

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2021		
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3868 BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	1.467.927,53	124,85	68.797,65
3869 BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	46.417,29	1,45	0,00
3870 BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	4.235,67	0,28	0,00
3871 CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0	0	75.759,94	10,77	195,47
3875 BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	161.828,25	6,57	0,00
3876 BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	191.826,39	12,56	0,00
3877 BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	231.004,77	7,80	0,00
3878 BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	9.257,82	0,69	0,00
3879 BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2	0	189,46	0,02	85,81
3880 BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	16.927,29	1,03	0,00
4912 BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,46	0,00	0,00
6954 BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	10,00	0,00	0,00
6956 BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	10,00	0,00	0,00
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....		2.205.398,87	166,02	69.078,93	2.136.485,96
3919 BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	55.981,14	2.113,26	0,36
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....		55.981,14	2.113,26	0,36	58.094,04
3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101	41.264,35	1,01	0,00
3900 BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	41.301,42	11,58	0,00
Total FR: Fundef 60%.....		82.565,77	12,59	0,00	82.578,36
3901 BB - FUNDEB 40%	10723-9	102	67.460,26	0,40	0,00
Total FR: Fundef 40%.....		67.460,26	0,40	0,00	67.460,66
3898 BB - 11504-5 - Educaca	11504-5	103	40.144,23	21.087,88	0,00
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constitucion.....		40.144,23	21.087,88	0,00	61.232,11
3897 BB - 11505-3 - Educaca	11505-3	104	25.736,62	11.824,41	0,00
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....		25.736,62	11.824,41	0,00	37.561,03
3902 BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4	105	14.053,29	1,23	0,00
Total FR: Alienciao de Bens da Educacao.....		14.053,29	1,23	0,00	14.054,52
3903 BB - 10421-3 - Salario	10421-3	107	129.702,80	10,10	0,00
Total FR: Salario Educacao.....		129.702,80	10,10	0,00	129.712,90
3907 BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	1.057,95	0,09	0,00
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....		1.057,95	0,09	0,00	1.058,04
3908 BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	14.437,61	1,26	0,00
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....		14.437,61	1,26	0,00	14.438,87
3888 BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	17.331,17	1,58	0,00
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....		17.331,17	1,58	0,00	17.332,75
4185 BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.315,13	0,21	0,00
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6		2.315,13	0,21	0,00	2.315,34
6949 BB - 23597-0 - CONVENIO	23597-0	129	82.748,63	190,92	95,01
Total FR: Convenio FUNDEPAR.....		82.748,63	190,92	95,01	82.844,54
3904 BB - 11509-6 - Saude R	11509-6	303	102.245,04	33.780,07	0,00
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....		102.245,04	33.780,07	0,00	136.025,11
3905 BB - 16777-0 - Alienaca	16777-0	304	1.209,87	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR.	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 31 de Janeiro de 2021					
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Aliencacao de Bens da Saude.....		1.209,87	0,00	0,00	1.209,87
3891 CEF - 6624 - Conv MS Am 624000-7 314		103,94	0,02	0,00	103,96
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....		103,94	0,02	0,00	103,96
4048 BB - 21541-4 - FMS - Am 21541-4 329		10,41	0,00	0,00	10,41
Total FR: Saude Estado APSUS.....		10,41	0,00	0,00	10,41
4189 BB - 20591-5 - FMS - Pt 20591-5 330		14.427,58	1,26	0,00	14.428,84
Total FR: Farmacia Inv. Est.....		14.427,58	1,26	0,00	14.428,84
6232 BB - 22777-3 - SESA - C 22777-3 331		59.309,00	20,76	15,57	59.314,19
Total FR: Ampliacao UBS - SESA.....		59.309,00	20,76	15,57	59.314,19
6225 BB - 22831-1 - FMS Cust 22831-1 494		536.494,83	743,04	702,11	536.535,76
Total FR: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Sa		536.494,83	743,04	702,11	536.535,76
4914 CEF - 303-5 - Equipamen 303-5 495		551.373,59	183,72	91,86	551.465,45
4918 CEF - 302-7 - Incentivo 302-7 495		56.024,03	7,14	0,00	56.031,17
Total FR: Atencao Basica.....		607.397,62	190,86	91,86	607.496,62
3920 BB - Alienacao Livre - 16776-2 501		47,35	0,00	0,00	47,35
Total FR: Alienacao de Ativos.....		47,35	0,00	0,00	47,35
3921 BB - 16604-9 - Fundo Es 16604-9 504		128.295,13	99,21	2.112,90	126.281,44
3922 BB - COMP. FINANCEIRA P 11308-5 504		2.165,14	0,18	0,00	2.165,32
Total FR: Royalties.....		130.460,27	99,39	2.112,90	128.446,76
3923 BB - 14948-9 - COSIP 14948-9 507		9.439,68	52,62	0,00	9.492,30
Total FR: COSIP.....		9.439,68	52,62	0,00	9.492,30
3924 BB - 16539-5 - Taxas Po 16539-5 510		1.059,59	359,95	0,00	1.419,54
Total FR: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....		1.059,59	359,95	0,00	1.419,54
3925 BB - 1115-0 - Taxa de P 1115-0 511		15.992,15	1.708,61	0,00	17.700,76
Total FR: Taxas Prestacao de Servicos.....		15.992,15	1.708,61	0,00	17.700,76
3906 BB - 10663-1 - C I D E 10663-1 512		3.868,19	0,31	0,00	3.868,50
Total FR: C.I.D.E.....		3.868,19	0,31	0,00	3.868,50
6229 BB - 22844-3 - FMS INVE 22844-3 518		20.931,28	1,83	0,00	20.933,11
Total FR: Bloco de Invest Rede Servicos Publicos de Saude.....		20.931,28	1,83	0,00	20.933,11
3914 BB - 11985-7 - FNAS CPB 11985-7 715		122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBF.....		122,11	0,00	0,00	122,11
6951 BB - 23787-6 - FNAS COV 23787-6 739		11.038,99	0,96	0,00	11.039,95
Total FR: Conv Pavimentacao SEDU.....		11.038,99	0,96	0,00	11.039,95
4045 BB - SEC Familia Parana 20190-1 757		37.448,00	3,27	0,00	37.451,27
Total FR: Familia Paranaense.....		37.448,00	3,27	0,00	37.451,27
4186 BB - 8274-0 - Convenio 8274-0 759		775,61	0,07	0,00	775,68
Total FR: Convênio SEAB estradas.....		775,61	0,07	0,00	775,68
6947 BB - 23527-X - Convenio 23527-X 781		44.721,02	3,91	0,00	44.724,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Janeiro de 2021

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		44.721,02	3,91	0,00	44.724,93
6941 BB - 35807-X - Fortale 35807-X 782		9.636,74	0,84	0,00	9.637,58
Total FR: Fortal. CMDCA		9.636,74	0,84	0,00	9.637,58
6942 BB - 35805-3 - Incent. 35805-3 783		30.114,82	2,63	0,00	30.117,45
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.114,82	2,63	0,00	30.117,45
6953 BB - 23803-1 - Conv SEI 23803-1 784		6,99	0,44	0,00	7,43
Total FR: Conv. Pavimentacao Asfaltica SEIL.....		6,99	0,44	0,00	7,43
6955 CEF - 647131-6 - Conv U 647131-6 785		685.756,93	86,66	0,02	685.843,57
Total FR: Pavimentacao Asfaltica Min Des Reg.....		685.756,93	86,66	0,02	685.843,57
6948 BB - 23705-1 - Conv SEA 23705-1 786		2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
Total FR: Conv SEAB - Recebto e Dist. Prod Agric. Familiar....		2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
6957 CEF - 71053-0 - Conveni 71053-0 793		0,00	0,10	0,10	0,00
Total FR: Convenio M. Cidadania - Parque.....		0,00	0,10	0,10	0,00
4920 BB - 22020-5 - Protecao 22020-5 934		118.109,75	10,32	0,00	118.120,07
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		118.109,75	10,32	0,00	118.120,07
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0 936		5.340,36	0,47	0,00	5.340,83
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		5.340,36	0,47	0,00	5.340,83
4922 BB - 22011-6 - Gestao B 22011-6 940		46.273,02	4,06	0,00	46.277,08
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		46.273,02	4,06	0,00	46.277,08
Total do Dia.....		5.233.587,14	72.482,40	72.096,86	5.233.972,68
Total Geral.....		5.233.587,14	72.482,40	72.096,86	5.233.972,68

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	536.375,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	536.535,76
Diferença	160,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	ajustte de FR 332 x 494 - refe	702,11
Total		702,11

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	ajustte de FR 332 x 494 - refe	702,11
Total		702,11

(4) Saída não contabilizada

20/01/2021	Referente a Resto a Pagra Cher	160,54
Total		160,54

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	160,54
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542089

01/02/2021 09:28:15

6225

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 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	289.528,32			77.922,268938		
04/01/2021	APLICAÇÃO	44.887,71			12.080,802712	3,715623131	90.003,071650
11/01/2021	APLICAÇÃO	210.000,00			56.516,727526	3,715714076	146.519,799176
20/01/2021	RESGATE	10.068,03			2.709,510131	3,715811905	143.810,289045
	Aplicação 02/10/2020	10.068,03			2.709,510131		
25/01/2021	RESGATE	2.880,31			775,140863	3,715853642	143.035,148182
	Aplicação 02/10/2020	2.880,31			775,140863		
26/01/2021	APLICAÇÃO	3.668,69			987,302835	3,715871027	144.022,451017
27/01/2021	APLICAÇÃO	10.450,00			2.812,245342	3,715892010	146.834,696359
28/01/2021	RESGATE	1.009,23			271,597433	3,715904047	146.563,098926
	Aplicação 02/10/2020	1.009,23			271,597433		
29/01/2021	RESGATE	8.242,86			2.218,250102	3,715929053	144.344,848824
	Aplicação 02/10/2020	833,32			224,256557		
	Aplicação 08/10/2020	149,64			40,270217		
	Aplicação 15/10/2020	848,99			228,472283		
	Aplicação 20/10/2020	3.481,80			936,991849		
	Aplicação 11/11/2020	2.929,11			788,259196		
29/01/2021	SALDO ATUAL	536.375,22			144.344,848824		144.344,848824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.528,32
APLICAÇÕES (+)	269.006,40
RESGATES (-)	22.200,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,93
SALDO ATUAL =	536.375,22

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yond = 179 = 1.3. 21.00. 11. 02.02.10.

