/2021	SALDO ATUAL	64.239,13			17.286,048679		17.286,048679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.215,93
APLICAÇÕES (+)	2.360,30
RESGATES (-)	63.343,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	64.239,13

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G334020742865192008

02/03/2021 07:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ PIX - Enviado <i>conta-poupança</i>	20.101	35.756,96 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	35.756,96 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.229,46 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.229,46 C	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência enviada <i>258</i>	550.426.000.013.621	577,33 D	
09/02/2021		+ PIX - Enviado	20.901	18.031,78 D	
09/02/2021		+ INSS Arrecadação	20.902	635,06 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	19.244,17 C	0,00 C
18/02/2021		+ INSS Arrecadação	21.801	2.112,90 D	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.112,90 C	0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	13.050,53 C	
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.559,73 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	130,50 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.360,30 D	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	2.945,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-2.945,74

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

31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de FR 785 - cpmptencia	2.941,72
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41

Total -

Total 2.945,74

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.945,74

6957

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | Sem título AUTO ATENDIMENTO | 18/03/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 71.053-0
PERIODO: 01032021 ATE: 18032021 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
08/03/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	2.945,13 C
08/03/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	3,41 C	2.948,54 C

SALDO EM 17/03/2021 R\$ 2.948,54 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Leonor ... conta => 085

R.R. O

7.713,54

+ 20



6957

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071053-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,61C	0,387354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,61C	0,387354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

28/02/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	235.066,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	235.071,71
Diferença	4,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Referente a fr 094 do mes 01/2	0,36
31/01/2021	Rem Rend. FR 0 - contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de Fr 094 do mes 02/202	0,59
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51

Total: 4,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3877

G334020742865192110
02/03/2021 08:47:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	231.011,60			62,167,924786		
01/02/2021	APLICAÇÃO	5,96			1,603896	3,715951347	62,169,528682
05/02/2021	APLICAÇÃO	1.023,57			275,447783	3,716021914	62,444,976465
08/02/2021	APLICAÇÃO	36,38			9,789977	3,716045275	62,454,766442
09/02/2021	APLICAÇÃO	577,33			155,360605	3,716064303	62,610,127047
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.836,77			494,275649	3,716084337	63,104,402696
12/02/2021	APLICAÇÃO	397,47			106,959145	3,716091764	63,211,361841
19/02/2021	APLICAÇÃO	10,22			2,750159	3,716147965	63,214,112000
26/02/2021	APLICAÇÃO	147,84			39,782130	3,716241384	63,253,894130
26/02/2021	SALDO ATUAL	235.066,74			63,253,894130		63,253,894130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.011,60
APLICAÇÕES (+)	4.035,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,60
SALDO ATUAL =	235.066,74

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

113



Extrato conta corrente

G334020742865192029
02/03/2021 08:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Recebimento Fornecedor ISS - 21.100	329.820.210.003.260	5,96 C ✓ - ISS	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,96 D	0,00 C
05/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	240,00 C - TRAF	
05/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	480,00 C - ISS	
05/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C - ISS	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.023,57 D	0,00 C
08/02/2021		+ Recebimento Fornecedor ISS - 36,38	331.573.210.015.100	36,38 C - ISS	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	36,38 D	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.016.804 OR	577,33 C - ISS	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	577,33 D	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509 OR	1.338,75 C - ISS	
10/02/2021		+ TED-Crédito em Conta Bônus	112.593.453	496,02 C - ISS	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.836,77 D	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.777	397,47 C - ISS	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	397,47 D	0,00 C
19/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10,22 C - TRAF	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	10,22 D	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C - TRAF	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C - TRAF	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	147,84 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	24.447,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.675,82
Diferença	30.228,58

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

28/02/2021	Ajuste de FR 303 - competencia	30.228,58
Total		30.228,58

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	30.228,58
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3904

G334020742865192103
02/03/2021 08:44:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	102.412,67			27.560,447100		
02/02/2021	RESGATE	49.197,45			13.239,483113	3,715964557	14.320,963987
	Aplicação 11/01/2021	42.496,78			11.436,271662		
	Aplicação 12/01/2021	965,33			259,780436		
	Aplicação 19/01/2021	5.735,34			1.543,431015		
03/02/2021	APLICAÇÃO	1.112,05			299,260838	3,715989059	14.620,224825
04/02/2021	RESGATE	48,95			13,172740	3,716007533	14.607,052085
	Aplicação 19/01/2021	48,95			13,172740		
05/02/2021	RESGATE	40.985,00			11.029,267574	3,716021914	3.577,784511
	Aplicação 19/01/2021	40.223,84			10.824,436596		
	Aplicação 20/01/2021	761,16			204,830978		
08/02/2021	RESGATE	8.870,30			2.387,026891	3,716045275	1.190,757620
	Aplicação 20/01/2021	4.931,79			1.327,159915		
	Aplicação 26/01/2021	3.938,51			1.059,866976		
09/02/2021	APLICAÇÃO	4.917,32			1.323,260201	3,716064303	2.514,017821
10/02/2021	APLICAÇÃO	96.125,30			25.867,362331	3,716084337	28.381,380152
12/02/2021	RESGATE	11.039,37			2.970,693594	3,716091764	25.410,688558
	Aplicação 26/01/2021	1.779,45			478,848969		
	Aplicação 29/01/2021	1.533,44			412,647813		
	Aplicação 03/02/2021	1.112,08			299,260838		
	Aplicação 09/02/2021	4.917,36			1.323,260201		
	Aplicação 10/02/2021	1.697,04			456,675773		
17/02/2021	RESGATE	6.550,73			1.762,792447	3,716109636	23.647,894111
	Aplicação 10/02/2021	6.550,73			1.762,792447		
18/02/2021	APLICAÇÃO	27.240,09			7.330,230479	3,716130083	30.978,124590
19/02/2021	RESGATE	1.911,07			514,261008	3,716147965	30.463,863582
	Aplicação 10/02/2021	1.911,07			514,261008		
24/02/2021	APLICAÇÃO	10.879,13			2.927,487552	3,716200259	33.391,351134
26/02/2021	RESGATE	99.643,08			26.812,865394	3,716241384	6.578,485740
	Aplicação 10/02/2021	85.970,16			23.133,633103		
	Aplicação 18/02/2021	13.672,92			3.679,232291		
26/02/2021	SALDO ATUAL	24.447,24			6.578,485740		6.578,485740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.412,67
APLICAÇÕES (+)	140.273,89
RESGATES (-)	218.245,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	24.447,24

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

78



Extrato conta corrente

G334020742865192023
02/03/2021 07:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO

Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.109,91 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	5.190,37 D	
02/02/2021		+ Impostos	20.201	865,00 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.202	1.207,99 D	
02/02/2021		+ PIX - Enviado	20.203	4.144,18 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.204	1.200,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	49.197,45 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	13.790,86 C	
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	56,80 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	886,00 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	50,00 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	33,55 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.652,46 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.112,05 D	0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	48,95 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	48,95 C	0,00 C
05/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.564,98 C	
05/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	489,95 C	
05/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.000,00 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.030.000.011.080	1.620,20 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	2.564,98 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	2.203,87 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	38.750,00 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.600,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.502	1.597,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.503	1.407,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.504	1.308,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.505	1.629,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.506	1.448,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.507	146,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.508	146,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.509	70,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.510	140,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.511	111,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.512	350,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.513	1.050,00 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.514	210,00 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.515	35,00 D	

05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.516	1.050,00 D	
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.517	1.050,00 D	
05/02/2021	+ Impostos	20.518	1.501,63 D	
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.089	10,45 D	
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.090	10,45 D	
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.091	10,45 D	
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.092	10,45 D	
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.093	10,45 D	
05/02/2021	BB CP Automatico S P	70	40.985,00 C	0,00 C
08/02/2021	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	3.973,80 D	
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	443,50 D	
08/02/2021	+ Transferência enviada	553.041.000.106.867	1.975,00 D	
08/02/2021	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.146,00 D	
08/02/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	1.332,00 D	
08/02/2021	BB CP Automatico S P	70	8.870,30 C	0,00 C
09/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.317,32 C	
09/02/2021	+ PIX - Enviado	20.901	400,00 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	4.917,32 D	0,00 C
10/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	140.840,74 C	
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.338,75 D	
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	43.286,25 D	
10/02/2021	+ PIX - Enviado	21.002	79,99 D	
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.122.656	10,45 D	
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	96.125,30 D	0,00 C
12/02/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	8.737,40 D	
12/02/2021	+ PIX - Enviado	21.201	2.220,00 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.202	81,97 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	11.039,37 C	0,00 C
17/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	6.291,82 D	
17/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.701	258,91 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	6.550,73 C	0,00 C
18/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	27.400,63 C	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.831	160,54 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	27.240,09 D	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.307,67 C	
19/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.007,84 D	
19/02/2021	+ PIX - Enviado	21.901	560,00 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	70,00 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	560,00 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.097.118	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.097.119	10,45 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.911,07 C	0,00 C
24/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.776,13 C	
24/02/2021	+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	897,00 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	10.879,13 D	0,00 C
26/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	36.129,84 C	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	35.636,32 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	536,38 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	99.600,22 D	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	21.702,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.866,55
Diferença	17.164,00

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

28/02/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	17.164,00
------------	--------------------------------	-----------

Total	17.164,00
--------------------	------------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	17.164,00
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

G334020742865192102
02/03/2021 08:43:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	30.736,86			8.271,648248		
02/02/2021	RESGATE	4.006,00			1.078,051186	3,715964557	7.193,597062
	Aplicação 28/12/2020	19,45			5,233634		
	Aplicação 11/01/2021	3.979,65			1.070,959691		
	Aplicação 29/01/2021	6,90			1,857861		
03/02/2021	RESGATE	262,67			70,686430	3,715989059	7.122,910632
	Aplicação 29/01/2021	262,67			70,686430		
08/02/2021	RESGATE	422,20			113,615408	3,716045275	7.009,295224
	Aplicação 29/01/2021	422,20			113,615408		
09/02/2021	RESGATE	26,08			7,018178	3,716064303	7.002,277046
	Aplicação 29/01/2021	26,08			7,018178		
17/02/2021	RESGATE	628,44			169,112341	3,716109636	6.833,164705
	Aplicação 29/01/2021	628,44			169,112341		
18/02/2021	RESGATE	440,00			118,402744	3,716130083	6.714,761961
	Aplicação 29/01/2021	440,00			118,402744		
19/02/2021	RESGATE	3.061,05			823,715855	3,716147965	5.891,046106
	Aplicação 29/01/2021	3.061,05			823,715855		
25/02/2021	RESGATE	190,00			51,127264	3,716216862	5.839,918842
	Aplicação 29/01/2021	190,00			51,127264		
26/02/2021	SALDO ATUAL	21.702,55			5.839,918842		5.839,918842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.736,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.036,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	21.702,55

83

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192021
02/03/2021 07:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	3.892,18 D	
02/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.201	113,82 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.006,00 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	90,10 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	69,68 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	82,15 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	20,74 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	262,67 C	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	22,00 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	287,45 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	132,75 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	422,20 C	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	26,08 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	26,08 C	0,00 C
17/02/2021		PIX - Rejeitado	60.021.829	440,00 C	
17/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	587,19 D	
17/02/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	41,25 D	
17/02/2021		+ PIX - Enviado	21.701	440,00 D	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	628,44 C	0,00 C
18/02/2021		+ PIX - Enviado	21.801	440,00 D	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
19/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	50,60 D	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	3.000,00 D	
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.097.117	10,45 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.061,05 C	0,00 C
25/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	190,00 D	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
28/02/2021		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: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	496.297,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	496.297,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6225

G334020742865192148
02/03/2021 09:06:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	536.375,22			144.344,848824		
01/02/2021	RESGATE	5.806,94			1.508,884126	3,715951347	142.835,964698
	Aplicação 11/11/2020	5.806,94			1.508,884126		
02/02/2021	RESGATE	6.276,65			1.689,103839	3,715964557	141.146,860859
	Aplicação 11/11/2020	6.276,65			1.689,103839		
03/02/2021	RESGATE	242,80			65,339267	3,715989059	141.081,521592
	Aplicação 11/11/2020	242,80			65,339267		
04/02/2021	RESGATE	79,99			21,525791	3,716007533	141.059,995801
	Aplicação 11/11/2020	79,99			21,525791		
05/02/2021	APLICAÇÃO	13.183,98			3.547,874664	3,716021914	144.607,870465
08/02/2021	RESGATE	4.795,68			1.290,533254	3,716045275	143.317,337211
	Aplicação 11/11/2020	4.795,68			1.290,533254		
10/02/2021	APLICAÇÃO	878,59			236,428972	3,716084337	143.553,766183
11/02/2021	APLICAÇÃO	12.335,15			3.319,379510	3,716101145	146.873,145693
12/02/2021	RESGATE	6.058,87			1.630,441438	3,716091764	145.242,704255
	Aplicação 11/11/2020	6.058,87			1.630,441438		
17/02/2021	RESGATE	339,40			91,332074	3,716109636	145.151,372181
	Aplicação 11/11/2020	339,40			91,332074		
18/02/2021	APLICAÇÃO	160,54			43,200855	3,716130083	145.194,573036
24/02/2021	RESGATE	357,00			96,065867	3,716200259	145.098,507169
	Aplicação 11/11/2020	357,00			96,065867		
26/02/2021	RESGATE	42.924,06			11.550,396104	3,716241384	133.548,111065
	Aplicação 11/11/2020	8.486,73			2.283,687612		
	Aplicação 16/11/2020	3.679,83			990,202948		
	Aplicação 24/11/2020	30.757,50			8.276,505544		
26/02/2021	SALDO ATUAL	496.297,02			133.548,111065		133.548,111065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.375,22
APLICAÇÕES (+)	26.558,26
RESGATES (-)	66.681,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,93
SALDO ATUAL =	496.297,02

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G334020742865192066

02/03/2021 08:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.784,22 D	
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.411,36 D	
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.411,36 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5.606,94 C	0,00 C
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.263.000.289	2.945,00 C	
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.600.000.289	155,00 C	
02/02/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	1.166,67 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	2.110,00 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.779,98 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.276,65 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	77,80 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	165,00 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	242,80 C	0,00 C
04/02/2021		+ PIX - Enviado	20.401	79,99 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	79,99 C	0,00 C
05/02/2021		+ Ordem Bancária	340.446.000.301	25.541,49 C	
05/02/2021		+ Ordem Bancária	340.668.000.298	15.500,00 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	240,00 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	480,00 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	2.564,98 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	489,95 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	15.280,00 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	8.802,58 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	13.183,98 D	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	71,59 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.166,67 D	
08/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.801	3.557,42 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.795,68 C	0,00 C
10/02/2021		+ Ordem Bancária	393.416.000.304	878,59 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	878,59 D	0,00 C
11/02/2021		+ Ordem Bancária	411.804.000.304	1.885,15 C	
11/02/2021		+ Ordem Bancária	420.051.000.284	6.450,00 C	
11/02/2021		+ Ordem Bancária	420.163.000.238	4.000,00 C	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	12.335,15 D	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	564,45 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	107,52 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	4.417,50 D	
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	823,90 D	

02/03/2021

Banco do Brasil

12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	145,50 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	6.058,87 C	0,00 C
17/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	339,40 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	339,40 C	0,00 C
18/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	160,54 C	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	160,54 D	0,00 C
24/02/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	357,00 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	357,00 C	0,00 C
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.156,16 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.055,36 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.044.271	2.784,22 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	27.173,54 D	
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.411,36 D	
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.411,36 D	
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	2.784,22 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	42.924,06 C	0,00 C
28/02/2021	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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	14.336,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.864,34
Diferença	3.527,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	3.527,48
------------	--------------------------------	----------

Total	3.527,48
--------------------	-----------------

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.527,48
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

G334020742865192083
02/03/2021 08:34:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	15.995,61			4.304,606502		
04/02/2021	RESGATE	1.500,00			403,659031	3,716007533	3.900,947471
	Aplicação 17/09/2020	1.500,00			403,659031		
10/02/2021	RESGATE	160,00			43,056073	3,716084337	3.857,891398
	Aplicação 17/09/2020	160,00			43,056073		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.336,86			3.857,891398		3.857,891398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.995,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	14.336,86

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99

**Extrato conta corrente**G334020742865192005
02/03/2021 07:47:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/02/2021 até 29/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.500,00 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	160,00 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	75.279,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.764,07
Diferença	24.484,31

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

28/02/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	24.484,31
------------	--------------------------------	-----------

Total	24.484,31
-------------	-----------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	24.484,31
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