FL444



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.800.814.000.192	3.471,18 C	
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.276.000.281	25.531,37 C	
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.616.000.286	1.885,16 C	
04/01/2021		+ Ordem Bancária 135 Rec. 128	5.802.220.000.296	14.000,00 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	44.887,71 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.395.000.106	60.000,00 C	
11/01/2021		+ Ordem Bancária AGRUMARI (160) 165 X	58.649.000.014	150.000,00 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	210.000,00 D	0,00 C
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	58,00 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.452,61 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.557,42 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.068,03 C	0,00 C
25/01/2021		+ Ordem Bancária 955 - 167 OK	161.697.000.304	878,59 C	
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	3.720,00 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	38,90 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.880,31 C	0,00 C
26/01/2021		+ Ordem Bancária 955 166 OK	175.852.000.288	140,00 C	
26/01/2021		+ Ordem Bancária 165 OK	175.957.000.288	2.660,00 C	
26/01/2021		+ Ordem Bancária 955 167 OK	176.308.000.304	878,59 C	
26/01/2021		+ PIX - Enviado	12.601	9,90 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.668,69 D	0,00 C
27/01/2021		+ Ordem Bancária 128 OK	194.481.000.284	6.450,00 C	
27/01/2021		+ Ordem Bancária 126 OK	194.541.000.271	4.000,00 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.450,00 D	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.009,23 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.009,23 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada INSS	550.426.000.013.621	702,11 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.466,83 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	8.242,86 C	0,00 C
31/01/2021		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: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	102.412,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	136.025,11
Diferença	33.612,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Ajuste de FR 303 na competenci	33.772,98
Total		33.772,98

(2) Saída não considerada pelo Banco

20/01/2021	Cherubim & Cherubim Ltda	160,54
Total		160,54

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **33.612,44**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542028
01/02/2021 08:58:28

3904

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
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	17.385,40			4.679,024796		
11/01/2021	APLICAÇÃO	68.363,25			18.398,415109	3,715714076	23.077,439905
12/01/2021	APLICAÇÃO	965,27			259,780436	3,715714757	23.337,220341
13/01/2021	RESGATE	300,00			80,737879	3,715728027	23.256,482462
	Aplicação 18/12/2020	300,00			80,737879		
14/01/2021	RESGATE	70,69			19,024480	3,715738813	23.237,457982
	Aplicação 18/12/2020	70,69			19,024480		
15/01/2021	RESGATE	998,94			268,838971	3,715755933	22.968,619011
	Aplicação 18/12/2020	998,94			268,838971		
18/01/2021	RESGATE	866,35			233,154643	3,715774174	22.735,464368
	Aplicação 18/12/2020	866,35			233,154643		
19/01/2021	APLICAÇÃO	46.005,38			12.381,040351	3,715792752	35.116,504719
20/01/2021	APLICAÇÃO	5.692,59			1.531,990893	3,715811905	36.648,495612
21/01/2021	RESGATE	256,79			69,107179	3,715822345	36.579,388433
	Aplicação 18/12/2020	256,79			69,107179		
22/01/2021	RESGATE	1.010,45			271,930592	3,715837898	36.307,457841
	Aplicação 18/12/2020	1.010,45			271,930592		
26/01/2021	APLICAÇÃO	5.717,67			1.538,715945	3,715871027	37.846,173786
27/01/2021	RESGATE	956,04			257,284118	3,715892010	37.588,889668
	Aplicação 18/12/2020	956,04			257,284118		
28/01/2021	RESGATE	38.798,09			10.441,090381	3,715904047	27.147,799287
	Aplicação 18/12/2020	9.459,24			2.545,609652		
	Aplicação 22/12/2020	3.468,19			933,337282		
	Aplicação 11/01/2021	25.870,66			6.962,143447		
29/01/2021	APLICAÇÃO	1.533,37			412,647813	3,715929053	27.560,447100
29/01/2021	SALDO ATUAL	102.412,67			27.560,447100		27.560,447100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.385,40
APLICAÇÕES (+)	128.277,53
RESGATES (-)	43.257,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	102.412,67

78

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G333011053800973007
01/02/2021 10:58:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			
11/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.281,57 C	0,00 C
11/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	73.119,09 C	
11/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.755,44 D	
11/01/2021		+ Pagto conta telefone	11.101	81,97 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.102	1.200,00 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	68.363,25 D	0,00 C
12/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.974,45 C	
12/01/2021		+ Transferência enviada	550.495.000.079.515	865,00 D	
12/01/2021		+ PIX - Enviado	11.201	4.144,18 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	965,27 D	0,00 C
13/01/2021		+ PIX - Enviado	11.301	300,00 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	70,69 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	70,69 C	0,00 C
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	88,94 D	
15/01/2021		+ PIX - Enviado	11.501	350,00 D	
15/01/2021		+ PIX - Enviado	11.502	280,00 D	
15/01/2021		+ PIX - Enviado	11.503	280,00 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	998,94 C	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	416,35 D	
18/01/2021		+ PIX - Enviado	11.801	450,00 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	866,35 C	0,00 C
19/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	46.005,38 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	46.005,38 D	0,00 C
20/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	17.044,11 C	
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.980,72 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada <i>Cherubim</i>	552.221.000.005.811	9.370,80 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.692,59 D	0,00 C
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.101	256,79 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	256,79 C	0,00 C
22/01/2021		PIX - Rejeitado	34.175.879	300,00 C	
22/01/2021		PIX - Rejeitado	34.234.094	300,00 C	
22/01/2021		+ PIX - Enviado	12.201	300,00 D	
22/01/2021		+ PIX - Enviado	12.202	300,00 D	
22/01/2021		+ PIX - Enviado	12.203	700,00 D	
22/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	300,00 D	
22/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.082.526	10,45 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.623,63 C	

26/01/2021	+ PIX - Enviado	12.601	905,96 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5.717,67 D	0,00 C
27/01/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	835,00 D	
27/01/2021	+ PIX - Enviado	12.701	121,04 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	956,04 C	0,00 C
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	38.798,09 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	38.798,09 C	0,00 C
29/01/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	55.767,58 C	
29/01/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	85.497,48 C	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	595,46 D	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.044.271	2.784,22 D	
29/01/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	121.928,09 D	
29/01/2021	+ PIX - Enviado	12.901	350,00 D	
29/01/2021	+ PIX - Enviado	12.902	14.000,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.533,37 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	125.215,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	126.281,44
Diferença	1.065,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Ajuste de FR 785 x 780 (contra	0,02
31/01/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	85,81
22/01/2021	pasep c/c 16604-9	116,70
26/01/2021	pasep c/c 16604-9	2,81
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: 3.167,96

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	Referente a INSS - Dal Bianco	2.112,90
------------	-------------------------------	----------

Total: 2.112,90

(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) 1.065,51

3921

G336010839215542010
01/02/2021 08:47:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
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	185.245,51			49.856,093260		
15/01/2021	RESGATE	61.924,94			16.665,502556	3,715755933	33.190,590704
	Aplicação 31/12/2019	45.018,55			12.115,583259		
	Aplicação 27/01/2020	12.689,06			3.414,934872		
	Aplicação 03/02/2020	275,42			74,121571		
	Aplicação 11/02/2020	159,62			42,958298		
	Aplicação 20/02/2020	3.782,29			1.017,904556		
20/01/2021	RESGATE	6.926,41			1.864,036764	3,715811905	31.326,553940
	Aplicação 20/02/2020	6.926,41			1.864,036764		
22/01/2021	APLICAÇÃO	11.554,24			3.109,457494	3,715837898	34.436,011434
26/01/2021	APLICAÇÃO	279,02			75,088720	3,715871027	34.511,100154
29/01/2021	RESGATE	3.024,87			814,027921	3,715929053	33.697,072233
	Aplicação 20/02/2020	3.024,87			814,027921		
29/01/2021	SALDO ATUAL	125.215,93			33.697,072233		33.697,072233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.245,51
APLICAÇÕES (+)	11.833,26
RESGATES (-)	71.876,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	125.215,93

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: 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

G332191640923051008

19/02/2021 16:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.920,82 D	
15/01/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	59.993,67 D	
15/01/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.116.024	10,45 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	61.924,94 C	0,00 C
20/01/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.926,41 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	6.926,41 C	0,00 C
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11.670,94 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	116,70 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	11.554,24 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	281,83 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,81 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	279,02 D	0,00 C
29/01/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.013.389	86,66 C	
29/01/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.111,53 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.024,87 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71053-0