G334020742865192101
02/03/2021 08:43:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	40.148,57			10.804,450609		
02/02/2021	RESGATE	6.702,70			1.803,757785	3,715964557	9.000,692824
	Aplicação 11/01/2021	6.702,70			1.803,757785		
03/02/2021	APLICAÇÃO	3.379,17			909,359512	3,715989059	9.910,052336
08/02/2021	RESGATE	987,27			265,677603	3,716045275	9.644,374733
	Aplicação 11/01/2021	987,27			265,677603		
09/02/2021	APLICAÇÃO	1.574,69			423,752085	3,716064303	10.068,126818
10/02/2021	APLICAÇÃO	46.822,91			12.600,066563	3,716084337	22.668,193381
17/02/2021	RESGATE	338,33			91,044138	3,716109636	22.577,149243
	Aplicação 11/01/2021	338,33			91,044138		
18/02/2021	APLICAÇÃO	9.133,54			2.457,809548	3,716130083	25.034,958791
19/02/2021	APLICAÇÃO	2.849,38			766,756336	3,716147965	25.801,715127
24/02/2021	APLICAÇÃO	3.925,37			1.056,285917	3,716200259	26.858,001044
26/02/2021	RESGATE	24.531,05			6.601,037841	3,716241384	20.256,963203
	Aplicação 11/01/2021	6.934,96			1.866,120883		
	Aplicação 12/01/2021	1.991,76			535,961485		
	Aplicação 19/01/2021	15.336,97			4.127,011656		
	Aplicação 20/01/2021	267,36			71,943817		
26/02/2021	SALDO ATUAL	75.279,76			20.256,963203		20.256,963203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.148,57
APLICAÇÕES (+)	67.685,06
RESGATES (-)	32.559,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	75.279,76

82

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192020
02/03/2021 07:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.536,13 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	840,92 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.201	218,00 D	
02/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.202	107,65 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.702,70 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.596,95 C	
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	211,58 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	930,70 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	75,50 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.379,17 D	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	284,10 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	23,80 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	246,96 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	83,16 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	124,25 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	225,00 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	987,27 C	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.772,44 C	
09/02/2021		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	73,75 D	
09/02/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	124,00 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.574,89 D	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	46.946,91 C	
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.934	87,60 D	
10/02/2021		+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	36,40 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	46.822,91 D	0,00 C
17/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	299,34 D	
17/02/2021		+ Pagto conta telefone	21.701	38,99 D	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	338,33 C	0,00 C
18/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.133,54 C	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.133,54 D	0,00 C
19/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.769,22 C	
19/02/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.233,00 D	
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	400,08 D	
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	139,86 D	
19/02/2021		+ Pagto conta telefone	21.901	146,90 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.849,38 D	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.925,37 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.925,37 D	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	12.043,28 C	

02/03/2021

Banco do Brasil

26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.655,41 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.918,92 D	2
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	24.531,05 C	0,00 C
28/02/2021	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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	287,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-184,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		28/02/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	184,10
Total	-		Total	184,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-184,10
-----------------------------------	----------------

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020742865192111
02/03/2021 08:48:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	189,48			50,991166		
17/02/2021	APLICAÇÃO	98,27			26,444322	3,716109636	77,435488
26/02/2021	SALDO ATUAL	287,77			77,435488		77,435488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,48
APLICAÇÕES (+)	98,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	287,77

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77



Extrato conta corrente

G334020742865192031
02/03/2021 08:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	98,27 C ✓	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	98,27 D	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	1.903.529,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.827.222,07
Diferença	-76.307,25

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

28/02/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	24.484,31
28/02/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	17.164,00
28/02/2021	Ajuste de FR 303 - competencia	30.228,58
28/02/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	95,74
28/02/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	807,14
28/02/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	3.527,48

Total: -

Total: 76.307,25

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

Total: -

Total: -

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3}	-76.307,25
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

G334020742865192090
02/03/2021 08:38:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.453.323,69			391.106,415089		
02/02/2021	RESGATE	47.096,82			12.674,184395	3,715964557	378.432,230694
	Aplicação 30/11/2020	47.096,82			12.674,184395		
04/02/2021	RESGATE	15.566,45			4.189,025416	3,716007533	374.243,205278
	Aplicação 30/11/2020	15.566,45			4.189,025416		
05/02/2021	RESGATE	27.660,06			7.443,459872	3,716021914	366.799,745406
	Aplicação 30/11/2020	27.660,06			7.443,459872		
08/02/2021	RESGATE	3.233,33			870,099733	3,716045275	365.929,645673
	Aplicação 30/11/2020	3.233,33			870,099733		
09/02/2021	RESGATE	4.810,45			1.294,501281	3,716064303	364.635,144392
	Aplicação 30/11/2020	4.810,45			1.294,501281		
10/02/2021	APLICAÇÃO	550.522,02			148.145,728157	3,716084337	512.780,872549
11/02/2021	RESGATE	15.566,40			4.188,906435	3,716101145	508.591,966114
	Aplicação 30/11/2020	15.566,40			4.188,906435		
12/02/2021	APLICAÇÃO	15.566,45			4.188,930464	3,716091764	512.780,896578
19/02/2021	APLICAÇÃO	56.276,87			15.143,872238	3,716147965	527.924,768816
22/02/2021	APLICAÇÃO	338,94			91,206973	3,716163213	528.015,975789
26/02/2021	RESGATE	58.705,50			15.797,009380	3,716241384	512.218,966409
	Aplicação 30/11/2020	11.389,77			3.064,862205		
	Aplicação 07/12/2020	314,02			84,499508		
	Aplicação 09/12/2020	47.001,71			12.647,647667		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.903.529,32			512.218,966409		512.218,966409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453.323,69
APLICAÇÕES (+)	622.704,28
RESGATES (-)	172.639,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,36
SALDO ATUAL =	1.903.529,32

106

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192011
02/03/2021 07:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	54.767,80 C	
02/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	9.049,45 C	
02/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	29.123,79 C	
02/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	5.536,13 C	
02/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	32.109,91 C	
02/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.779,98 C	
02/02/2021		+ Impostos	20.201	179.463,88 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	47.096,82 C	0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.777	15.566,45 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15.566,45 C	0,00 C
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.000,00 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.400,00 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.120,00 D	
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.503	9.815,59 D	
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.099	10,45 D	
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.100	10,45 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	27.660,06 C	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.166,67 C	
08/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.801	4.400,00 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.233,33 C	0,00 C
09/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	4.800,00 D	
09/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.027.232	10,45 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.810,45 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	68.906,15 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	870.032,17 C	
10/02/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.003	1.505,43 C	
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	46.946,91 D	
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	140.840,74 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9.389,38 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	187.787,66 D	
10/02/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	550.522,02 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.777	15.566,40 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15.566,40 C	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.777	15.566,45 C	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15.566,45 D	0,00 C
19/02/2021		FPE/FPM	350	23.112,60 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	72.271,88 C	

19/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.769,22 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	14.307,67 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	953,83 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.076,89 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	56.276,87 D	0,00 C
22/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	510.952.000.000	338,94 C	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	338,94 D	0,00 C
26/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	40.437,76 C	
26/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	116.021,93 C	
26/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	29.918,92 C	
26/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	99.600,22 C	
26/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	11.365,48 C	
26/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	27.173,54 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	11.570,96 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	229.294,67 C	
26/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	566.267.000.000	42,40 C	
26/02/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	566.406.000.000	61,58 C	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	45.794,64 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	12.043,28 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	36.129,84 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.408,64 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.173,12 D	
26/02/2021	+ PIX - Enviado	22.601	479.643,44 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	58.705,50 C	0,00 C
28/02/2021	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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	104,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,96
Diferença	-0,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

24/02/2021 Rendimento de meses anteriores 0,22

Total: -

Total: 0,22

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			104,06C
24/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104,06C
24/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,02C	104,08C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			104,18C

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	112.837,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96.142,44
Diferença	-16.694,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

26/02/2021 consignado caixa economica fed 16.694,57

Total: 16.694,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.694,57

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 006.000000085-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.140,82C	15.397,147470
Aplicações	41.308,26C	6.902,257427
Resgates	20.623,23D	3.445,975114
Rendimento Bruto no Mês	11,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.837,01C	18.853,429783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	444,22C	74,230693
02 / 02	APLICACAO	1.973,71C	329,811650
03 / 02	APLICACAO	568,82C	95,050559
04 / 02	RESGATE	4.343,32D	725,768795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	1.565,57C	261,605411
08 / 02	RESGATE	8,67D	1,448719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	1.113,71C	186,097658
10 / 02	APLICACAO	11.180,81C	1.868,288537
11 / 02	APLICACAO	195,49C	32,665388
12 / 02	APLICACAO	3.067,35C	512,535382
17 / 02	APLICACAO	1.532,67C	256,098221
18 / 02	RESGATE	5,78D	0,965770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	865,46D	144,610409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	15.400,00D	2.573,181419
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

104

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	101741	ARR DH CB	450,00C	450,00C
01/02/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	444,22C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	444,22D	0,00
02/02/2021	101741	ARR DH CB	1.985,27C	1.985,27C //
02/02/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	1.973,71C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	1.973,71D	0,00
03/02/2021	101741	ARR DH CB	540,56C	540,56C //
03/02/2021	101741	ARR INTER	45,81C	586,37C
03/02/2021	101741	DEB TARIFA	3,10D	583,27C
03/02/2021	101741	DEB TARIFA	14,45D	568,82C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	568,82D	0,00
04/02/2021	101741	ARR DH CB	1.268,25C	1.268,25C
04/02/2021	041547	ENVIO TEV	5.605,79D	4.337,54D
04/02/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	4.343,32D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.343,32C	0,00
05/02/2021	101741	ARR DH CB	1.565,57C	1.565,57C //
05/02/2021	990001	APL AUTOM	1.565,57D	0,00
08/02/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D	8,67D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	8,67C	0,00
09/02/2021	101741	ARR DH CB	1.113,71C	1.113,71C //
09/02/2021	990001	APL AUTOM	1.113,71D	0,00
10/02/2021	101741	ARR INTER	11.192,58C	11.192,58C //
10/02/2021	101741	DEB TARIFA	3,10D	11.189,48C
10/02/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D	11.180,81C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	11.180,81D	0,00
11/02/2021	101741	ARR DH CB	207,05C	207,05C //
11/02/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	195,49C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	195,49D	0,00
12/02/2021	101741	ARR DH CB	3.100,64C	3.100,64C
12/02/2021	101741	ARR INTER	2,94C	3.103,58C //
12/02/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	3.102,03C
12/02/2021	101741	DEB TARIFA	34,68D	3.067,35C
12/02/2021	990001	APL AUTOM	3.067,35D	0,00
17/02/2021	101741	ARR DH CB	1.569,17C	1.569,17C //
17/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	1.532,67C
17/02/2021	990001	APL AUTOM	1.532,67D	0,00
18/02/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	5,78D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	5,78C	0,00
19/02/2021	101741	ARR DH CB	140,55C	140,55C //
19/02/2021	191500	ENVIO TEV	560,00D	419,45D
19/02/2021	191500	ENVIO TEV	420,00D	839,45D
19/02/2021	101741	DEB TARIFA	26,01D	865,46D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	865,46C	0,00

22/02/2021	101741	ARR DH CB	1.168,47C	1.168,47C //
22/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.565,58D //	15.397,11D //
22/02/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	15.400,00D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	15.400,00C	0,00
23/02/2021	101741	ARR DH CB	720,70C	720,70C //
23/02/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	714,92C //
23/02/2021	990001	APL AUTOM	714,92D	0,00
24/02/2021	101741	ARR DH CB	640,38C	640,38C
24/02/2021	101741	ARR INTER	882,92C	1.523,30C //
24/02/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.521,75C
24/02/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	1.518,86C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	1.518,86D	0,00
25/02/2021	101741	ARR DH CB	98,70C	98,70C
25/02/2021	101741	ARR INTER	98,08C	196,78C //
25/02/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	195,23C //
25/02/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	192,34C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	143,34C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	143,34D	0,00
26/02/2021	101741	ARR DH CB	600,00C	600,00C //
26/02/2021	260928	CRED PIX	16.694,57C //	17.294,57C //
26/02/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	17.288,79C
26/02/2021	990001	APL AUTOM	17.288,79D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

10/03/2021 14:14

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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	551.430,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	551.528,22
Diferença	98,00

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

Total: -

Total: -

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

29/01/2021	manut cta	49,00
25/02/2021	manut cta	49,00

Total: 98,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 98,00



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	551.416,45C	92.144,176957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,186916
Rendimento Bruto no Mês	62,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	551.430,22C	92.135,990040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,186916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

80

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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23597-0

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	82.940,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	82.940,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Poupança

6949

G335111332152234018

11/03/2021 13:47:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 82.940,56 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/02/2021 a 28/02/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					82.844,54 C
26/02/2021	01/03/2021	1/2	737 Juros	2221-7			96,02 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								82.940,56 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J84

**Extrato conta corrente**

G333111355159104007

11/03/2021 14:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/03/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: 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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	10,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,00
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**

6954

G333111355159184006
11/03/2021 13:59:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			10,00 C
28/02/2021		S A L D O			10,00 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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	83.064,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	90.866,43
Diferença	7.802,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2021	retenção de ISS no empenho 369	1.672,08
28/02/2021	retenção de INSS no empenho 36	6.130,96
Total		7.803,04

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	Referente a fr 094 do mes 01/2	0,36
28/02/2021	Ajuste de Fr 094 do mes 02/202	0,59
Total		0,95

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	7.802,09
-----------------------------------	-----------------

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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	83.064,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	83.064,57
Diferença	0,23

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

28/02/2021	Ajuste FR 094 do mes 02/2021	0,59
Total		0,59

31/01/2021	Referente a fr 094 do mes 01/2	0,36
Total		0,36

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	0,23
-----------------------------------	-------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020742865192108
02/03/2021 08:46:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	55.981,50			15.065,277968		
02/02/2021	RESGATE	54.767,80			14.738,515171	3,715964557	326,762797
	Aplicação 28/12/2020	8,55			2,299571		
	Aplicação 28/01/2021	53.356,59			14.358,745361		
	Aplicação 29/01/2021	1.402,66			377,470239		
17/02/2021	RESGATE	1.213,34			326,508128	3,716109638	0,254669
	Aplicação 29/01/2021	1.213,34			326,508128		
26/02/2021	APLICAÇÃO	83.063,39			22.351,451753	3,716241384	22.351,706422
26/02/2021	SALDO ATUAL	83.064,34			22.351,706422		22.351,706422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.981,50
APLICAÇÕES (+)	83.063,39
RESGATES (-)	55.981,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	83.064,34

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192027
02/03/2021 08:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	54.767,80 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	54.767,80 C	0,00 C
17/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.213,34 D	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.213,34 C	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	10.975,13 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	33.744,01 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.655,41 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	35.636,32 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	536,38 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	589,53 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	3.030,40 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	6.156,16 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.055,36 C	
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	45.794,64 C	
26/02/2021		+ PIX - Enviado	22.601	668,00 D	
26/02/2021		+ PIX - Enviado	22.602	238,50 D	
26/02/2021		+ PIX - Enviado	22.603	16.694,57 D	
26/02/2021		+ PIX - Enviado	22.604	33.511,42 D	
26/02/2021		+ PIX - Enviado	22.605	9.997,46 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	83.063,39 D	0,00 C
28/02/2021		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

① 3919
 C. 2897



Extrato conta corrente

G334090945452650007
09/03/2021 09:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0426	99015	470 Transferência enviada 02/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI	552.221.000.073.027	54.767,80 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.767,80 C	0,00 C
17/02/2021		0426	99015	470 Transferência enviada 17/02 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -	552.221.000.012.736	1.213,34 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.213,34 C	0,00 C
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 10723-9 PM GUAPIRAMA F	552.221.000.010.723	10.975,13 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F	552.221.000.010.724	33.744,01 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P	552.221.000.011.504	6.655,41 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	35.636,32 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	536,38 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -	552.221.000.012.736	589,53 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 22020-5 GUAPIRAMABL PS	552.221.000.022.020	3.030,40 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	6.156,16 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	1.055,36 C	
26/02/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI	552.221.000.073.027	45.794,64 C	
26/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/02 09:28 GREYSSI KELLI PINTO	22.601	668,00 D	
26/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/02 09:28 JOAO OTAVIO CASTILHO	22.602	238,50 D	
26/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/02 09:28 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	22.603	16.694,57 D	
26/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/02 09:29 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	22.604	33.511,42 D	
26/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/02 09:29 SICOOB OURO VERDE	22.605	9.997,46 D	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.063,39 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	29.064,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.064,17
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

3880

G334020742865192113

02/03/2021 08:48:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	16.928,32			4.555,608462		
01/02/2021	APLICAÇÃO	5,52			1,485487	3,715951347	4.557,093949
02/02/2021	APLICAÇÃO	76,78			20,662199	3,715964557	4.577,756148
03/02/2021	APLICAÇÃO	124,34			33,460808	3,715989059	4.611,216956
04/02/2021	APLICAÇÃO	9,74			2,621092	3,716007533	4.613,838048
09/02/2021	APLICAÇÃO	67,29			18,107867	3,716064303	4.631,945915
10/02/2021	APLICAÇÃO	213,18			57,366835	3,716084337	4.689,312750
12/02/2021	APLICAÇÃO	7.389,10			1.988,406226	3,716091764	6.677,718976
17/02/2021	APLICAÇÃO	70,04			18,847667	3,716109636	6.696,566643
18/02/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036457	3,716130083	6.700,603100
19/02/2021	APLICAÇÃO	255,73			68,815882	3,716147965	6.769,418982
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.766,35			475,315506	3,716163213	7.244,734488
23/02/2021	APLICAÇÃO	191,38			51,499093	3,716181911	7.296,233581
24/02/2021	APLICAÇÃO	1.853,10			498,654504	3,716200259	7.794,888085
25/02/2021	APLICAÇÃO	51,08			13,745161	3,716216862	7.808,633246
26/02/2021	APLICAÇÃO	45,40			12,216644	3,716241384	7.820,849890
26/02/2021	SALDO ATUAL	29.064,17			7.820,849890		7.820,849890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.928,32
APLICAÇÕES (+)	12.134,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	29.064,17