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	2.942,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-2.942,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	2.941,72
	31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
Total	-	Total	2.942,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.942,33**



6957

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.942,23C	1.868,391017
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.941,72D	1.868,003662
Resgates	0,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,61C	0,387354
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Movimentação Detalhada		Valor R\$	Qtde de Cotas
Data	Histórico		
08 / 01	RESGATE	2.941,72D	1.868,003662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

rec. = 105 = 1.32.1.00. 1.1.06, 13 - Rod. Tomas Bae, São Vinc. Controlo de
cond Exo Consumo Parque - 71053.0

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/01/2021	000000	DBPCV POUP	2.941,72D	2.941,72D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.941,72C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | Sem título AUTO ATENDIMENTO | 18/03/2021

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 71.053-0
MES/ANO: 01 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/01/2021	000000	CRPCV POUP	0,00000000	2.941,72 C	2.941,72 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954

F8 AVANCAR PAG. TWY3A1C5
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/03/2021

guardar

31/01/21

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

Conta Corrente: 647131-6
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	685.843,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	685.843,57
Diferença	-0,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021 Ajuste de FR 785 x 780 (contra

0,02

Total:

0,02

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-0,02

85,81



6955

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	03/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

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
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647131-6	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685.756,93C	435.472,559466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	685.843,59C	435.472,559466
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:	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ind = 180 = 1.3.2.1.00. 1.1, 05.28

Fu = 705



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647131-6

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	189,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-85,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	85,81
------------	--------------------------------	-------

Total: 85,81

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -85,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542037
01/02/2021 09:02:16

3879

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
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	190,33			51,224331		
18/01/2021	APLICAÇÃO	85,79			23,088055	3,715774174	74,312386
29/01/2021	RESGATE	86,66			23,321220	3,715929053	50,991166
	Aplicação 18/08/2020	4,56			1,226818		
	Aplicação 17/09/2020	6,04			1,626154		
	Aplicação 19/10/2020	9,36			2,519743		
	Aplicação 20/11/2020	66,70			17,948505		
29/01/2021	SALDO ATUAL	189,48			50,991166		50,991166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,33
APLICAÇÕES (+)	85,79
RESGATES (-)	86,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	189,48

77

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: 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

G333010751068583033
01/02/2021 08:14:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	85,79 C	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	85,79 D	0,00 C
29/01/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.016.604	86,66 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	86,66 C	0,00 C
31/01/2021		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

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

Saldo no Banco	231.011,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	231.012,57
Diferença	0,97

(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
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
Total		0,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542036
01/02/2021 09:01:40

3877

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
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	41.376,90			11.135,982439		
11/01/2021	APLICAÇÃO	408,73			110,000390	3,715714076	11.245,982829
15/01/2021	APLICAÇÃO	1.920,82			516,939227	3,715755933	11.762,922056
22/01/2021	APLICAÇÃO	18.599,01			5.005,334062	3,715837898	16.768,256118
25/01/2021	APLICAÇÃO	148.424,89			39.943,685704	3,715853642	56.711,941822
26/01/2021	APLICAÇÃO	2,63			0,707774	3,715871027	56.712,649596
28/01/2021	APLICAÇÃO	20.146,25			5.421,628154	3,715904047	62.134,277750
29/01/2021	APLICAÇÃO	125,03			33,647036	3,715929053	62.167,924786
29/01/2021	SALDO ATUAL	231.011,60			62.167,924786		62.167,924786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.376,90
APLICAÇÕES (+)	189.627,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	231.011,60

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: 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

G334040818123460006

04/03/2021 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 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			0,00 C
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.647.313	408,73 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,73 D	0,00 C
15/01/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	1.920,82 C	
				15/01 2221 16604-9 PREF MUN GUAPI			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.920,82 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.300.673	201,34 C	
				104 0405 77774610000177 CAMARA DE GUAP			
22/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.309.828	18.397,67 C	
				104 0405 77774610000177 CAMARA DE GUAP			
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.599,01 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.449.606	148.424,89 C	
				104 0405 77774610000177 CAMARA DE GUAP			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.424,89 D	0,00 C
26/01/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.018.014	2,63 C	
				26/01 2221 18014-9 A P A EXCEPCIO			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,63 D	0,00 C
28/01/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	20.146,25 C	
				28/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.146,25 D	0,00 C
29/01/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	8,54 C	
				29/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/01/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	73,92 C	
				29/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
29/01/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	595,46 C	INSS
				29/01 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
29/01/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	1.327,85 C	INSS
				29/01 2221 12717-5 PM GUAPIRAMA -			
29/01/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	702,11 C	INSS
				29/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
29/01/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C	IRRF
				29/01 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
29/01/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.625,42 D	
				29/01 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/01/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.775	10,45 D	
				29/01 2221 16775-4 ALIEN DE BENS			
29/01/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.190	10,45 D	
				29/01 2221 20190-1 SEC FAMILIA ES			
29/01/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.803	10,45 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542104
01/02/2021 09:34:09

6953

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23803-1 CONV SEIL 0212020
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	4.996,54			1.344,745153		
29/01/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,812217	3,715929053	1.347,557370
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.007,43			1.347,557370		1.347,557370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.996,54
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	5.007,43

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

$$V_{\text{end}} = \frac{178}{1.347,557370} = 1.347,557370$$

Fr 704



Extrato conta corrente

G333011053800973020
01/02/2021 11:07:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021	+	Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	0,00 C
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	186.838,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	191.838,95
Diferença	5.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	5.000,00
-----------------------------------	-----------------

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	71.741,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	79.914,80
Diferença	8.173,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2020	Ajuste de FR 791 - contraparti	61,55
31/12/2020	Ajuste de FR 784 competencia 1	5.000,00
31/12/2020	ajuste de FR 780 e 000 - refer	3.111,53
Total		8.173,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **8.173,08**

3876

G336010839215542032
01/02/2021 09:00:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
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	71.741,72			19.308,223565		
05/01/2021	APLICAÇÃO	12.168,42			3.274,917364	3,715641846	22.583,140929
11/01/2021	RESGATE	19.237,50			5.177,335932	3,715714076	17.405,804997
	Aplicação 22/12/2020	15.586,49			4.194,748690		
	Aplicação 28/12/2020	3.651,01			982,587242		
12/01/2021	APLICAÇÃO	23.897,81			6.431,551279	3,715714757	23.837,356276
14/01/2021	RESGATE	2.266,36			609,935228	3,715738813	23.227,421048
	Aplicação 28/12/2020	2.266,36			609,935228		
15/01/2021	RESGATE	14.770,28			3.975,040413	3,715755933	19.252,380635
	Aplicação 28/12/2020	14.770,28			3.975,040413		
19/01/2021	APLICAÇÃO	183.811,54			49.467,651257	3,715792752	68.720,031892
20/01/2021	RESGATE	9.647,94			2.596,455431	3,715811905	66.123,576461
	Aplicação 28/12/2020	9.647,94			2.596,455431		
22/01/2021	RESGATE	805,00			216,640236	3,715837898	65.906,936225
	Aplicação 28/12/2020	805,00			216,640236		
25/01/2021	RESGATE	8.755,78			2.356,330696	3,715853642	63.550,605529
	Aplicação 28/12/2020	8.755,78			2.356,330696		
26/01/2021	APLICAÇÃO	25.516,68			6.866,944469	3,715871027	70.417,549998
27/01/2021	RESGATE	75.000,00			20.183,579016	3,715892010	50.233,970982
	Aplicação 28/12/2020	16.262,55			4.376,485629		
	Aplicação 05/01/2021	12.169,24			3.274,917364		
	Aplicação 12/01/2021	23.898,95			6.431,551279		
	Aplicação 19/01/2021	22.669,26			6.100,624744		
29/01/2021	APLICAÇÃO	173,08			46,577853	3,715929053	50.280,548835
29/01/2021	SALDO ATUAL	186.838,95			50.280,548835		50.280,548835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.741,72
APLICAÇÕES (+)	245.567,53
RESGATES (-)	130.482,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	186.838,95

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: 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

G333010751068583029

01/02/2021 08:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.210,52 C	
05/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.042,10 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12.168,42 D	0,00 C
11/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.020,62 C	
11/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.755,44 C	
11/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	760,52 D	
11/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	2.281,57 D	
11/01/2021		+ Pagto conta telefone	11.101	49,34 D	
11/01/2021		+ Pagto conta telefone	11.102	192,83 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.103	1.988,25 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.104	4.370,00 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.105	1.067,90 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.106	2.562,59 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.107	909,66 D	
11/01/2021		+ Pagamento conta luz	11.108	11.830,90 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	19.237,50 C	0,00 C
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.829,67 C	
12/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.991,48 D	
12/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	5.974,45 D	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.965,93 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	23.897,81 D	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	214,20 C	
14/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	69,77 C	
14/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	70,69 C	
14/01/2021		+ Pgto conta água	11.401	2.621,02 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.266,36 C	0,00 C
15/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.501	14.630,28 D	
15/01/2021		+ PIX - Enviado	11.502	140,00 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.770,28 C	0,00 C
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.702,54 C	
19/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	15.335,12 D	
19/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	46.005,38 D	
19/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	61.340,50 D	
19/01/2021		+ PIX - Enviado	11.901	210,00 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	183.811,54 D	0,00 C
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.772,98 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.874,96 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.647,94 C	0,00 C
22/01/2021		+ Transferido para Poupança	552.221.510.021.699	385,00 D	