111

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192033

02/03/2021 08:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,52 C	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,52 D	0,00 C
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,39 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,84 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	29,04 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	76,78 D	0,00 C
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	101,83 C	
03/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	124,34 D	0,00 C
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,74 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9,74 D	0,00 C
09/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	67,29 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	67,29 D	0,00 C
10/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	32,84 C	
10/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	180,34 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	213,18 D	0,00 C
12/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
12/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	7.358,01 C	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	7.389,10 D	0,00 C
17/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,94 C	
17/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	60,10 C	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	70,04 D	0,00 C
18/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	223,67 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	255,73 D	0,00 C
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	91,65 C	
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	471,10 C	
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.135,37 C	
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	53,23 C	

22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.766,35 D	0,00 C
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	63,38 C	
23/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	98,00 C	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	191,38 D	0,00 C
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	665,35 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	168,46 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	989,29 C	
24/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.653,10 D	0,00 C
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
25/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	24,31 C	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	51,08 D	0,00 C
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,06 C	
26/02/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,34 C	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	45,40 D	0,00 C
28/02/2021	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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	53.813,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	53.892,67
Diferença	79,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

12/02/2021	Pasep deb c/c 283.142-2	39,67
26/02/2021	Pasep deb c/c 283.142-2	39,67

Total: 79,34

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 79,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

G334020742865192091
02/03/2021 08:39:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	45.954,57			12.366,912312		
12/02/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.056,854956	3,716091764	13.423,767268
26/02/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.056,812406	3,716241384	14.480,579674
26/02/2021	SALDO ATUAL	53.813,33			14.480,579674		14.480,579674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.954,57
APLICAÇÕES (+)	7.854,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	53.813,33

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

168

**Extrato conta corrente**

G334020742865192012

02/03/2021 07:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		PLP 133/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	/
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,67 D	/
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
26/02/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,67 D	/
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 22777-3
Data: 28 de Fevereiro de 2021

1/1

Saldo no Banco	21.888,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.888,43
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

6232

G334020742865192147
02/03/2021 09:06:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	59.314,19			15.962,142160		
04/02/2021	APLICAÇÃO	15.566,45			4.189,025415	3,716007533	20.151,167575
11/02/2021	APLICAÇÃO	15.566,40			4.188,906435	3,716101145	24.340,074010
12/02/2021	RESGATE	68.562,40			18.450,136421	3,716091764	5.889,937589
	Aplicação 21/02/2020	59.316,79			15.962,142160		
	Aplicação 04/02/2021	9.245,61			2.487,994261		
26/02/2021	SALDO ATUAL	21.888,43			5.889,937589		5.889,937589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.314,19
APLICAÇÕES (+)	31.132,85
RESGATES (-)	68.562,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	21.888,43

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

171

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.566,45 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15.566,45 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.566,40 C	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15.566,40 D	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	397,47 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	15.566,45 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.658	52.598,48 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	68.562,40 C	0,00 C
28/02/2021		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

12/02 - E = 6041 - 6001 = 37.423,55 ✓ (100%)

E = 6042 - 0 = 15.566,40

1 - 100% = 15.566,40

15.566,40 ✓ (100%)

12/02 - E = 10% 100% 100% 100%

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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	27.860,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.860,67
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

3908

G334020742865192118
02/03/2021 08:51:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.438,87			3.885,669972		
01/02/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.805,674879	3,715951347	5.691,344851
03/02/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.805,656554	3,715989059	7.497,001405
26/02/2021	SALDO ATUAL	27.860,67			7.497,001405		7.497,001405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.438,87
APLICAÇÕES (+)	13.419,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	27.860,67

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

85

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192038

02/03/2021 08:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.200.000.190	70,40 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.268.000.141	1.989,80 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	234.871.000.202	2.210,40 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	234.882.000.293	42,40 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.027.000.112	2.396,80 C	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D ✓	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.922.000.213	70,40 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	278.782.000.271	42,40 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	278.823.000.006	2.210,40 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	278.991.000.141	1.989,80 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.148.000.110	2.396,80 C ✓	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	300.122,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	305.122,69
Diferença	5.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2020	Ajuste de FR 784 competencia 1	5.000,00
Total		5.000,00

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3}	5.000,00
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3876

G334020742865192106
02/03/2021 08:46:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	186.838,95			50.280,548835		
02/02/2021	APLICAÇÃO	61.781,06			16.625,847489	3,715964557	66.906,396324
03/02/2021	RESGATE	18.667,81			5.023,645039	3,715989059	61.882,751285
	Aplicação 19/01/2021	18.667,81			5.023,645039		
05/02/2021	RESGATE	2.668,45			718,093182	3,716021914	61.164,658103
	Aplicação 19/01/2021	2.668,45			718,093182		
08/02/2021	RESGATE	1.408,90			379,139622	3,716045275	60.785,518481
	Aplicação 19/01/2021	1.408,90			379,139622		
09/02/2021	APLICAÇÃO	20.024,62			5.388,663480	3,716064303	66.174,181961
10/02/2021	RESGATE	1.255,12			337,753368	3,716084337	65.836,428593
	Aplicação 19/01/2021	1.255,12			337,753368		
17/02/2021	RESGATE	6.492,82			1.747,208946	3,716109636	64.089,219647
	Aplicação 19/01/2021	6.492,82			1.747,208946		
18/02/2021	APLICAÇÃO	109.042,55			29.343,039012	3,716130083	93.432,258659
19/02/2021	RESGATE	75.640,22			20.354,469389	3,716147965	73.077,789270
	Aplicação 19/01/2021	75.640,22			20.354,469389		
23/02/2021	APLICAÇÃO	54.750,26			14.732,933239	3,716181911	87.810,722509
24/02/2021	RESGATE	25.613,34			6.892,346541	3,716200259	80.918,375968
	Aplicação 19/01/2021	25.613,34			6.892,346541		
26/02/2021	RESGATE	589,53			158,636089	3,716241384	80.759,739879
	Aplicação 19/01/2021	589,53			158,636089		
26/02/2021	SALDO ATUAL	300.122,69			80.759,739879		80.759,739879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.838,95
APLICAÇÕES (+)	245.598,49
RESGATES (-)	132.336,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,44
SALDO ATUAL =	300.122,69

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

109

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192026

02/03/2021 07:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS

Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.939,13 C	
02/02/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.240,00 D	
02/02/2021	+	Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.230,25 D	
02/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18.387,82 D	
02/02/2021	+	PIX - Enviado	20.201	4.300,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	61.781,06 D	0,00 C
03/02/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.596,95 D	
03/02/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.790,86 D	
03/02/2021	+	PIX - Enviado	20.301	280,00 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	18.667,81 C	0,00 C
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.501	187,00 D	
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.502	70,00 D	
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.503	70,00 D	
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.504	35,00 D	
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.505	70,00 D	
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.506	946,00 D	
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.507	385,00 D	
05/02/2021	+	PIX - Enviado	20.508	545,00 D	
05/02/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	350,00 D	
05/02/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.176.094	10,45 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.668,45 C	0,00 C
08/02/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.011.504	83,16 C	
08/02/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.011.505	267,45 C	
08/02/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.011.509	443,50 C	
08/02/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.022.831	71,59 C	
08/02/2021	+	Pgto conta água	20.801	2.274,60 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.408,90 C	0,00 C
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.448,81 C	
09/02/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.772,44 D	
09/02/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.509	5.317,32 D	
09/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.089,76 D	
09/02/2021	+	PIX - Enviado	20.901	1.244,67 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	20.024,62 D	0,00 C
10/02/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.244,67 D	
10/02/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.122.657	10,45 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.255,12 C	0,00 C
17/02/2021	+	Transferência recebida	550.426.000.013.178	1.213,34 C	
17/02/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.011.504	299,34 C	
17/02/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.011.505	587,19 C	

17/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	6.291,82 C	
17/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	339,40 C	
17/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.701	313,83 D	
17/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.702	2.692,73 D	
17/02/2021	+ Pagamento conta luz	21.703	12.217,35 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	8.492,82 C	0,00 C
18/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.670,89 C	
18/02/2021	PIX - Rejeitado	60.599.997	560,00 C	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	9.133,54 D	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	27.400,63 D	
18/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	36.534,17 D	
18/02/2021	+ PIX - Enviado	21.801	560,00 D	
18/02/2021	+ PIX - Enviado	21.802	560,00 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	109.042,55 D	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,22 D	
19/02/2021	+ PIX - Enviado	21.901	630,00 D	
19/02/2021	+ PIX - Enviado	21.902	75.000,00 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	75.640,22 C	0,00 C
23/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.507,54 C	
23/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.055,78 D	
23/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15.701,50 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	54.750,26 D	0,00 C
24/02/2021	+ TED Devolvida	2	2.620,60 C	
24/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.925,37 D	
24/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.776,13 D	
24/02/2021	+ Impostos	22.401	9.901,39 D	
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.620,60 D	
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.100.980	10,45 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	25.613,34 C	0,00 C
26/02/2021	+ Transferência enviada RPA	550.426.000.013.178	589,53 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	589,53 C	0,00 C
28/02/2021	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: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 28 de Fevereiro 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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	47.794,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47.794,54
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): -

4922

G334020742865192142
02/03/2021 09:03:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	46.399,19			12.486,564071		
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.513,53			407,282972	3,716163213	12.893,847043
26/02/2021	SALDO ATUAL	47.916,65			12.893,847043		12.893,847043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.399,19
APLICAÇÕES (+)	1.513,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	47.916,65

- 122,11 = 47.794.54
92

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334020742865192059

02/03/2021 08:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		+ Ordem Bancária <i>rec. J40</i>	493.928.000.271	1.513,53 C ✓	
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.513,53 D	0,00 C
28/02/2021		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	149.357,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	149.357,69
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

3875

G334020742865192105
02/03/2021 08:45:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	161.834,82			43.551,644230		
01/02/2021	APLICAÇÃO	4.181,36			1.125,246164	3,715951347	44.676,890394
02/02/2021	RESGATE	16.452,13			4.427,418439	3,715964557	40.249,471955
	Aplicação 10/12/2020	78,94			21,243184		
	Aplicação 11/12/2020	84,09			22,630487		
	Aplicação 14/12/2020	139,38			37,509098		
	Aplicação 15/12/2020	527,68			142,003968		
	Aplicação 16/12/2020	1.987,07			534,738015		
	Aplicação 17/12/2020	478,96			128,892628		
	Aplicação 21/12/2020	1.924,49			517,896993		
	Aplicação 22/12/2020	335,54			90,298045		
	Aplicação 23/12/2020	40,65			10,937967		
	Aplicação 24/12/2020	1.052,17			283,148157		
	Aplicação 29/12/2020	1.350,91			363,542232		
	Aplicação 30/12/2020	338,14			90,995313		
	Aplicação 31/12/2020	962,57			259,037273		
	Aplicação 04/01/2021	522,57			140,627825		
	Aplicação 05/01/2021	191,88			51,635762		
	Aplicação 06/01/2021	1.724,86			464,175956		
	Aplicação 07/01/2021	4.106,28			1.105,036170		
	Aplicação 08/01/2021	605,95			163,069366		
03/02/2021	RESGATE	3.709,57			998,272584	3,715989059	39.251,199371
	Aplicação 08/01/2021	3.244,18			873,032371		
	Aplicação 11/01/2021	465,39			125,240213		
04/02/2021	RESGATE	6.934,58			1.866,137229	3,716007533	37.385,062142
	Aplicação 11/01/2021	4.286,57			1.153,542250		
	Aplicação 12/01/2021	2.648,01			712,594979		
05/02/2021	APLICAÇÃO	1.028,30			276,720650	3,716021914	37.661,782792
08/02/2021	APLICAÇÃO	1.021,77			274,961666	3,716045275	37.936,744458
09/02/2021	RESGATE	10.434,29			2.807,887364	3,716064303	35.128,857094
	Aplicação 12/01/2021	647,99			174,375688		
	Aplicação 13/01/2021	5.512,13			1.483,324387		
	Aplicação 14/01/2021	4.274,17			1.150,187289		
10/02/2021	APLICAÇÃO	426,34			114,728289	3,716084337	35.243,585383
11/02/2021	APLICAÇÃO	830,93			223,602632	3,716101145	35.467,188015
12/02/2021	APLICAÇÃO	449,04			120,836628	3,716091764	35.588,024643
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.789,84			481,643486	3,716109636	36.089,668129
18/02/2021	APLICAÇÃO	448,24			120,620104	3,716130083	36.190,288233
19/02/2021	APLICAÇÃO	1.792,07			482,238602	3,716147965	36.672,526835
22/02/2021	APLICAÇÃO	4.395,82			1.182,892071	3,716163213	37.855,418906
23/02/2021	APLICAÇÃO	1.577,85			424,589010	3,716181911	38.280,007916
24/02/2021	APLICAÇÃO	5.838,25			1.571,026745	3,716200259	39.851,034661
25/02/2021	APLICAÇÃO	1.888,26			508,113511	3,716216862	40.359,148172
26/02/2021	RESGATE	626,65			168,624676	3,716241384	40.190,523496
	Aplicação 14/01/2021	626,65			168,624676		

26/02/2021	SALDO ATUAL	149.357,69	40.190,523496	40.190,523496
------------	-------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.834,82
APLICAÇÕES (+)	25.668,07
RESGATES (-)	38.157,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	149.357,69

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108



Extrato conta corrente

G334020742865192025

02/03/2021 07:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Repasse	52.007.575	4.181,36 C	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.181,36 D	0,00 C
02/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.166,67 C	
02/02/2021		Repasse	52.007.575	1.266,45 C	
02/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.201	4.400,00 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.202	1.067,90 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.203	2.562,59 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.204	1.988,25 D	
02/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.205	136,30 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.206	909,66 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.207	4.370,00 D	
02/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.208	2.409,55 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	16.452,13 C	0,00 C
03/02/2021		Repasse	52.007.575	2.350,24 C	
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	123,38 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	561,50 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	75,70 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.916,43 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	29,37 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.263,82 D	
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	89,61 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.709,57 C	0,00 C
04/02/2021		Repasse	52.007.575	1.783,69 C	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.003.811	7.820,00 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	353,27 D	
04/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.401	545,00 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.934,58 C	0,00 C
05/02/2021		Repasse	52.007.575	1.028,30 C	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.028,30 D	0,00 C
08/02/2021		Repasse	52.007.575	2.454,55 C	
08/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	478,16 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	354,00 D	
08/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.801	490,00 D	
08/02/2021		+ Pagamento de Boletto	20.802	110,62 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.021,77 D	0,00 C
09/02/2021		Repasse	52.007.575	931,13 C	
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	57,44 D	

09/02/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	59,00 D	
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	106,80 D	
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.240,00 D	
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.106.156	5.669,00 D	
09/02/2021	+ Transferência enviada	554.251.000.007.134	40,00 D	
09/02/2021	+ Pagto conta telefone	20.901	2.888,00 D	
09/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.902	1.305,18 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	10.434,29 C	0,00 C
10/02/2021	Repasse	52.007.575	810,01 C	
10/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	301,65 D	
10/02/2021	+ PIX - Enviado	21.001	82,02 D	
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	426,34 D	0,00 C
11/02/2021	Repasse	52.007.575	830,93 C	
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	830,93 D	0,00 C
12/02/2021	Repasse	52.007.575	904,41 C	
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	80,00 D	
12/02/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	144,20 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.201	181,83 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.202	49,34 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	449,04 D	0,00 C
17/02/2021	Repasse	52.007.575	2.633,29 C	
17/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	50,60 D	
17/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.701	659,57 D	
17/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.702	83,28 D	
17/02/2021	+ PIX - Enviado	21.703	50,00 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.789,84 D	0,00 C
18/02/2021	Repasse	52.007.575	2.338,52 C	
18/02/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	34,24 D	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	30,40 D	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	230,00 D	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	114,59 D	
18/02/2021	+ Impostos	21.801	854,01 D	
18/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.802	109,46 D	
18/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.803	340,00 D	
18/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.804	177,58 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	448,24 D	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	139,86 C	
19/02/2021	Repasse	52.007.575	8.759,06 C	
19/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.106,85 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.792,07 D	0,00 C
22/02/2021	Repasse	52.007.575	4.395,82 C	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	4.395,82 D	0,00 C
23/02/2021	Repasse	52.007.575	3.327,63 C	
23/02/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	141,40 D	
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.301	512,50 D	
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.302	1.095,88 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.577,85 D	0,00 C
24/02/2021	Repasse	52.007.575	5.838,25 C	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	5.838,25 D	0,00 C