22/01/2021	+ PIX - Enviado	12.201	420,00 D	
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	805,00 C	0,00 C
25/01/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.055,78 D	
25/01/2021	+ PIX - Enviado	12.501	700,00 D	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	8.755,78 C	0,00 C
26/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.157,59 C	
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.207,87 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.623,63 D	
26/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.831,51 D	
26/01/2021	+ PIX - Enviado	12.601	977,90 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	25.516,68 D	0,00 C
27/01/2021	+ PIX - Enviado	12.701	75.000,00 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	75.000,00 C	0,00 C
29/01/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.008.274	61,55 C	
29/01/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.016.604	3.111,53 C	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	173,08 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23597-0

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	82.844,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	82.844,54
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)

-

6949

G335111332152234012
11/03/2021 13:39:33

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 82.940,56 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/01/2021 a 31/01/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					82.748,63 C
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	2221-7			95,91 C	Rend., 0,00 C
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								82.844,54 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

Rec - 104 = 1.3.2.1.00.1. 1.03. 03.03 - Rem Rec Vinte e Dois Re Estadual
- FUNDEPAR Conv 09-2020

Fru 129

**Extrato conta corrente**G335111332152234014
11/03/2021 13:42:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	55.981,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	58.094,04
Diferença	2.112,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Referente a INSS - Dal Bianco	2.112,90
Total		2.112,90

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.112,54
-----------------------------------	-----------------

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	55.981,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	55.981,14
Diferença	-0,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-0,36
-----------------------------------	--------------

3919

G336010839215542033
01/02/2021 09:00:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
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	8,54			2,299571		
28/01/2021	APLICAÇÃO	53.355,72			14.358,745361	3,715904047	14.361,044932
29/01/2021	APLICAÇÃO	2.616,88			704,233036	3,715929053	15.065,277968
29/01/2021	SALDO ATUAL	55.981,50			15.065,277968		15.065,277968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	55.972,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	55.981,50

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112



Extrato conta corrente

G333010751068583030
01/02/2021 08:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	9.965,42 C	
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	30.844,22 C	
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	4.854,41 C	
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	38.798,09 C	
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.009,23 C	
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	48.013,24 C	
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	20.146,25 D	
28/01/2021		+ PIX - Enviado	12.801	238,50 D	
28/01/2021		+ PIX - Enviado	12.802	558,07 D	
28/01/2021		+ PIX - Enviado	12.803	16.565,58 D	
28/01/2021		+ PIX - Enviado	12.804	33.217,68 D	
28/01/2021		+ PIX - Enviado	12.805	9.402,81 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	53.355,72 D	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida <i>JNSS</i>	550.426.000.013.621	2.625,42 C	
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	8,54 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.616,88 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	92.140,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	75.575,24
Diferença	-16.565,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	28/01/2021	Consignado Ciixa Economica Fed	16.565,58
Total	-	Total	16.565,58

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-16.565,58
-----------------------------------	-------------------

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.625,25C	13.808,812100
Aplicações	31.247,79C	5.221,869301
Resgates	21.742,99D	3.633,533931
Rendimento Bruto no Mês	10,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.140,82C	15.397,147470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	414,81C	69,325008
05 / 01	APLICACAO	6.671,01C	1.114,883276
06 / 01	APLICACAO	2.586,00C	432,178839
07 / 01	APLICACAO	265,91C	44,439267
08 / 01	RESGATE	2,89D	0,482975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	37,30C	6,233552
12 / 01	APLICACAO	500,36C	83,619300
13 / 01	RESGATE	2,89D	0,482965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	31,35C	5,239092
15 / 01	RESGATE	3.423,34D	572,092172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	339,23C	56,690111
19 / 01	RESGATE	15.370,20D	2.568,559803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	2,89D	0,482946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

304



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	101741	ARR DH CB	234,76C	234,76C
04/01/2021	101741	ARR INTER	194,71C	429,47C
04/01/2021	101741	DEB TARIFA	3,10D	426,37C
04/01/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	414,81C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	414,81D	0,00
05/01/2021	101741	ARR DH CB	3.459,67C	3.459,67C
05/01/2021	101741	ARR INTER	3.226,00C	6.685,67C
05/01/2021	101741	DEB TARIFA	3,10D	6.682,57C
05/01/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	6.671,01C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	6.671,01D	0,00
06/01/2021	101741	ARR DH CB	2.591,78C	2.591,78C
06/01/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	2.586,00C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	2.586,00D	0,00
07/01/2021	101741	ARR DH CB	265,91C	265,91C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	265,91D	0,00
08/01/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	2,89D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,89C	0,00
11/01/2021	101741	ARR DH CB	43,08C	43,08C
11/01/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	37,30C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	37,30D	0,00
12/01/2021	101741	ARR DH CB	500,36C	500,36C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	500,36D	0,00
13/01/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	2,89D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,89C	0,00
14/01/2021	101741	ARR DH CB	45,80C	45,80C
14/01/2021	101741	DEB TARIFA	14,45D	31,35C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	31,35D	0,00
15/01/2021	101741	ARR DH CB	225,33C	225,33C
15/01/2021	151534	ENVIO TEV	560,00D	334,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	280,00D	614,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	420,00D	1.034,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	140,00D	1.174,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	490,00D	1.664,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	420,00D	2.084,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	140,00D	2.224,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	280,00D	2.504,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	490,00D	2.994,67D
15/01/2021	151536	ENVIO TEV	420,00D	3.414,67D
15/01/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D	3.423,34D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.423,34C	0,00
18/01/2021	101741	ARR DH CB	345,01C	345,01C
18/01/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	339,23C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	339,23D	0,00

19/01/2021	101741	ARR DH CB	762,83C	762,83C
19/01/2021	000000	GUIA R PAG	16.133,03D	15.370,20D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	15.370,20C	0,00
20/01/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	2,89D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,89C	0,00
21/01/2021	101741	ARR DH CB	40,38C	40,38C
21/01/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D	31,71C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	31,71D	0,00
22/01/2021	101741	ARR DH CB	278,65C	278,65C
22/01/2021	101741	ARR INTER	917,90C	1.196,55C
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	420,00D	776,55C
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	350,00D	426,55C
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	420,00D	6,55C
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	420,00D	413,45D
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	210,00D	623,45D
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	420,00D	1.043,45D
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	420,00D	1.463,45D
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	420,00D	1.883,45D
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	280,00D	2.163,45D
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	420,00D	2.583,45D
22/01/2021	221618	ENVIO TEV	350,00D	2.933,45D
22/01/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	2.935,00D
22/01/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	2.940,78D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.940,78C	0,00
25/01/2021	101741	ARR DH CB	441,35C	441,35C
25/01/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D	432,68C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	383,68C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	383,68D	0,00
26/01/2021	101741	ARR DH CB	1.124,88C	1.124,88C
26/01/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	1.119,10C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	1.119,10D	0,00
27/01/2021	101741	ARR DH CB	274,15C	274,15C
27/01/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	262,59C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	262,59D	0,00
28/01/2021	101741	ARR DH CB	1.174,00C	1.174,00C
28/01/2021	281459	CRED PIX <i>Consignado</i>	16.565,58C	17.739,58C
28/01/2021	101741	DEB TARIFA	20,23D	17.719,35C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	17.719,35D	0,00
29/01/2021	101741	ARR DH CB	891,17C	891,17C
29/01/2021	291326	CRED PIX <i>pg. JAM</i>	14.000,00C	14.891,17C
29/01/2021	291333	ENVIO TEV	14.000,00D	891,17C
29/01/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	885,39C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	885,39D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Tarifa 195,47,,
Exp 167

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	1.453.323,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.399.254,73
Diferença	-54.068,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	ajuste de FR 507 - competencia	51,99
31/01/2021	ajuste de FR 510 - competencia	359,82
31/01/2021	ajuste de FR 511 - competencia	1.705,15
31/01/2021	Ajuste de FR 104 na competenci	6.824,17
31/01/2021	Ajuste de FR 303 na competenci	33.772,98
31/01/2021	ajuste de FR 103 competencia 0	21.083,54

Total: -

Total: 63.797,65

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

08/01/2021	PASEP DEB C/C 73027-0	4.874,60
20/01/2021	PASEP DEB C/C 73027-0	1.136,26
29/01/2021	PASEP DEB C/C 73027-0	3.717,83

Total: 9.728,69

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -54.068,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542013
01/02/2021 08:49:22

3868

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 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	1.211.547,76			326.070,182339		
04/01/2021	APLICAÇÃO	62,88			16,923137	3,715623131	326.087,105476
08/01/2021	APLICAÇÃO	385.093,92			103.639,756311	3,715696888	429.726,861787
11/01/2021	RESGATE	106.884,37			28.765,499124	3,715714076	400.961,362663
	Aplicação 10/11/2020	106.884,37			28.765,499124		
12/01/2021	RESGATE	10.207,85			2.747,210340	3,715714757	398.214,152323
	Aplicação 10/11/2020	10.207,85			2.747,210340		
20/01/2021	APLICAÇÃO	62.670,92			16.866,009798	3,715811905	415.080,162121
28/01/2021	RESGATE	48.013,24			12.921,011790	3,715904047	402.159,150331
	Aplicação 10/11/2020	48.013,24			12.921,011790		
29/01/2021	RESGATE	41.071,18			11.052,735242	3,715929053	391.106,415089
	Aplicação 10/11/2020	37.253,74			10.025,417169		
	Aplicação 20/11/2020	3.168,72			852,738497		
	Aplicação 30/11/2020	648,72			174,579576		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.453.323,69			391.106,415089		391.106,415089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.547,76
APLICAÇÕES (+)	447.827,72
RESGATES (-)	206.176,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,85
SALDO ATUAL =	1.453.323,69

Valor da Cota

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

106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010751068583013

01/02/2021 08:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM ✓

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.812.589.000.000	62,88 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	62,88 D	0,00 C
08/01/2021		FPE/FPM	350	84.149,02 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	403.311,62 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.874,60 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	97.492,12 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	385.093,92 D	0,00 C
11/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.000	564,79 C	
11/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	24.373,03 D	
11/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	5.000,00 D	
11/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	73.119,09 D	
11/01/2021		+ Pagamentos Diversos	Emp 179 53.740	4.957,04 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	106.884,37 C	0,00 C
12/01/2021		+ Impostos	11.201	10.207,85 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.207,85 C	0,00 C
20/01/2021		FPE/FPM	350	27.206,78 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	86.420,62 C	
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.369,27 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.681,37 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	17.044,11 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.136,26 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	22.725,47 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	62.670,92 D	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	48.013,24 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	48.013,24 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	36.194,36 C	
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	107.900,03 C	
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	22.412,12 C	
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	23.265,98 C	
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	121.928,09 C	
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.466,83 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	15.281,82 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	356.502,07 C	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	3.754,51 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	18.589,19 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	26.737,80 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	55.767,58 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	85.497,48 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	628,99 D	

01/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	627,15 D	
29/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.717,83 D	X
29/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	74.356,77 D	
29/01/2021	+ PIX - Enviado	12.901	462.345,18 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	41.071,18 C	0,00 C
31/01/2021	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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	16.928,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.928,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542039
01/02/2021 09:03:23

3580

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
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	7.319,13			1.969,836104		
05/01/2021	APLICAÇÃO	6,18			1,663238	3,715641846	1.971,499342
06/01/2021	APLICAÇÃO	15,58			4,193064	3,715659922	1.975,692406
07/01/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,382595	3,715679279	1.981,075001
11/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345636	3,715714076	1.982,420637
13/01/2021	APLICAÇÃO	4.848,89			1.304,963647	3,715728027	3.287,384284
14/01/2021	APLICAÇÃO	71,93			19,358195	3,715738813	3.306,742479
18/01/2021	APLICAÇÃO	25,84			6,954136	3,715774174	3.313,696615
19/01/2021	APLICAÇÃO	177,13			47,669504	3,715792752	3.361,366119
20/01/2021	APLICAÇÃO	332,53			89,490536	3,715811905	3.450,856655
21/01/2021	APLICAÇÃO	440,46			118,536345	3,715822345	3.569,393000
22/01/2021	APLICAÇÃO	3.148,74			847,383574	3,715837898	4.416,776574
25/01/2021	APLICAÇÃO	391,86			105,456252	3,715853642	4.522,232826
26/01/2021	APLICAÇÃO	81,38			21,900652	3,715871027	4.544,133478
27/01/2021	APLICAÇÃO	5,08			1,367101	3,715892010	4.545,500579
28/01/2021	APLICAÇÃO	26,90			7,239153	3,715904047	4.552,739732
29/01/2021	APLICAÇÃO	10,66			2,868730	3,715929053	4.555,608462
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.928,32			4.555,608462		4.555,608462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.319,13
APLICAÇÕES (+)	9.608,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	16.928,32

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: 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

G333010751068583036

01/02/2021 08:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	6,18 D	0,00 C
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15,58 D	0,00 C
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,28 C	
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	341,14 C	
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.481,47 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.848,89 D	0,00 C
14/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	56,93 C	
14/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	71,93 D	0,00 C
18/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
18/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	25,84 D	0,00 C
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	145,07 C	
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	177,13 D	0,00 C
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	312,53 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	332,53 D	0,00 C
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,30 C	
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	364,16 C	
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	440,46 D	0,00 C
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	416,58 C	

22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	243,79 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.891,59 C	2
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	366,00 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	220,78 C	
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	3.148,74 D <i>ok</i>	0,00 C
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	365,70 C	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	391,86 D <i>ok</i>	0,00 C
26/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	81,38 C	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	81,38 D <i>ok</i>	0,00 C
27/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5,08 D <i>ok</i>	0,00 C
28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	26,90 D <i>ok</i>	0,00 C
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	10,66 D <i>ok</i>	0,00 C
31/01/2021	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: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	55.982,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	56.031,17
Diferença	49,00

(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
------------	-----------	-------

Total: 49,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,00



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.024,03C	9.363,060325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188326
Rendimento Bruto no Mês	7,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.982,17C	9.354,871999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188326
	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	

Rend = 102 = 1.3.21.00.11.02.03.03
FZ 494



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	103,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			103,94C
24/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103,94C
24/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,02C	103,96C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			104,06C

IMPRIMIR

FECHAR

End = 101 = 1.3.2.1.00.1.1.02.02.11

FG 314

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	551.416,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	551.465,45
Diferença	49,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

29/01/2021	manut cta	49,00
------------	-----------	-------

Total: 49,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	721.373,59C	120.560,130902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.049,00D	28.415,953945
Rendimento Bruto no Mês	91,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	551.416,45C	92.144,176957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	170.000,00D	28.407,765809
	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:

0405/006/00000303-51

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/01/2021	291333	CRED TEV	14.000,00C	14.000,00C
29/01/2021	291357	ENVIO TEV	184.000,00D	170.000,00D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	170.000,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	2.315,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.315,34
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

G336010839215542069
01/02/2021 09:17:47

418S

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
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	2.315,13			623,084146		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.315,34			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	2.315,34

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend = 177 = 13.2.1.00.1.1.03.02.04.
Rc 124.



Extrato conta corrente

G333011053800973011

01/02/2021 11:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23787-6
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	11.039,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.039,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542103
01/02/2021 09:33:44

6951

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
 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	11.038,99			2.970,980673		
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.039,95			2.970,980673		2.970,980673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.038,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	11.039,95

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

$V_{ind} = \frac{176}{100} = 1.3.2.1 \text{ } 00.1.1.04.02.12$
 $FC = 789$

**Extrato conta corrente**

G337010950520694014

01/02/2021 09:58:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	9.637,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.637,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542097
01/02/2021 09:32:00

6941

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
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	9.636,74			2.593,586778		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.637,58			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.636,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	9.637,58

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yend = 176

1.3.2.1.00, 1.1.05.24

FR = 7020

**Extrato conta corrente**

G337010950520694008

01/02/2021 09:56:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35805-3

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	30.117,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.117,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542096
01/02/2021 09:31:33

6942

Cliente

Agência 426-X
Conta 35805-3 FIA ATENCAOCCA
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	30.114,82			8.104,958683		
29/01/2021	SALDO ATUAL	30.117,45			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.114,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	30.117,45

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

$Rend = \frac{174}{1.3.21001.1.05.205}$
Fe 703

**Extrato conta corrente**

G337010950520694007

01/02/2021 09:55:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	44.724,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.724,93
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

G336010839215542095
01/02/2021 09:31:07

6947

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
 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	44.721,02			12.036,000875		
29/01/2021	SALDO ATUAL	44.724,93			12.036,000875		12.036,000875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.721,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	44.724,93

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend = 173 = 1.3.2.1.00.1.1.05.23
 Fe701 =

**Extrato conta corrente**

G337010950520694006

01/02/2021 09:54:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	20.933,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.933,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542090
01/02/2021 09:28:46

6229

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
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	20.931,28			5.633,343668		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.933,11			5.633,343668		5.633,343668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.931,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	20.933,11

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend = 172 = 1.3. 2. 1. 00. 1.1. 02.02.12
FEB 18



Extrato conta corrente

G336010839215542125
01/02/2021 09:45:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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: 6232 - BB - 22777-3 - SESA - CONV UBS FR331

Conta Corrente: 22777-3

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	59.314,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.314,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542087
01/02/2021 09:27:48

6232

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
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	59.309,00			15.962,142160		
29/01/2021	SALDO ATUAL	59.314,19			15.962,142160		15.962,142160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.309,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	59.314,19

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

rend = 171 = 1.3.2. 1.00.1.1.02.03.11
Fez 331.

**Extrato conta corrente**

G336010839215542123

01/02/2021 09:44:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	775,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	775,68
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542006
01/02/2021 08:45:104186
F0791

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
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	837,16			225,308518		
29/01/2021	RESGATE	61,55			16,563825	3,715929053	208,744693
	Aplicação 15/10/2020	61,55			16,563825		
29/01/2021	SALDO ATUAL	775,68			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	775,68

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend = 170 = 1.3.2.1 00.1.1.05.27 =
F0791

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	61,55 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	61,55 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	118.120,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	118.120,07
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

G336010839215542084
01/02/2021 09:26:34

4920

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
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	118.109,75			31.787,493431		
29/01/2021	SALDO ATUAL	118.120,07			31.787,493431		31.787,493431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.109,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	118.120,07

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

rec = 91

**Extrato conta corrente**

G336010839215542119

01/02/2021 09:42:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	15.995,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.700,76
Diferença	1.705,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	ajuste de FR 511 - competencia	1.705,15
Total		1.705,15

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.705,15
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542007
01/02/2021 08:45:59

3925

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 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	45.814,14			12.330,199817		
20/01/2021	RESGATE	8.610,00			2.317,124822	3,715811905	10.013,074995
	Aplicação 21/07/2020	8.610,00			2.317,124822		
25/01/2021	RESGATE	1.124,50			302,622253	3,715853642	9.710,452742
	Aplicação 21/07/2020	1.124,50			302,622253		
26/01/2021	RESGATE	16.080,00			4.327,383777	3,715871027	5.383,068965
	Aplicação 21/07/2020	8.309,78			2.236,293318		
	Aplicação 13/08/2020	7.467,24			2.009,554070		
	Aplicação 17/09/2020	302,98			81,536389		
29/01/2021	RESGATE	4.007,49			1.078,462463	3,715929053	4.304,606502
	Aplicação 17/09/2020	4.007,49			1.078,462463		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.995,61			4.304,606502		4.304,606502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.814,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.821,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	15.995,61

99

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: 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

G333010751068583024

01/02/2021 08:08:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.000,00 C	
11/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.020,62 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.979,38 D	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	69,77 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	69,77 C	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	13,00 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13,00 C	0,00 C
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	33,00 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	30,90 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	36,00 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.737,80 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	26.737,80 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	17.332,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.332,75
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)

-

3888

G336010839215542030

01/02/2021 08:59:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
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	18.282,67			4.920,510155		
25/01/2021	RESGATE	951,50			256,064983	3,715853642	4.664,445172
	Aplicação 30/03/2020	951,50			256,064983		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.332,75			4.664,445172		4.664,445172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.282,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	951,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	17.332,75

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: 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

G333010751068583027
01/02/2021 08:10:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2021		+ Impostos	12.501	951,50 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	951,50 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	9.258,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.258,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3878

G336010839215542009

01/02/2021 08:46:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 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	5.784,65			1.556,852104		
08/01/2021	APLICAÇÃO	3.646,97			981,503634	3,715696888	2.538,355738
12/01/2021	RESGATE	420,00			113,033434	3,715714757	2.425,322304
	Aplicação 10/12/2020	420,00			113,033434		
15/01/2021	RESGATE	379,51			102,135341	3,715755933	2.323,186963
	Aplicação 10/12/2020	379,51			102,135341		
18/01/2021	RESGATE	882,50			237,500978	3,715774174	2.085,685985
	Aplicação 10/12/2020	882,50			237,500978		
20/01/2021	APLICAÇÃO	1.241,30			334,058889	3,715811905	2.419,744874
25/01/2021	RESGATE	75,20			20,237611	3,715853642	2.399,507263
	Aplicação 10/12/2020	75,20			20,237611		
27/01/2021	RESGATE	88,78			23,891975	3,715892010	2.375,615288
	Aplicação 10/12/2020	88,78			23,891975		
28/01/2021	RESGATE	266,34			71,675694	3,715904047	2.303,939594
	Aplicação 10/12/2020	266,34			71,675694		
29/01/2021	APLICAÇÃO	697,23			187,632753	3,715929053	2.491,572347
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.258,51			2.491,572347		2.491,572347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.784,65
APLICAÇÕES (+)	5.585,50
RESGATES (-)	2.112,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	9.258,51

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: 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

G333010751068583009

01/02/2021 08:00:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.646,97 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.646,97 D	0,00 C
12/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.201	420,00 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00 C
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	25,20 D	
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	147,00 D	
15/01/2021		+ Transferido para Poupança	552.221.510.021.699	140,00 D	
15/01/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	39,55 D	
15/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.501	27,76 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	379,51 C	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência recebida	610.290.000.004.077	350,00 C	
18/01/2021		+ Transferência enviada	550.290.000.004.077	350,00 D	
18/01/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	532,50 D	
18/01/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	350,00 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	882,50 C	0,00 C
20/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.241,30 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.241,30 D	0,00 C
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	25,20 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	50,00 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	75,20 C	0,00 C
27/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.701	88,78 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
28/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.801	88,78 D	
28/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.802	88,78 D	
28/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.803	88,78 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	266,34 C	0,00 C
29/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	697,23 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	697,23 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.207,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.235,95
Diferença	28,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

08/01/2021	PASEP DEB C/C 70.432-6	26,76
20/01/2021	PASEP DEB C/C 70.432-6	0,10
29/01/2021	PASEP DEB C/C 70.432-6	1,84

Total: 28,70

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3870

G336010839215542012
01/02/2021 08:48:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
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	1.364,87			367,333523		
08/01/2021	APLICAÇÃO	2.649,60			713,082923	3,715696888	1.080,416446
20/01/2021	APLICAÇÃO	10,07			2,710040	3,715811905	1.083,126486
29/01/2021	APLICAÇÃO	182,43			49,094048	3,715929053	1.132,220534
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.207,25			1.132,220534		1.132,220534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,87
APLICAÇÕES (+)	2.842,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	4.207,25

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

110

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333010751068583012
01/02/2021 08:02:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.345,44 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	26,76 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	669,08 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.649,60 D	0,00 C
20/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	12,71 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	0,10 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,54 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,07 D	0,00 C
29/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	230,33 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	1,84 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	46,06 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	182,43 D	0,00 C
31/01/2021		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	45.954,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	46.418,74
Diferença	464,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

20/01/2021	PASEP DEB C/C 2383.143-2	464,17
------------	--------------------------	--------

Total: 464,17

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 464,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

G336010839215542014
01/02/2021 08:49:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
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					
20/01/2021	APLICAÇÃO	45.953,12			12.366,912312	3,715811905	12.366,912312
29/01/2021	SALDO ATUAL	45.954,57			12.366,912312		12.366,912312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.953,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	45.954,57

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ver bond 3869 = 1.3.2.1 00.1.1.06.00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		PLP 133/2020 Compen.União	350	46.417,29 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO <i>X</i> <i>dan</i> <i>posp</i>	850	464,17 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	45.953,12 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	129.712,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	129.712,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3903

G336010839215542015
01/02/2021 08:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal -

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
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	105.265,79			28.330,732239		
19/01/2021	APLICAÇÃO	24.437,01			6.576,526634	3,715792752	34.907,258873
29/01/2021	SALDO ATUAL	129.712,90			34.907,258873		34.907,258873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.265,79
APLICAÇÕES (+)	24.437,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	129.712,90

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: 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

G333010751068583015

01/02/2021 08:03:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	121.013.000.283	24.437,01 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	24.437,01 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	1.058,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.058,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542019
01/02/2021 08:51:49

3907

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
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	1.057,95			284,731011		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.058,04			284,731011		284,731011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.058,04

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: 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

G333010751068583018

01/02/2021 08:05:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	3.856,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.868,50
Diferença	11,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

08/01/2021	PASEP DEB C/C 10.663-1	11,68
------------	------------------------	-------

Total: 11,68

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542020
01/02/2021 08:52:17

3906

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
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	2.699,42			726,509520		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.157,09			311,405917	3,715696888	1.037,915437
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.856,82			1.037,915437		1.037,915437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699,42
APLICAÇÕES (+)	1.157,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.856,82

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: 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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	2.165,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.165,32
Diferença	0,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

13/01/2021	PASEP DEB C/C11.308-5	0,12
------------	-----------------------	------

Total: 0,12

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542024
01/02/2021 08:55:01

3922

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
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	2.152,71			579,368887		
13/01/2021	APLICAÇÃO	12,31			3,312944	3,715728027	582,681831
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.165,20			582,681831		582,681831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152,71
APLICAÇÕES (+)	12,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.165,20

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: 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

G333010751068583022

01/02/2021 08:07:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	12,43 C	
13/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12,31 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.059,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.419,54
Diferença	359,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	ajuste de FR 510 - competencia	359,82
Total		359,82

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	359,82
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542045
01/02/2021 09:06:01

3924

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 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	1.674,44			450,651476		
20/01/2021	RESGATE	504,00			135,636575	3,715811905	315,014901
	Aplicação 31/03/2020	7,63			2,052570		
	Aplicação 21/07/2020	496,37			133,584005		
27/01/2021	RESGATE	320,00			86,116604	3,715892010	228,898297
	Aplicação 21/07/2020	203,55			54,778071		
	Aplicação 13/08/2020	116,45			31,338533		
29/01/2021	APLICAÇÃO	209,15			56,284712	3,715929053	285,183009
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.059,72			285,183009		285,183009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674,44
APLICAÇÕES (+)	209,15
RESGATES (-)	824,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.059,72

98

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: 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

G333010751068583043

01/02/2021 08:20:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	504,00 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	504,00 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	320,00 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	627,15 C	
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.320.000.013.500	418,00 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	209,15 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	14.054,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.054,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542046
01/02/2021 09:06:28

3902

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
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	14.042,84			3.779,423673		
29/01/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,812217	3,715929053	3.782,235890
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.054,52			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.042,84
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	14.054,52

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101



Extrato conta corrente

G333010751068583044

01/02/2021 08:21:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/01/2021		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: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	47,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,35
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

G336010839215542048
01/02/2021 09:07:00

3920

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
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	47,35			12,743695		
29/01/2021	SALDO ATUAL	47,35			12,743695		12,743695

Resumo do mês

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

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

300



Extrato conta corrente

G333010751068583045
01/02/2021 08:21:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	37.451,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.451,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542054

01/02/2021 09:08:57

4045

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
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	37.437,55			10.075,763271		
29/01/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,812217	3,715929053	10.078,575488
29/01/2021	SALDO ATUAL	37.451,27			10.078,575488		10.078,575488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.437,55
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	37.451,27

94

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: 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**G333010751068583052
01/02/2021 08:26:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	14.428,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.428,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542058
01/02/2021 09:10:20

4189

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
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	14.427,58			3.882,969024		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.428,84			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.427,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	14.428,84

82

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: 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

G336010839215542107
01/02/2021 09:35:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Janeiro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542080
01/02/2021 09:24:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
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	4,46			1,200110		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4,46			1,200110		1,200110

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	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: 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**G336010839215542114
01/02/2021 09:39:59**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Janeiro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	46.277,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	46.277,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542082
01/02/2021 09:25:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
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	46.395,13			12.486,564071		
29/01/2021	SALDO ATUAL	46.399,19			12.486,564071		12.486,564071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.395,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	46.399,19

$$(-) 122,11 = 46.277,08$$

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

**Extrato conta corrente**

G336010839215542116

01/02/2021 09:41:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	5.340,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.340,83
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

G336010839215542083

01/02/2021 09:26:03

4926

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
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	5.340,36			1.437,279680		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.340,83			1.437,279680		1.437,279680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.340,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	5.340,83

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: 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

G336010839215542118

01/02/2021 09:42:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	41.313,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.313,00
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542038

01/02/2021 09:02:44

3900

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 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	43.620,04			11.739,688683		
05/01/2021	APLICAÇÃO	1.457,84			392,352131	3,715641846	12.132,040814
06/01/2021	APLICAÇÃO	6.940,13			1.867,805489	3,715659922	13.999,846303
08/01/2021	APLICAÇÃO	29.140,32			7.842,491160	3,715696888	21.842,337463
12/01/2021	APLICAÇÃO	3.626,25			975,922598	3,715714757	22.818,260061
13/01/2021	APLICAÇÃO	40.729,02			10.961,248967	3,715728027	33.779,509028
19/01/2021	APLICAÇÃO	27.923,39			7.514,786712	3,715792752	41.294,295740
20/01/2021	APLICAÇÃO	99.430,32			26.758,706452	3,715811905	68.053,002192
26/01/2021	APLICAÇÃO	4.020,28			1.081,921296	3,715871027	69.134,923488
28/01/2021	APLICAÇÃO	478,07			128,655514	3,715904047	69.263,579002
28/01/2021	RESGATE	193.398,54			52.046,160922	3,715904047	17.217,418080
	Aplicação 23/12/2020	7.127,73			1.918,169666		
	Aplicação 30/12/2020	36.495,82			9.821,519017		
	Aplicação 05/01/2021	1.457,94			392,352131		
	Aplicação 06/01/2021	6.940,59			1.867,805489		
	Aplicação 08/01/2021	29.141,95			7.842,491160		
	Aplicação 12/01/2021	3.626,43			975,922598		
	Aplicação 13/01/2021	40.730,95			10.961,248967		
	Aplicação 19/01/2021	27.924,23			7.514,786712		
	Aplicação 20/01/2021	39.952,90			10.751,865182		
29/01/2021	RESGATE	22.665,70			6.099,605153	3,715929053	11.117,812927
	Aplicação 20/01/2021	22.665,70			6.099,605153		
29/01/2021	SALDO ATUAL	41.313,00			11.117,812927		11.117,812927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.620,04
APLICAÇÕES (+)	213.745,62
RESGATES (-)	216.064,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,58
SALDO ATUAL =	41.313,00

8x

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: 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

G333010751068583035

01/02/2021 08:15:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.457,84 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.457,84 D	0,00 C
06/01/2021		ITCMD	350	426,02 C	
06/01/2021		IPVA	350	1.448,63 C	
06/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.065,48 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	6.940,13 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	353,14 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	17.837,68 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	872,28 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	514,88 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	7.796,98 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.765,36 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	29.140,32 D	0,00 C
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.626,25 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.626,25 D	0,00 C
13/01/2021		ITCMD	350	328,40 C	
13/01/2021		IPVA	350	12.480,38 C	
13/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.920,24 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	40.729,02 D	0,00 C
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.923,39 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	27.923,39 D	0,00 C
20/01/2021		ITCMD	350	639,42 C	
20/01/2021		IPVA	350	23.340,71 C	
20/01/2021		ITR	350	25,49 C	
20/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.552,79 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	4.157,97 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	203,33 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	120,02 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	1.819,82 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	570,77 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	99.430,32 D	0,00 C
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.020,28 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.020,28 D	0,00 C
28/01/2021	27/01/2021	ITCMD	350	478,07 C	
28/01/2021		IPVA	350	31.532,83 C	
28/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.068,63 C	
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	70.000,00 D	
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	180.000,00 D	
28/01/2021	27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	478,07 D	

57.079,53

28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	193.398,54 C	0,00 C
29/01/2021	ITR	350	27,85 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	13.604,71 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	665,28 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	392,69 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	5.943,21 C	
29/01/2021	IPi/EXPORTACAO	350	320,60 C	
29/01/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	43.620,04 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	22.665,70 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.440,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.492,30
Diferença	51,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	ajuste de FR 507 - competencia	51,99
Total		51,99

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **51,99**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542040
01/02/2021 09:03:53

3923

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
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	5.455,54			1.468,278140		
15/01/2021	APLICAÇÃO	3.355,15			902,952201	3,715755933	2.371,230341
29/01/2021	APLICAÇÃO	628,99			169,268570	3,715929053	2.540,498911
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.440,31			2.540,498911		2.540,498911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.455,54
APLICAÇÕES (+)	3.984,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	9.440,31

97

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: 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

G333010751068583037

01/02/2021 08:17:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.001	3.355,15 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.355,15 D	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	628,99 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	628,99 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16315-5
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	14.438,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.438,87
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)

-

3908

G336010839215542044
01/02/2021 09:05:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
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	14.437,61			3.885,669972		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.438,87			3.885,669972		3.885,669972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.437,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	14.438,87

85

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: 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**

G333010751068583041

01/02/2021 08:19:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Janeiro 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542070
01/02/2021 09:18:46

4048

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
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	10,41			2,802426		
29/01/2021	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

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: 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**G333011053800973012
01/02/2021 11:01:33**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	30.736,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.561,03
Diferença	6.824,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Ajuste de FR 104 na competenci	6.824,17
Total		6.824,17

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	6.824,17
----------------------------	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542026
01/02/2021 08:56:18

3897

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 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	202,11			54,393922		
11/01/2021	APLICAÇÃO	3.979,38			1.070,959691	3,715714076	1.125,353613
14/01/2021	RESGATE	69,77			18,776885	3,715738813	1.106,576728
	Aplicação 28/12/2020	69,77			18,776885		
18/01/2021	RESGATE	13,00			3,498598	3,715774174	1.103,078130
	Aplicação 28/12/2020	13,00			3,498598		
25/01/2021	RESGATE	99,90			26,884805	3,715853642	1.076,193325
	Aplicação 28/12/2020	99,90			26,884805		
29/01/2021	APLICAÇÃO	26.737,80			7.195,454923	3,715929053	8.271,648248
29/01/2021	SALDO ATUAL	30.736,86			8.271,648248		8.271,648248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,11
APLICAÇÕES (+)	30.717,18
RESGATES (-)	182,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	30.736,86

83

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.000,00 C	
11/01/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.020,62 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.979,38 D	0,00 C
14/01/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	69,77 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	69,77 C	0,00 C
18/01/2021	+	Transferência enviada	552.055.000.011.876	13,00 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13,00 C	0,00 C
25/01/2021	+	Transferência enviada	550.077.000.017.643	33,00 D	
25/01/2021	+	Transferência enviada	550.891.000.024.925	30,90 D	
25/01/2021	+	Transferência enviada	552.055.000.011.876	36,00 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
29/01/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.737,80 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	26.737,80 D	0,00 C
31/01/2021		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: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	67.460,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	67.460,66
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

G333011124931963007
01/02/2021 11:29:38

3901

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
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					
28/01/2021	APLICAÇÃO	60.034,58			16.156,116853	3,715904047	16.156,116853
29/01/2021	APLICAÇÃO	7.425,68			1.998,337399	3,715929053	18.154,454252
29/01/2021	SALDO ATUAL	67.460,66			18.154,454252		18.154,454252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67.460,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	67.460,66

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: 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

G333010751068583020
01/02/2021 08:06:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	70.000,00 C	
28/01/2021		+ Transferência enviada <i>FOLHA</i>	550.426.000.013.178	9.965,42 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	60.034,58 D	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	43.620,04 C	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	36.194,36 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	7.425,68 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	40.148,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	61.232,11
Diferença	21.083,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	ajuste de FR 103 competencia 0	21.083,54
Total		21.083,54

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **21.083,54**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542025

01/02/2021 08:55:40

3898

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 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	23.833,67			6.414,479615		
11/01/2021	APLICAÇÃO	25.133,55			6.764,123795	3,715714076	13.178,603410
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.991,48			535,961485	3,715714757	13.714,564895
13/01/2021	RESGATE	38,99			10,493233	3,715728027	13.704,071662
	Aplicação 15/12/2020	38,99			10,493233		
14/01/2021	RESGATE	214,20			57,646678	3,715738813	13.646,424984
	Aplicação 15/12/2020	214,20			57,646678		
19/01/2021	APLICAÇÃO	15.335,12			4.127,011656	3,715792752	17.773,436640
20/01/2021	APLICAÇÃO	5.681,37			1.528,971364	3,715811905	19.302,408004
21/01/2021	RESGATE	158,76			42,725401	3,715822345	19.259,682603
	Aplicação 15/12/2020	158,76			42,725401		
25/01/2021	RESGATE	1.652,84			444,807616	3,715853642	18.814,874987
	Aplicação 15/12/2020	1.652,84			444,807616		
26/01/2021	APLICAÇÃO	2.177,15			585,905695	3,715871027	19.400,780682
28/01/2021	RESGATE	4.854,41			1.306,387339	3,715904047	18.094,393343
	Aplicação 15/12/2020	1.218,99			328,046677		
	Aplicação 22/12/2020	3.635,42			978,340662		
29/01/2021	RESGATE	27.088,91			7.289,942734	3,715929053	10.804,450609
	Aplicação 22/12/2020	2.858,88			769,358490		
	Aplicação 30/12/2020	14.057,59			3.783,060858		
	Aplicação 11/01/2021	10.172,44			2.737,523386		
29/01/2021	SALDO ATUAL	40.148,57			10.804,450609		10.804,450609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.833,67
APLICAÇÕES (+)	50.318,67
RESGATES (-)	34.008,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	40.148,57

82

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: 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

G333010751068583023

01/02/2021 08:08:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	760,52 C	
11/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	24.373,03 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	25.133,55 D	0,00 C
12/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.991,48 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.991,48 D	0,00 C
13/01/2021		+ Pagto conta telefone	11.301	38,99 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	38,99 C	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	214,20 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	214,20 C	0,00 C
19/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.335,12 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15.335,12 D	0,00 C
20/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.681,37 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.681,37 D	0,00 C
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.101	76,65 D	
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.102	82,11 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	158,76 C	0,00 C
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	553,44 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	54,90 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.056.261	314,50 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	730,00 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.652,84 C	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.207,87 C	
26/01/2021		+ PIX - Enviado	12.601	30,72 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.177,15 D	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	4.854,41 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.854,41 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	18.589,19 C	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	22.412,12 D	
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.265,98 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	27.088,91 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	41.265,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.265,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010839215542023
01/02/2021 08:54:19

3899

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
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	8,60			2,315400		
28/01/2021	APLICAÇÃO	149.155,78			40.139,836258	3,715904047	40.142,151658
29/01/2021	RESGATE	107.900,03			29.037,160953	3,715929053	11.104,990705
	Aplicação 28/12/2020	8,60			2,315400		
	Aplicação 28/01/2021	107.891,43			29.034,845553		
29/01/2021	SALDO ATUAL	41.265,36			11.104,990705		11.104,990705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,60
APLICAÇÕES (+)	149.155,78
RESGATES (-)	107.900,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	41.265,36

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: 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

G333010751068583021

01/02/2021 08:06:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.014.094	180.000,00 C	
28/01/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	30.844,22 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	149.155,78 D	0,00 C
29/01/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	107.900,03 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	107.900,03 C	0,00 C
31/01/2021		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: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco	161.834,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	161.834,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3875

G336010839215542031
01/02/2021 08:59:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
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	12.246,73			3.296,026286		
04/01/2021	APLICAÇÃO	522,52			140,627825	3,715623131	3.436,654111
05/01/2021	APLICAÇÃO	191,86			51,635762	3,715641846	3.488,289873
06/01/2021	APLICAÇÃO	1.724,72			464,175956	3,715659922	3.952,465829
07/01/2021	APLICAÇÃO	4.105,96			1.105,036170	3,715679279	5.057,501999
08/01/2021	APLICAÇÃO	3.849,84			1.036,101737	3,715696888	6.093,603736
11/01/2021	APLICAÇÃO	4.751,59			1.278,782463	3,715714076	7.372,386199
12/01/2021	APLICAÇÃO	3.295,73			886,970667	3,715714757	8.259,356866
13/01/2021	APLICAÇÃO	5.511,63			1.483,324387	3,715728027	9.742,681253
14/01/2021	APLICAÇÃO	11.631,32			3.130,284604	3,715738813	12.872,965857
15/01/2021	APLICAÇÃO	14.236,05			3.831,266169	3,715755933	16.704,232026
18/01/2021	APLICAÇÃO	5.671,21			1.526,252601	3,715774174	18.230,484627
19/01/2021	APLICAÇÃO	9.012,22			2.425,382846	3,715792752	20.655,867473
20/01/2021	APLICAÇÃO	17.898,99			4.816,979561	3,715811905	25.472,847034
21/01/2021	APLICAÇÃO	37.951,84			10.213,577635	3,715822345	35.686,424669
22/01/2021	APLICAÇÃO	8.583,60			2.310,003890	3,715837898	37.996,428559
25/01/2021	APLICAÇÃO	7.533,86			2.027,491049	3,715853642	40.023,919608
26/01/2021	APLICAÇÃO	7.644,36			2.057,218871	3,715871027	42.081,138479
27/01/2021	APLICAÇÃO	5.693,79			1.532,280804	3,715892010	43.613,419283
28/01/2021	APLICAÇÃO	2.717,73			731,377873	3,715904047	44.344,797156
29/01/2021	RESGATE	2.947,30			793,152926	3,715929053	43.551,644230
	Aplicação 30/11/2020	275,29			74,084596		
	Aplicação 01/12/2020	139,99			37,672124		
	Aplicação 02/12/2020	427,12			114,943076		
	Aplicação 03/12/2020	830,77			223,570331		
	Aplicação 08/12/2020	118,49			31,886969		
	Aplicação 09/12/2020	597,12			160,690995		
	Aplicação 10/12/2020	558,52			150,304835		
29/01/2021	SALDO ATUAL	161.834,82			43.551,644230		43.551,644230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.246,73
APLICAÇÕES (+)	152.528,82
RESGATES (-)	2.947,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	161.834,82

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

108



Extrato conta corrente

G333010751068583028

01/02/2021 08:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Repasse	52.007.575	522,52 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	522,52 D	0,00 C
05/01/2021		Repasse	52.007.575	191,86 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	191,86 D	0,00 C
06/01/2021		Repasse	52.007.575	1.724,72 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.724,72 D	0,00 C
07/01/2021		Repasse	52.007.575	4.105,96 C	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.105,96 D	0,00 C
08/01/2021		Repasse	52.007.575	3.849,84 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.849,84 D	0,00 C
11/01/2021		Repasse	52.007.575	4.751,59 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.751,59 D	0,00 C
12/01/2021		Repasse	52.007.575	3.295,73 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.295,73 D	0,00 C
13/01/2021		Repasse	52.007.575	5.511,63 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.511,63 D	0,00 C
14/01/2021		Repasse	52.007.575	11.631,32 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	11.631,32 D	0,00 C
15/01/2021		Repasse	52.007.575	14.236,05 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.236,05 D	0,00 C
18/01/2021		Repasse	52.007.575	5.671,21 C	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.671,21 D	0,00 C
19/01/2021		Repasse	52.007.575	9.865,45 C	
19/01/2021	+	Impostos	11.901	853,23 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.012,22 D	0,00 C
20/01/2021		Repasse	52.007.575	19.068,99 C	
20/01/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.034.022	870,00 D	
20/01/2021	+	Transferência enviada	554.312.000.012.175	300,00 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	17.898,99 D	0,00 C
21/01/2021		Repasse	52.007.575	39.256,12 C	
21/01/2021	+	PIX - Enviado	12.101	210,00 D	
21/01/2021	+	Pagto conta telefone	12.102	598,79 D	
21/01/2021	+	Pagto conta telefone	12.103	109,46 D	
21/01/2021	+	Pagto conta telefone	12.104	96,17 D	
21/01/2021	+	Pagto conta telefone	12.105	289,86 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	37.951,84 D	0,00 C
22/01/2021		Repasse	52.007.575	9.353,60 C	
22/01/2021	+	PIX - Enviado	12.201	350,00 D	
22/01/2021	+	PIX - Enviado	12.202	420,00 D	

22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	8.583,60 D	0,00 C
25/01/2021	Repasse	52.007.575	8.312,36 C	
25/01/2021	+ Impostos	12.501	173,00 D	
25/01/2021	+ Impostos	12.502	605,50 D	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	7.533,86 D	0,00 C
26/01/2021	Repasse	52.007.575	7.744,17 C	
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.601	99,81 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	7.644,36 D	0,00 C
27/01/2021	Repasse	52.007.575	5.843,79 C	
27/01/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	150,00 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5.693,79 D	0,00 C
28/01/2021	Repasse	52.007.575	2.717,73 C	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.717,73 D	0,00 C
29/01/2021	Repasse	52.007.575	2.624,55 C	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.320.000.013.500	2.799,00 D	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.327,85 D	
29/01/2021	+ PIX - Enviado	12.901	1.445,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.947,30 C	0,00 C
31/01/2021	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: 31 de Janeiro 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)

-

3905

G335111332152234015
11/03/2021 13:43:58**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			1.209,87 C
31/01/2021		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: 6948 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Janeiro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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

6948

G335111332152234008
11/03/2021 13:37:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
31/01/2021		S A L D O			2.312,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

-



Extrato conta corrente

6956

G333111355159184004
11/03/2021 13:59:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2021		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: 6954 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Janeiro 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

G331111405201202004

11/03/2021 14:09:11

6954

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2021		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