25/02/2021	Repasse	52.007,575	3.463,26 C	
25/02/2021	+ PIX - Enviado	22.501	1.575,00 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.888,26 D	0,00 C
26/02/2021	Repasse	52.007,575	2.373,35 C	
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	626,65 C	0,00 C
28/02/2021	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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	10,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,41
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)

-

4048

G334020742865192138
02/03/2021 09:01:55**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10,41			2,802426		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10,41			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334020742865192056

02/03/2021 08:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	9.638,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.638,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6941

G337020911305722012
02/03/2021 09:16:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.637,58			2.593,586778		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.638,39			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.637,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	9.638,39

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JAS

**Extrato conta corrente**G334020742865192081
02/03/2021 08:31:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23803-1 CONV SEIL 0212020
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35805-3

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	30.119,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.119,98
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

6942

G337020911305722011
02/03/2021 09:16:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	30.117,45			8.104,958683		
26/02/2021	SALDO ATUAL	30.119,98			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.117,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	30.119,98

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

174



Extrato conta corrente

G334020742865192077

02/03/2021 08:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 36257-3 FEAS BE COVID 19
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	1.058,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.058,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3907

G334020742865192094

02/03/2021 08:40:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.058,04			284,731011		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.058,13			284,731011		284,731011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.058,13

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



Extrato conta corrente

G334020950298749007

02/03/2021 09:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	3.857,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.857,14
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)

-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020742865192095

02/03/2021 08:40:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.856,82			1.037,915437		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.857,14			1.037,915437		1.037,915437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.856,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.857,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

**Extrato conta corrente**

G334020950298749005

02/03/2021 09:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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: 6951 - BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

Conta Corrente: 23787-6

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	11.040,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.040,88
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

6951

G337020911305722018
02/03/2021 09:19:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	11.039,95			2.970,980673		
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.040,88			2.970,980673		2.970,980673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.039,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	11.040,88

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

176

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020950298749011

02/03/2021 09:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	42.665,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.665,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6947

G337020911305722008
02/03/2021 09:15:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	44.724,93			12.036,000875		
26/02/2021	RESGATE	2.062,73			555,058132	3,716241384	11.480,942743
	Aplicação 27/07/2020	2.062,73			555,058132		
26/02/2021	SALDO ATUAL	42.665,95			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.724,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.062,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	42.665,95

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

073



Extrato conta corrente

G334020742865192072
02/03/2021 08:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2021		+ PIX - Enviado	22.601	2.062,73 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.062,73 C	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	2.453,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.453,89
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G337020911305722004
02/03/2021 09:13:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.933,11			5.633,343668		
08/02/2021	RESGATE	18.480,00			4.973,028753	3,716045275	660,314915
	Aplicação 27/12/2018	18.480,00			4.973,028753		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.453,89			660,314915		660,314915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.933,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	2.453,89

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

172

**Extrato conta corrente**G334020742865192067
02/03/2021 08:23:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.768.000.042.841	18.480,00 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	18.480,00 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	103.495,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103.495,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4920

G334020742865192144
02/03/2021 09:04:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	118.120,07			31.787,493431		
04/02/2021	RESGATE	238,42			64,160257	3,716007533	31.723,333174
	Aplicação 23/06/2020	238,42			64,160257		
26/02/2021	RESGATE	14.395,88			3.873,774202	3,716241384	27.849,558972
	Aplicação 23/06/2020	14.395,88			3.873,774202		
26/02/2021	SALDO ATUAL	103.495,68			27.849,558972		27.849,558972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.120,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.634,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	103.495,68

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91



Extrato conta corrente

G334020742865192062
02/03/2021 08:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 02/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	8,22 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	9,50 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	39,16 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	181,54 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	238,42 C	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.030,40 D	
26/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	11.365,48 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	14.395,88 C	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	5.341,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.341,28
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

4926

G334020742865192143
02/03/2021 09:03:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.340,83			1.437,279680		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.341,28			1.437,279680		1.437,279680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.340,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	5.341,28

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93



Extrato conta corrente

G334020742865192060
02/03/2021 08:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 28 de Fevereiro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

4912

G334020742885192140
02/03/2021 09:02:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4,46			1,200110		1,200110

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

JJS

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334020742865192057
02/03/2021 08:18:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	2.315,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.315,53
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4185

G334020742865192137
02/03/2021 09:01:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.315,34			623,084146		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.315,53			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	2.315,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

177

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334020742865192055

02/03/2021 08:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4189 - 88 - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmácia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	14.430,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.430,05
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

4189

G334020742865192133
02/03/2021 08:58:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.428,84			3.882,969024		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.430,05			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.428,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	14.430,05

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81

**Extrato conta corrente**

G334020742865192050

02/03/2021 08:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	14.779,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.779,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4045

G334020742865192128
02/03/2021 08:56:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	37.451,27			10.078,575488		
04/02/2021	RESGATE	6.359,24			1.711,309771	3,716007533	8.367,265717
	Aplicação 13/05/2020	3.917,91			1.054,333633		
	Aplicação 17/08/2020	3,73			1,004325		
	Aplicação 31/08/2020	2.437,60			655,971813		
05/02/2021	RESGATE	2.655,80			714,689004	3,716021914	7.652,576713
	Aplicação 31/08/2020	2.655,80			714,689004		
10/02/2021	RESGATE	9.826,53			2.644,323731	3,716084337	5.008,252982
	Aplicação 31/08/2020	9.826,53			2.644,323731		
12/02/2021	RESGATE	3.832,00			1.031,190897	3,716091764	3.977,062085
	Aplicação 31/08/2020	1.609,90			433,223143		
	Aplicação 19/10/2020	10,45			2,813175		
	Aplicação 13/11/2020	10,45			2,812946		
	Aplicação 22/12/2020	2.201,20			592,341633		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.779,72			3.977,062085		3.977,062085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.451,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.673,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	14.779,72

84

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192047
02/03/2021 08:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	3,95 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	160,30 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	6.010,00 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	184,99 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.359,24 C	0,00 C
05/02/2021		+ PIX - Enviado	20.501	2.655,80 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.655,80 C	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	9.746,54 D	
10/02/2021		+ PIX - Enviado	21.001	79,99 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.826,53 C	0,00 C
12/02/2021		+ PIX - Enviado	21.201	3.832,00 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.832,00 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	47,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,36
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

3920

G334020742865192122
02/03/2021 08:53:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	47,35			12,743695		
26/02/2021	SALDO ATUAL	47,36			12,743695		12,743695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	47,36

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

100

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334020742865192042

02/03/2021 08:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST

Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	14.055,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.055,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3902

G334020742865192121
02/03/2021 08:52:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.054,52			3.782,235890		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.055,70			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.054,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	14.055,70

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

101

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334020742865192040

02/03/2021 08:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 28 de Fevereiro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3}

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020742865192112
02/03/2021 08:48:28

39,00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	41.313,00			11.117,812927		
02/02/2021	APLICAÇÃO	8.370,50			2.252,577997	3,715964557	13.370,390924
03/02/2021	APLICAÇÃO	26.997,95			7.265,347010	3,715989059	20.635,737934
09/02/2021	APLICAÇÃO	3.227,40			868,499502	3,716064303	21.504,237436
10/02/2021	APLICAÇÃO	67.325,73			18.117,384831	3,716084337	39.621,622267
18/02/2021	APLICAÇÃO	16.631,07			4.475,373474	3,716130083	44.096,995741
19/02/2021	APLICAÇÃO	79.960,56			21.517,054959	3,716147965	65.614,050700
23/02/2021	APLICAÇÃO	7.147,63			1.923,380009	3,716181911	67.537,430709
24/02/2021	APLICAÇÃO	14.003,55			3.768,244180	3,716200259	71.305,674889
26/02/2021	RESGATE	264.989,08			71.305,669525	3,716241384	0,005364
	Aplicação 20/01/2021	36.817,68			9.907,236117		
	Aplicação 26/01/2021	4.020,68			1.081,921296		
	Aplicação 27/01/2021	478,11			128,655514		
	Aplicação 02/02/2021	8.371,13			2.252,577997		
	Aplicação 03/02/2021	26.999,78			7.265,347010		
	Aplicação 09/02/2021	3.227,55			868,499502		
	Aplicação 10/02/2021	67.328,58			18.117,384831		
	Aplicação 18/02/2021	16.631,57			4.475,373474		
	Aplicação 19/02/2021	79.962,57			21.517,054959		
	Aplicação 23/02/2021	7.147,74			1.923,380009		
	Aplicação 24/02/2021	14.003,69			3.768,238816		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005364		0,005364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.313,00
APLICAÇÕES (+)	223.664,39
RESGATES (-)	264.989,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	0,02

87

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334020742865192032

02/03/2021 08:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB

Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.370,50 C ✓	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	8.370,50 D	0,00 C
03/02/2021		ITCMD	350	682,26 C	
03/02/2021		IPVA	350	14.486,14 C	
03/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.829,55 C	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	26.997,95 D ✓	0,00 C
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.227,40 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.227,40 D	0,00 C
10/02/2021		ITCMD	350	622,74 C	
10/02/2021		IPVA	350	5.079,51 C	
10/02/2021		ITR	350	42,54 C	
10/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.462,11 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	34.358,64 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	1.680,17 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	991,75 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	14.642,69 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.445,58 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	67.325,73 D ✓	0,00 C
18/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.631,07 C	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	16.631,07 D	0,00 C
19/02/2021		ITCMD	350	668,98 C	
19/02/2021		IPVA	350	6.073,49 C	
19/02/2021		ITR	350	71,85 C	
19/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.424,70 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	3.490,41 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	170,68 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	100,75 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	1.474,82 C	
19/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	484,88 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	79.960,56 D ✓	0,00 C
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.147,63 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	7.147,63 D ✓	0,00 C
24/02/2021		ITCMD	350	576,10 C	
24/02/2021		IPVA	350	7.332,15 C	
24/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.095,30 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	14.003,55 D ✓	0,00 C
26/02/2021		ITR	350	12,34 C	
26/02/2021		FPE/FPM	350	8.814,01 C	
26/02/2021		FPE/FPM	350	431,01 C	

02/03/2021

Banco do Brasil

26/02/2021	FPE/FPM	350	254,41 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	3.857,62 C	2
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	242,75 C	
26/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	38.601,22 D	
26/02/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	240.000,00 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	264.989,08 C	0,00 C
28/02/2021	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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	24.275,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.275,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3888

G334020742865192104
02/03/2021 08:45:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	17.332,75			4.664,445172		
12/02/2021	APLICAÇÃO	6.941,37			1.867,822118	3,716091764	6.532,367290
26/02/2021	SALDO ATUAL	24.275,85			6.532,367290		6.532,367290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.332,75
APLICAÇÕES (+)	6.941,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	24.275,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

**Extrato conta corrente**G334020742865192024
02/03/2021 07:58:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		+ Recebimento Fornecedor	333.473.210.002.480	6.941,37 C ✓	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.941,37 D	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	2.174,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.174,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Salda não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

G334020742865192100
02/03/2021 08:42:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.165,20			582,681831		
09/02/2021	APLICAÇÃO	9,52			2,561850	3,716064303	585,243681
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.174,91			585,243681		585,243681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,20
APLICAÇÕES (+)	9,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	2.174,91

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76

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

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	9,61 C	
09/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9,52 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	102.376,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102.376,93
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

3899

G334020742865192099
02/03/2021 08:42:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	41.265,36			11.104,990705		
02/02/2021	RESGATE	29.123,79			7.837,477875	3,715964557	3.267,512830
	Aplicação 28/01/2021	29.123,79			7.837,477875		
26/02/2021	APLICAÇÃO	90.234,06			24.281,000795	3,716241384	27.548,513625
26/02/2021	SALDO ATUAL	102.376,93			27.548,513625		27.548,513625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.265,36
APLICAÇÕES (+)	90.234,06
RESGATES (-)	29.123,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	102.376,93

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89

**Extrato conta corrente**

G334020742865192018

02/03/2021 07:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.123,79 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	29.123,79 C	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	240.000,00 C	
26/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	33.744,01 D	
26/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	116.021,93 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	90.234,06 D	0,00 C
28/02/2021		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	45.604,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	45.604,54
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

G334020742865192097
02/03/2021 08:41:30

3901

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	67.460,66			18.154,454252		
02/02/2021	RESGATE	9.049,45			2.435,289643	3,715964557	15.719,164609
	Aplicação 28/01/2021	9.049,45			2.435,289643		
26/02/2021	RESGATE	12.811,67			3.447,480579	3,716241384	12.271,684030
	Aplicação 28/01/2021	12.811,67			3.447,480579		
26/02/2021	SALDO ATUAL	45.604,54			12.271,684030		12.271,684030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.460,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.861,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	45.604,54

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88



Extrato conta corrente

G334020742865192017

02/03/2021 07:53:38

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.049,45 D 3)	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.049,45 C 2)	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	38.601,22 C 4)	
26/02/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.975,13 D 5)	
26/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	40.437,76 D 6)	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	12.811,67 C 7)	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	147.800,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	147.800,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3}

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3903

G334020742865192092
02/03/2021 08:39:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	129.712,90			34.907,258873		
18/02/2021	APLICAÇÃO	18.076,52			4.864,339944	3,716130083	39.771,598817
26/02/2021	SALDO ATUAL	147.800,86			39.771,598817		39.771,598817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.712,90
APLICAÇÕES (+)	18.076,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	147.800,86

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86

**Extrato conta corrente**

G3334020742865192013

02/03/2021 07:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		+ Ordem Bancária	470.233.000.075	18.076,52 C ✓	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	18.076,52 D	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	4.268,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.268,21
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

3870

G334020742865192089
02/03/2021 08:38:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.207,25			1.132,220534		
10/02/2021	APLICAÇÃO	8,88			2,389612	3,716084337	1.134,610146
19/02/2021	APLICAÇÃO	51,72			13,917637	3,716147965	1.148,527783
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.268,21			1.148,527783		1.148,527783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.207,25
APLICAÇÕES (+)	60,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	4.268,21

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334020742865192010
02/03/2021 07:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11,20 C	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	0,08 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,24 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	8,88 D	0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	65,30 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	0,52 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13,06 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	51,72 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	13.827,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.827,14
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020742865192085
02/03/2021 08:35:55

3878

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.258,51			2.491,572347		
10/02/2021	APLICAÇÃO	3.143,81			846,000713	3,716084337	3.337,573060
19/02/2021	APLICAÇÃO	1.054,50			283,761575	3,716147965	3.621,334635
24/02/2021	RESGATE	158,53			42,659165	3,716200259	3.578,675470
	Aplicação 10/12/2020	158,53			42,659165		
26/02/2021	APLICAÇÃO	527,92			142,057510	3,716241384	3.720,732980
26/02/2021	SALDO ATUAL	13.827,14			3.720,732980		3.720,732980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.258,51
APLICAÇÕES (+)	4.726,23
RESGATES (-)	158,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	13.827,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



Extrato conta corrente

G334020742865192007

02/03/2021 07:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.143,81 C /	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.143,81 D	0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.054,50 C /	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.054,50 D	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	30,23 D	
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	3,52 D	
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	36,00 D	
24/02/2021		+ Pagamento de Boletto	22.401	88,78 D	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	158,53 C	0,00 C
26/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	527,92 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	527,92 D	0,00 C
28/02/2021		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: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	775,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	775,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3}

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4186

G334020742865192084
02/03/2021 08:35:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	775,68			208,744693		
26/02/2021	SALDO ATUAL	775,75			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	775,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

170

**Extrato conta corrente**

G334020742865192006

02/03/2021 07:48:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35805-3

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	30.119,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.119,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020911305722009
02/03/2021 09:15:27

Cliente

Agência 426-X
Conta 35806-3 FIA ATENCAOCCA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	30.117,45			8.104,958683		
26/02/2021	SALDO ATUAL	30.119,98			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.117,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	30.119,98

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334020742865192073

02/03/2021 08:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco	46.124,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	46.222,96
Diferença	98,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

25/01/2021	MANUT CTA	49,00
25/02/2021	MANUT CTA	49,00
Total:		98,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 98,00



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	08/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.982,17C	9.354,871999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.863,11D	1.648,058061
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.124,96C	7.706,813937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	854,37D	142,761755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	1.267,48D	211,788300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	7.505,00D	1.254,032133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	236,26D	39,475872
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/02/2021	101330	ENVIO TEV	79,99D	79,99D
10/02/2021	194810	ENVIO TED	774,38D	854,37D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	854,37C	0,00
12/02/2021	110517	ENVIO TED	244,48D	244,48D
12/02/2021	110953	ENVIO TED	316,80D	561,28D
12/02/2021	111625	ENVIO TED	345,85D	907,13D
12/02/2021	117055	ENVIO TED	360,35D	1.267,48D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.267,48C	0,00
17/02/2021	141407	ENVIO TED	7.505,00D	7.505,00D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.505,00C	0,00
25/02/2021	193371	ENVIO TED	187,26D	187,26D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	236,26D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	236,26C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR