

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 Julho de 2021

Saldo no Banco	95.381,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	92.418,56
Diferença	-2.963,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021

Ajuste de FR 793 - competencia

10,66

Total:

10,66

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2020

Ajuste de Fr 78 comp.12/2020

0,51

31/01/2021

Rem Ren Fr0 contrapartida

0,10

28/02/2021

Ajuste Fr793

3,41

30/04/2021

Rend. não contabilizado

3,42

30/04/2021

REnd não contabilizado

3,41

30/04/2021

Ajuste de contrapartida de con

2.941,72

Total:

2.952,57

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-2.963,23



6957

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071053-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.374,92C	58.414,969223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92.285,23D	58.334,198261
Rendimento Bruto no Mês	38,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,96C	80,770962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	92.285,23D	58.334,198261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

92.413,19

098

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 Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2021	0	CRPCV POUP	92.285,23C	95.247,85C
08/07/2021	990210	REM BASICA	0,00C	95.247,85C
08/07/2021	990210	CRED JUROS	5,98C	95.253,83C

IMPRIMIR **FECHAR**

44,25



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	000000	DBPCV POUP	92.285,23D	92.285,23D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	92.285,23C	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	2.467.978,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.339.024,46
Diferença	-128.953,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 303 - competencia	76.901,09
Total		76.901,09

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	115.125,49
31/07/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	51.559,11
31/07/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	4.578,75
31/07/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	33.922,40
31/07/2021	ajuste de fr 510 competencia 0	668,96
Total		205.854,71

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-128.953,62
-----------------------------------	--------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409025
02/08/2021 09:43:00

3868

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.107.346,28			564.893,441971		
05/07/2021	RESGATE	7.198,75			1.929,175041	3,731517279	562.964,266930
	Aplicação 10/02/2021	7.198,75			1.929,175041		
08/07/2021	APLICAÇÃO	454.556,54			121.783,021808	3,732511587	684.747,288738
09/07/2021	APLICAÇÃO	135.715,57			36.357,181041	3,732840834	721.104,469779
12/07/2021	RESGATE	4.333,85			1.160,909895	3,733149334	719.943,559884
	Aplicação 10/02/2021	4.333,85			1.160,909895		
19/07/2021	RESGATE	40,57			10,862694	3,734801034	719.932,697190
	Aplicação 10/02/2021	40,57			10,862694		
20/07/2021	APLICAÇÃO	48.203,00			12.905,294832	3,735133573	732.837,992022
21/07/2021	RESGATE	26.778,70			7.168,750511	3,735476630	725.669,241511
	Aplicação 10/02/2021	26.778,70			7.168,750511		
26/07/2021	RESGATE	6.720,00			1.798,486012	3,736476101	723.870,755499
	Aplicação 10/02/2021	6.720,00			1.798,486012		
29/07/2021	RESGATE	406.700,49			108.817,151115	3,737466804	615.053,604384
	Aplicação 10/02/2021	353.806,54			94.664,798149		
	Aplicação 12/02/2021	15.655,99			4.188,930464		
	Aplicação 19/02/2021	37.237,96			9.963,422502		
30/07/2021	APLICAÇÃO	169.031,57			45.222,224922	3,737798622	660.275,829306
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.467.978,08			660.275,829306		660.275,829306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.346,28
APLICAÇÕES (+)	807.506,68
RESGATES (-)	451.772,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.897,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.897,48
SALDO ATUAL =	2.467.978,08 ✓

106

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020841237050011

02/08/2021 08:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	7.198,75 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.198,75 C	0,00 C
08/07/2021		FPE/FPM	350	62.507,81 C	
08/07/2021		FPE/FPM	350	396.640,20 C	
08/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.591,47 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	454.556,54 D	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	60.811,94 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	1.817,54 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	36.239,41 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	7.231,55 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	32.163,14 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.902,36 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.336,18 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	85.215,01 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	344.909,49 C	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	21.506,22 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	68.872,20 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	64.518,67 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.301,24 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	86.024,89 D	
09/07/2021		+ Impostos	70.901	194.687,83 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	135.715,57 D	0,00 C
12/07/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.001	124,35 C	
12/07/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.013	241,20 C	
12/07/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.015	257,64 C	
12/07/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.333,85 C	0,00 C
19/07/2021		+ PIX - Enviado	71.901	40,57 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	40,57 C	0,00 C
20/07/2021		FPE/FPM	350	24.000,40 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	57.699,56 C	
20/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.084,99 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	12.254,99 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	816,99 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16.339,99 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	48.203,00 D	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	662,20 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	26.116,50 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	26.778,70 C	0,00 C

26/07/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.038.809	6.720,00 D	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	6.720,00 C	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	20.977,07 C	
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	133.640,33 C	
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	17.769,47 C	
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	21.015,81 C	
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	101.003,56 C	
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	33.728,49 C	
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	3.290,45 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.227,30 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	205.941,83 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	330,32 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	266,46 D	
29/07/2021	+ PIX - Enviado	72.901	522.778,86 D	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	406.700,49 C	0,00 C
30/07/2021	FPE/FPM	350	17.122,03 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	280.980,59 C	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.921,00 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	4.928,00 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	14.905,13 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	44.715,39 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.981,02 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	59.620,51 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	169.031,57 D	0,00 C
31/07/2021	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 Julho de 2021

Saldo no Banco	9.758,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.427,23
Diferença	668,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	ajuste de fr 510 competencia 0	668,96
------------	--------------------------------	--------

Total	668,96
--------------------	---------------

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	668,96
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409016
02/08/2021 09:37:49

3924

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.066,62			2.698,450456		
19/07/2021	RESGATE	594,00			159,044617	3,734801034	2.539,405839
	Aplicação 29/04/2021	594,00			159,044617		
29/07/2021	APLICAÇÃO	266,46			71,294278	3,737466804	2.610,700117
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.758,27			2.610,700117		2.610,700117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.066,62
APLICAÇÕES (+)	266,46
RESGATES (-)	594,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19 /
SALDO ATUAL =	9.758,27

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98



Extrato conta corrente

G335020841237050004
02/08/2021 08:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	594,00 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	594,00 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	266,46 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	266,46 D	0,00 C
31/07/2021		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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

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

Saldo no Banco	157.329,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	157.291,13
Diferença	-38,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/07/2021	Ajuste fr 094 do Mês 07/2021	59,60
------------	------------------------------	-------

Total: 59,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total: 20,90

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -38,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717011
02/08/2021 09:54:51

3919

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	129.632,13			34.749,078652		
01/07/2021	RESGATE	65.828,61			17.644,336796	3,730863379	17.104,741856
	Aplicação 29/06/2021	65.828,61			17.644,336796		
08/07/2021	RESGATE	2.958,37			792,594994	3,732511587	16.312,146862
	Aplicação 29/06/2021	2.958,37			792,594994		
09/07/2021	RESGATE	60.811,94			16.291,061608	3,732840834	21,085254
	Aplicação 29/06/2021	60.811,94			16.291,061608		
29/07/2021	APLICAÇÃO	157.709,21			42.196,818933	3,737466804	42.217,904187
30/07/2021	RESGATE	472,19			126,328368	3,737798622	42.091,575819
	Aplicação 29/06/2021	78,81			21,085254		
	Aplicação 29/07/2021	393,38			105,243114		
30/07/2021	SALDO ATUAL	157.329,83			42.091,575819		42.091,575819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.632,13
APLICAÇÕES (+)	157.709,21
RESGATES (-)	130.071,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,60
SALDO ATUAL =	157.329,83

102

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088D 3877
C3919

212



Extrato conta corrente

G335020841237050028
02/08/2021 08:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ PIX - Enviado	70.101	11.179,15 D	
01/07/2021		+ PIX - Enviado	70.102	16.181,81 D	
01/07/2021		+ PIX - Enviado	70.103	38.467,65 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	65.828,61 C	0,00 C
08/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.958,37 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.958,37 C	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	60.811,94 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	60.811,94 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência recebida <i>Tauha</i>	550.426.000.013.621	20,90 C	
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	5.744,46 C	
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	41.493,57 C	
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.033,98 C	
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.838,07 C	
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	37.951,26 C	
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	54.813,67 C	
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.867,41 C	
29/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	54,11 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	157.709,21 D	0,00 C
30/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	403,36 C	
30/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	486,98 C	
30/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.166,66 C	
30/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	785,02 D	
30/07/2021		+ PIX - Enviado	73.001	657,14 D	
30/07/2021		+ PIX - Enviado	73.002	275,00 D	
30/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.289,62 D	
30/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	501,51 D	
30/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.819.042	10,45 D	
30/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.819.043	10,45 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	472,19 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	194.167,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	194.078,85
Diferença	-88,78

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

	27/07/2021	CREA - PR	88,78
Total	-	Total	88,78

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-88,78
----------------------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717009
02/08/2021 09:54:05

3875

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	184.694,14			49.508,954120		
01/07/2021	APLICAÇÃO	475,77			127,522761	3,730863379	49.636,476881
02/07/2021	RESGATE	122,35			32,791167	3,731187704	49.603,685714
	Aplicação 21/01/2021	122,35			32,791167		
05/07/2021	APLICAÇÃO	120,67			32,338052	3,731517279	49.636,023766
06/07/2021	APLICAÇÃO	237,76			63,711051	3,731848648	49.699,734817
07/07/2021	APLICAÇÃO	1.783,01			477,739986	3,732176602	50.177,474803
08/07/2021	APLICAÇÃO	41,13			11,019389	3,732511587	50.188,494192
09/07/2021	APLICAÇÃO	224,29			60,085605	3,732840834	50.248,579797
12/07/2021	APLICAÇÃO	1.149,58			307,938391	3,733149334	50.556,518188
13/07/2021	APLICAÇÃO	1.468,67			393,378876	3,733474490	50.949,897064
14/07/2021	APLICAÇÃO	842,52			225,646305	3,733808086	51.175,543369
15/07/2021	APLICAÇÃO	532,37			142,568534	3,734133909	51.318,111903
16/07/2021	APLICAÇÃO	2.195,50			587,901727	3,734467681	51.906,013630
19/07/2021	RESGATE	1.944,67			520,689049	3,734801034	51.385,324581
	Aplicação 21/01/2021	1.944,67			520,689049		
20/07/2021	RESGATE	1.165,51			312,039711	3,735133573	51.073,284870
	Aplicação 21/01/2021	1.165,51			312,039711		
22/07/2021	APLICAÇÃO	1.368,13			366,220957	3,735804769	51.439,505827
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.372,95			367,478495	3,736136986	51.806,984322
26/07/2021	APLICAÇÃO	1.137,75			304,498133	3,736476101	52.111,482455
27/07/2021	APLICAÇÃO	491,64			131,566965	3,736804278	52.243,049420
28/07/2021	APLICAÇÃO	254,72			68,159004	3,737143771	52.311,208424
29/07/2021	APLICAÇÃO	187,69			50,218506	3,737466804	52.361,426930
30/07/2021	RESGATE	1.548,84			414,372243	3,737798622	51.947,054687
	Aplicação 21/01/2021	1.548,84			414,372243		
30/07/2021	SALDO ATUAL	194.167,63			51.947,054687		51.947,054687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.694,14
APLICAÇÕES (+)	13.884,15
RESGATES (-)	4.781,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,71
SALDO ATUAL =	194.167,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

108



Extrato conta corrente

G335020841237050026

02/08/2021 08:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Repasse	52.007.575	475,77 C	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	475,77 D	0,00 C
02/07/2021		Repasse	52.007.575	128,53 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	250,88 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	122,35 C	0,00 C
05/07/2021		Repasse	52.007.575	870,67 C	
05/07/2021		+ PIX - Enviado	70.501	750,00 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	120,67 D	0,00 C
06/07/2021		Repasse	52.007.575	237,76 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	237,76 D	0,00 C
07/07/2021		Repasse	52.007.575	1.783,01 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.783,01 D	0,00 C
08/07/2021		Repasse	52.007.575	41,13 C	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	41,13 D	0,00 C
09/07/2021		Repasse	52.007.575	224,29 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	224,29 D	0,00 C
12/07/2021		Repasse	52.007.575	1.149,58 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.149,58 D	0,00 C
13/07/2021		Repasse	52.007.575	1.468,67 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.468,67 D	0,00 C
14/07/2021		Repasse	52.007.575	842,52 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	842,52 D	0,00 C
15/07/2021		Repasse	52.007.575	532,37 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	532,37 D	0,00 C
16/07/2021		Repasse	52.007.575	2.395,50 C	
16/07/2021		+ PIX - Enviado	71.601	200,00 D	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.195,50 D	0,00 C
19/07/2021		Repasse	52.007.575	229,37 C	
19/07/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	121,45 D	
19/07/2021		+ PIX - Enviado	71.901	29,70 D	
19/07/2021		+ PIX - Enviado	71.902	144,00 D	
19/07/2021		+ Pagto conta telefone	71.903	644,49 D	
19/07/2021		+ Pagto conta telefone	71.904	309,97 D	
19/07/2021		+ Pagto conta telefone	71.905	104,87 D	
19/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.906	697,56 D	
19/07/2021		+ PIX - Enviado	71.907	50,00 D	
19/07/2021		+ PIX - Enviado	71.908	72,00 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.944,67 C	0,00 C
20/07/2021		Repasse	52.007.575	490,64 C	

02/08/2021

Banco do Brasil

20/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	200,00 D	
20/07/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	1.356,99 D	
20/07/2021	+ PIX - Enviado	72.001	27,16 D	
20/07/2021	+ PIX - Enviado	72.002	72,00 D	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.165,51 C	0,00 C
22/07/2021	Repasse	52.007.575	1.368,13 C	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.368,13 D	0,00 C
23/07/2021	Repasse	52.007.575	2.214,64 C	
23/07/2021	+ Transferência enviada	550.203.000.045.617	276,00 D	
23/07/2021	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	106,69 D	
23/07/2021	+ PIX - Enviado	72.301	135,00 D	
23/07/2021	+ PIX - Enviado	72.302	324,00 D	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.372,95 D	0,00 C
26/07/2021	Repasse	52.007.575	1.182,15 C	
26/07/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	44,40 D	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.137,75 D	0,00 C
27/07/2021	Repasse	52.007.575	828,54 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	56,70 D	
27/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	25,20 D	
27/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	255,00 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	491,64 D	0,00 C
28/07/2021	Repasse	52.007.575	254,72 C	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	254,72 D	0,00 C
29/07/2021	Repasse	52.007.575	187,69 C	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	187,69 D	0,00 C
30/07/2021	Repasse	52.007.575	0,01 C	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	32,23 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	124,60 D	
30/07/2021	+ PIX - Enviado	73.001	1.210,00 D	
30/07/2021	+ Pagto conta telefone	73.002	182,02 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.548,84 C	0,00 C
31/07/2021	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: 6942 - BB - 35805-3 - Incent. Atenção a Cça e Adolescente

Conta Corrente: 35805-3

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	26.700,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.711,18
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15/07/2021	TARIFA BANCARIA	10,45
Total:		10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717052
02/08/2021 10:08:24

6942

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	30.235,71			8.104,958683		
15/07/2021	RESGATE	3.590,45			961,521490	3,734133909	7.143,437193
	Aplicação 31/01/2020	3.590,45			961,521490		
30/07/2021	SALDO ATUAL	26.700,73			7.143,437193		7.143,437193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.235,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.590,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,47
SALDO ATUAL =	26.700,73

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

174

**Extrato conta corrente**

G338020929455409006

02/08/2021 09:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	3.580,00 D	
15/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.540	10,45 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.590,45 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	10.660,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.670,50
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

12/07/2021	TARIFA BANCARIA	10,45
Total:		10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717058
02/08/2021 10:10:23

6951

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.049,46			2.961,907843		
12/07/2021	RESGATE	410,45			109,947383	3,733149334	2.851,960460
	Aplicação 19/05/2020	410,45			109,947383		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.660,05			2.851,960460		2.851,960460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.049,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	410,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	10.660,05

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

176

**Extrato conta corrente**G338020929455409012
02/08/2021 09:36:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	400,00 D	
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.150.117	10,45 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	99.971,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.118,60
Diferença	147,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

25/05/2021	MANUTC CTA	49,00
28/06/2021	MANUT CTA	49,00
26/07/2021	MANUT CTA	49,00

Total: 147,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 147,00



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.841,60C	16.616,200885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,143455
Rendimento Bruto no Mês	179,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.971,60C	16.608,057430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,143455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

80

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	44.942,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	45.089,34
Diferença	147,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

25/05/2021	MANUT CTA	49,00
25/06/2021	MANUT CTA	49,00
26/07/2021	MANUT CTA	49,00

Total: 147,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 147,00



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.918,93C	7.808,512355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.058,60D	342,342679
Rendimento Bruto no Mês	82,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.942,34C	7.466,169676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	543,00D	90,346376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1.190,00D	197,885360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	28,60D	4,753576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	100,00D	16,619546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	148,00D	24,594928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142889
	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	

182



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	123554	ENVIO TED	543,00D	543,00D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	543,00C	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	650653	RESGATE	1.190,00C	1.190,00C
14/07/2021	111542	ENVIO TED	1.190,00D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	751371	RESGATE	28,60C	28,60C
22/07/2021	221600	ENVIO TEV	28,60D	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	833592	RESGATE	100,00C	100,00C
23/07/2021	161255	ENVIO TED	100,00D	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	366935	RESGATE	148,00C	148,00C
26/07/2021	137219	ENVIO TED	148,00D	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	73.762,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	76.826,22
Diferença	3.063,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	122,20
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	2.941,72
Total		3.063,92

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.063,92
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409021

02/08/2021 09:41:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	53.755,91			14.409,764201		
20/07/2021	APLICAÇÃO	19.360,67			5.183,394280	3,735133573	19.593,158481
22/07/2021	APLICAÇÃO	409,34			109,572107	3,735804769	19.702,730588
29/07/2021	APLICAÇÃO	117,45			31,425028	3,737466804	19.734,155616
30/07/2021	SALDO ATUAL	73.762,30			19.734,155616		19.734,155616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.755,91
APLICAÇÕES (+)	19.887,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,93
SALDO ATUAL =	73.762,30

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19.556,23 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	195,56 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	19.360,67 D	0,00 C
22/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	413,47 C	
22/07/2021		COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	4,13 D	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	409,34 D	0,00 C
29/07/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.013.389	117,45 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	117,45 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	817.725,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	816.278,88
Diferença	-1.446,83

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

	30/07/2021	Ana Paula de Moraes	1.446,83
Total	-	Total	1.446,83

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.446,83
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717046
02/08/2021 10:05:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	714.838,77			191.619,069105		
02/07/2021	APLICAÇÃO	3.100,00			830,834641	3,731187704	192.449,903746
05/07/2021	RESGATE	27.852,00			7.463,987948	3,731517279	184.985,915798
	Aplicação 11/01/2021	27.852,00			7.463,987948		
06/07/2021	RESGATE	14.953,49			4.006,992622	3,731848648	180.978,923176
	Aplicação 11/01/2021	14.953,49			4.006,992622		
07/07/2021	APLICAÇÃO	38.640,40			10.353,315001	3,732176602	191.332,238177
09/07/2021	RESGATE	7.238,54			1.939,150455	3,732840834	189.393,087722
	Aplicação 11/01/2021	7.238,54			1.939,150455		
12/07/2021	APLICAÇÃO	212.609,62			56.951,812257	3,733149334	246.344,899979
13/07/2021	APLICAÇÃO	328,84			88,078812	3,733474490	246.432,978791
15/07/2021	RESGATE	289,87			77,627104	3,734133909	246.355,351687
	Aplicação 11/01/2021	289,87			77,627104		
16/07/2021	RESGATE	19.200,00			5.141,294996	3,734467681	241.214,056691
	Aplicação 11/01/2021	1.608,61			430,746145		
	Aplicação 26/01/2021	3.687,05			987,302835		
	Aplicação 27/01/2021	10.502,24			2.812,245342		
	Aplicação 05/02/2021	3.402,10			911,000674		
19/07/2021	RESGATE	345,00			92,374399	3,734801034	241.121,682292
	Aplicação 05/02/2021	345,00			92,374399		
21/07/2021	RESGATE	15.136,26			4.052,029098	3,735476630	237.069,653194
	Aplicação 05/02/2021	9.504,92			2.544,499591		
	Aplicação 10/02/2021	883,17			236,428972		
	Aplicação 11/02/2021	4.748,17			1.271,100535		
23/07/2021	RESGATE	7.515,00			2.011,435884	3,736136986	235.058,217310
	Aplicação 11/02/2021	7.515,00			2.011,435884		
26/07/2021	RESGATE	74,00			19,804757	3,736476101	235.038,412553
	Aplicação 11/02/2021	74,00			19,804757		
29/07/2021	RESGATE	41.595,90			11.129,436643	3,737466804	223.908,975910
	Aplicação 11/02/2021	63,68			17,038334		
	Aplicação 18/02/2021	161,46			43,200855		
	Aplicação 02/03/2021	4.715,30			1.261,629784		
	Aplicação 03/03/2021	5.930,61			1.586,798613		
	Aplicação 08/03/2021	30.724,85			8.220,769057		
30/07/2021	RESGATE	19.200,95			5.136,967488	3,737798622	218.772,008422
	Aplicação 08/03/2021	3.922,56			1.049,429745		
	Aplicação 11/03/2021	15.278,39			4.087,537743		
30/07/2021	SALDO ATUAL	817.725,71			218.772,008422		218.772,008422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.838,77
APLICAÇÕES (+)	254.678,86
RESGATES (-)	153.401,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,09
SALDO ATUAL =	817.725,71 ✓

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.061.000.286	155,00 C	
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.890.000.286	2.945,00 C	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.100,00 D	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	27.852,00 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	27.852,00 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.953,49 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	14.953,49 C	0,00 C
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.621.001.000.005	15.500,00 C	
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.635.569.000.298	7.946,40 C	
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.853.000.304	33.742,31 C	
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.938.000.302	6.450,00 C	
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.998.000.216	2.000,00 C	
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	353,97 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	106,35 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.224,09 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	14.587,20 D	
07/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.406,70 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	38.640,40 D	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.902,36 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.336,18 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.238,54 C	0,00 C
12/07/2021		+ Ordem Bancária	2.716.379.000.004	200.000,00 C	
12/07/2021		+ Ordem Bancária	2.716.379.000.005	25.483,00 C	
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	393,51 D	
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	1.600,00 D	
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	8.940,00 D	
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	339,87 D	
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.600,00 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	212.609,62 D	0,00 C
13/07/2021		+ Ordem Bancária	2.727.711.000.304	878,59 C	
13/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	149,75 D	
13/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	400,00 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	328,84 D	0,00 C
15/07/2021		+ Impostos	71.501	289,87 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	289,87 C	0,00 C
16/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	576,00 D	
16/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	288,00 D	
16/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	18.336,00 D	

16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	19.200,00 C	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	345,00 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	345,00 C	0,00 C
21/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.136,26 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	15.136,26 C	0,00 C
23/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	655,00 D	
23/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	6.860,00 D	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	7.515,00 C	0,00 C
26/07/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	74,00 D	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	74,00 C	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.867,41 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	33.728,49 D	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	41.595,90 C	0,00 C
30/07/2021	+ TED Devolvida	700.002	1.446,83 C	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.166,66 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,56 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	413,40 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	413,18 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	750,72 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	200,00 D	
30/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.221.510.021.699	1.446,83 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.960,19 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	4.250,43 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	4.251,18 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	1.896,97 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	1.446,83 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	1.446,83 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	19.200,95 C	0,00 C
31/07/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	65.678,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	65.752,07
Diferença	74,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
31/07/2021	Ajuste fr 094 do Mês 07/2021	59,60
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	Total	63,62

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	74,07
-----------------------------------	--------------

3577

	Aplicação 07/05/2021	1.191,62		319,143344		
15/07/2021	APLICAÇÃO	106,58		28,542093	3,734133909	17.135,041435
16/07/2021	APLICAÇÃO	864,00		231,358274	3,734467681	17.366,399709
19/07/2021	RESGATE	454,87		121,792298	3,734801034	17.244,607411
	Aplicação 07/05/2021	454,87		121,792298		
26/07/2021	APLICAÇÃO	43,85		11,735656	3,736476101	17.256,343067
27/07/2021	APLICAÇÃO	35,10		9,393052	3,736804278	17.265,736119
29/07/2021	APLICAÇÃO	33,21		8,885697	3,737466804	17.274,621816
30/07/2021	APLICAÇÃO	1.108,94		296,682649	3,737798622	17.571,304465
30/07/2021	SALDO ATUAL	65.678,00		17.571,304465		17.571,304465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.318,43
APLICAÇÕES (+)	3.708,29
RESGATES (-)	95.516,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,20
SALDO ATUAL =	65.678,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717013

02/08/2021 09:55:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	157.318,43			42.170,643805		
05/07/2021	RESGATE	14.452,02			3.872,960761	3,731517279	38.297,683044
	Aplicação 28/01/2021	8.886,61			2.381,501744		
	Aplicação 29/01/2021	125,55			33,647036		
	Aplicação 01/02/2021	5,99			1,603896		
	Aplicação 05/02/2021	1.027,84			275,447783		
	Aplicação 08/02/2021	36,53			9,789977		
	Aplicação 09/02/2021	579,73			155,360605		
	Aplicação 10/02/2021	1.844,40			494,275649		
	Aplicação 12/02/2021	399,12			106,959145		
	Aplicação 19/02/2021	10,26			2,750159		
	Aplicação 26/02/2021	148,45			39,782130		
	Aplicação 03/03/2021	32,13			8,610656		
	Aplicação 05/03/2021	1.355,41			363,231981		
06/07/2021	RESGATE	19.202,02			5.145,444473	3,731848648	33.152,238571
	Aplicação 05/03/2021	829,11			222,172639		
	Aplicação 09/03/2021	18.372,91			4.923,271834		
07/07/2021	RESGATE	36.121,04			9.678,277277	3,732176602	23.473,961294
	Aplicação 09/03/2021	4.643,58			1.244,200683		
	Aplicação 10/03/2021	2.190,87			587,022612		
	Aplicação 15/03/2021	52,49			14,064463		
	Aplicação 17/03/2021	28,54			7,646981		
	Aplicação 18/03/2021	120,16			32,196740		
	Aplicação 30/03/2021	26.627,59			7.134,600603		
	Aplicação 31/03/2021	148,42			39,766675		
	Aplicação 06/04/2021	1.422,87			381,244873		
	Aplicação 07/04/2021	13,90			3,724920		
	Aplicação 08/04/2021	35,87			9,611851		
	Aplicação 09/04/2021	836,75			224,196876		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.516,61			406,324257	3,732511587	23.880,285551
09/07/2021	RESGATE	14.906,67			3.993,384841	3,732840834	19.886,900710
	Aplicação 09/04/2021	190,64			51,070905		
	Aplicação 12/04/2021	442,85			118,636726		
	Aplicação 13/04/2021	251,48			67,370566		
	Aplicação 27/04/2021	38,73			10,374182		
	Aplicação 29/04/2021	8,30			2,223082		
	Aplicação 30/04/2021	163,15			43,707449		
	Aplicação 03/05/2021	304,59			81,597616		
	Aplicação 06/05/2021	1.993,24			533,974068		
	Aplicação 07/05/2021	11.513,69			3.084,430247		
12/07/2021	RESGATE	4.179,66			1.119,606966	3,733149334	18.767,293744
	Aplicação 07/05/2021	4.179,66			1.119,606966		
13/07/2021	RESGATE	5.009,02			1.341,651058	3,733474490	17.425,642686
	Aplicação 07/05/2021	5.009,02			1.341,651058		
14/07/2021	RESGATE	1.191,62			319,143344	3,733808086	17.106,499342



Extrato conta corrente

G335020841237050030
02/08/2021 08:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	790,00 D	
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
05/07/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	909,66 D	
05/07/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	3.924,91 D	
05/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.501	834,25 D	
05/07/2021		+ PIX - Enviado	70.502	4.300,00 D	
05/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.503	3.543,20 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	14.452,02 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	19.052,02 D	
06/07/2021		+ PIX - Enviado	70.601	150,00 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	19.202,02 C	0,00 C
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.047,50 C	
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	4.100,00 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	8,90 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	9.013,41 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	5.437,90 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.733,33 D	
07/07/2021		+ PIX - Enviado	70.701	135,00 D	
07/07/2021		+ Pagto conta telefone	70.702	2.888,00 D	
07/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.703	11.424,00 D	
07/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.704	1.428,00 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	36.121,04 C	0,00 C
08/07/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>100.000 - Paulo</i>	150.578.503	324,99 C	
08/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	150.578.503	1.191,62 C	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.516,61 D	0,00 C
09/07/2021		+ Recebimento Fornecedor	373.314.210.148.740	151,19 C	
09/07/2021		+ Impostos	70.901	15.057,86 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	14.906,67 C	0,00 C
12/07/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>Sampaio 13</i>	151.463.997	348,78 C	
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	49,99 D	
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	124,95 D	
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	2.497,80 D	
12/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.201	420,00 D	
12/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.202	1.435,70 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.179,66 C	0,00 C
13/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	852,02 D	
13/07/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.950,00 D	
13/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.301	72,00 D	
13/07/2021		+ PIX - Enviado	71.302	135,00 D	

02/08/2021

Banco do Brasil

13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	5.009,02 C	0,00 C
14/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.401	1.191,62 D	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.191,62 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência recebida <u>ISS</u>	552.221.000.012.736	303,57 C	
15/07/2021	+ PIX - Enviado	71.501	36,00 D	
15/07/2021	+ Pagto conta telefone	71.502	160,99 D	
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	106,58 D	0,00 C
16/07/2021	+ Transferência recebida <u>ISS</u> (13)	552.221.000.022.831	576,00 C	
16/07/2021	+ Transferência recebida <u>IRRF</u> (3)	552.221.000.022.831	288,00 C	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	864,00 D	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	454,87 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	454,87 C	0,00 C
26/07/2021	+ Recebimento Fornecedor	377.515.210.165.770	43,85 C	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	43,85 D	0,00 C
27/07/2021	+ Recebimento Fornecedor	377.844.210.167.110	35,10 C	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	35,10 D	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	54,11 C	
29/07/2021	+ Transferência enviada <u>Tanfo</u>	550.426.000.013.178	20,90 D	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	33,21 D	0,00 C
30/07/2021	+ Transferência recebida <u>ISS</u>	552.221.000.014.948	277,80 C	
30/07/2021	+ Transferência recebida <u>IRRF</u>	552.221.000.022.831	4,56 C	
30/07/2021	+ Transferência recebida <u>IRRF</u>	552.221.000.022.831	413,40 C	
30/07/2021	+ Transferência recebida <u>IRRF</u>	552.221.000.022.831	413,18 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.108,94 D	0,00 C
31/07/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	935.977,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	936.004,81
Diferença	27,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	10,66
31/07/2021	Ajuste de FR 795 - competencia	16,75
Total		27,41

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	27,41
-----------------------------------	--------------



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824.683,34C	137.248,442411
Aplicações	199.344,12C	33.152,617461
Resgates	89.687,11D	14.909,242439
Rendimento Bruto no Mês	1.637,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	935.977,40C	155.491,817432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	26.082,64C	4.340,437584
02 / 07	APLICACAO	7.041,07C	1.171,613652
05 / 07	APLICACAO	4.442,59C	739,173470
06 / 07	APLICACAO	5.293,92C	880,752407
07 / 07	APLICACAO	6.014,62C	1.000,574597
08 / 07	APLICACAO	19.282,51C	3.207,528526
09 / 07	RESGATE	13.340,91D	2.219,001963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	15.131,54C	2.516,636299
13 / 07	APLICACAO	23.275,96C	3.870,878474
14 / 07	APLICACAO	20.355,65C	3.384,945381
15 / 07	APLICACAO	40.047,30C	6.658,930368
16 / 07	APLICACAO	7.095,83C	1.179,774627
19 / 07	RESGATE	137,36D	22,836030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	1.407,01C	233,895720
21 / 07	RESGATE	72.202,39D	12.001,659256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	758,81C	126,121038
23 / 07	APLICACAO	17.777,81C	2.954,591573

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

104

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	101741	ARR DH CB	9.904,83C	9.904,83C
01/07/2021	101741	ARR INTER	47,10C	9.951,93C
01/07/2021	010835	CRED PIX	16.181,81C	26.133,74C
01/07/2021	101741	DEB TARIFA	49,44D	26.084,30C
01/07/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	26.082,64C
01/07/2021	990001	APL AUTOM	26.082,64D	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	101741	ARR DH CB	5.385,93C	5.385,93C
02/07/2021	101741	ARR INTER	1.710,02C	7.095,95C
02/07/2021	101741	DEB TARIFA	11,62D	7.084,33C
02/07/2021	101741	DEB TARIFA	43,26D	7.041,07C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	7.041,07D	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	101741	ARR DH CB	3.765,86C	3.765,86C
05/07/2021	101741	ARR INTER	789,86C	4.555,72C
05/07/2021	101741	DEB TARIFA	108,15D	4.447,57C
05/07/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	4.442,59C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	4.442,59D	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	101741	ARR DH CB	5.411,34C	5.411,34C
06/07/2021	101741	DEB TARIFA	117,42D	5.293,92C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	5.293,92D	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	101741	ARR DH CB	5.528,21C	5.528,21C
07/07/2021	101741	ARR INTER	816,07C	6.344,28C
07/07/2021	101741	DEB TARIFA	8,30D	6.335,98C
07/07/2021	101741	DEB TARIFA	321,36D	6.014,62C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	6.014,62D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	101741	ARR DH CB	16.814,94C	16.814,94C
08/07/2021	101741	ARR INTER	2.676,49C	19.491,43C
08/07/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	19.486,45C
08/07/2021	101741	DEB TARIFA	203,94D	19.282,51C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	19.282,51D	0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	101741	ARR DH CB	11.815,92C	11.815,92C
09/07/2021	101741	ARR INTER	50,93C	11.866,85C
09/07/2021	811997	PAG GPS	822,11D	11.044,74C
09/07/2021	090929	ENVIO TEV	24.090,44D	13.045,70D
09/07/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	13.047,36D
09/07/2021	101741	DEB TARIFA	293,55D	13.340,91D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	13.340,91C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

12/07/2021	343650	APLICACAO	15.131,54D	15.131,54D
12/07/2021	101741	ARR DH CB	15.299,03C	167,49C
12/07/2021	101741	ARR INTER	200,68C	368,17C
12/07/2021	101741	DEB TARIFA	361,53D	6,64C
12/07/2021	101741	DEB TARIFA	6,64D	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	282878	APLICACAO	23.275,96D	23.275,96D
13/07/2021	101741	ARR DH CB	21.771,81C	1.504,15D
13/07/2021	101741	ARR INTER	4.402,31C	2.898,16C
13/07/2021	130942	ENVIO TEV	2.628,64D	269,52C
13/07/2021	101741	DEB TARIFA	9,96D	259,56C
13/07/2021	101741	DEB TARIFA	259,56D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	650642	APLICACAO	20.355,65D	20.355,65D
14/07/2021	101741	ARR DH CB	13.464,95C	6.890,70D
14/07/2021	101741	ARR INTER	7.998,20C	1.107,50C
14/07/2021	101741	DEB TARIFA	63,08D	1.044,42C
14/07/2021	101741	DEB TARIFA	1.044,42D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312048	APLICACAO	40.047,30D	40.047,30D
15/07/2021	101741	ARR DH CB	56.768,36C	16.721,06C
15/07/2021	101741	ARR INTER	48,94C	16.770,00C
15/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.181,81D	588,19C
15/07/2021	151105	ENVIO TEV	288,00D	300,19C
15/07/2021	101741	DEB TARIFA	293,55D	6,64C
15/07/2021	101741	DEB TARIFA	6,64D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	321573	APLICACAO	7.095,83D	7.095,83D
16/07/2021	101741	ARR DH CB	7.422,52C	326,69C
16/07/2021	161427	ENVIO TEV	200,00D	126,69C
16/07/2021	101741	DEB TARIFA	126,69D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	546005	RESGATE	137,36C	137,36C
19/07/2021	101741	ARR DH CB	2.931,08C	3.068,44C
19/07/2021	101741	ARR INTER	321,99C	3.390,43C
19/07/2021	191404	ENVIO TEV	3.250,00D	140,43C
19/07/2021	101741	DEB TARIFA	19,92D	120,51C
19/07/2021	101741	DEB TARIFA	120,51D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	279988	APLICACAO	1.407,01D	1.407,01D
20/07/2021	101741	ARR DH CB	1.501,84C	94,83C
20/07/2021	101741	ARR INTER	11,89C	106,72C
20/07/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	105,06C
20/07/2021	101741	DEB TARIFA	105,06D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	421899	RESGATE	72.202,39C	72.202,39C
21/07/2021	101741	ARR DH CB	2.228,61C	74.431,00C
21/07/2021	101741	ARR INTER	726,82C	75.157,82C
21/07/2021	210856	ENVIO TEV	75.000,00D	157,82C
21/07/2021	101741	DEB TARIFA	154,50D	3,32C
21/07/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	751361	APLICACAO	758,81D	758,81D
22/07/2021	101741	ARR DH AG	749,44C	9,37D
22/07/2021	101741	ARR DH CB	3.981,50C	3.972,13C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71038-6

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	190,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	173,64
Diferença	-16,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 795 - competencia	16,75
------------	--------------------------------	-------

Total: -

Total: 16,75

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16,75

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071038-6

-

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/07/2021	0	CRPCV POUP
29/07/2021	990891	DBPCV POUP

Valor (R\$)

25.750,00C

25.559,61D

Saldo (R\$)

25.750,00C

190,39C

IMPRIMIR**FECHAR**



7137

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071038-6	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.766,75C	16.294,075356
Aplicações	334.250,00C	211.111,174270
Resgates	360.190,39D	227.405,249627
Rendimento Bruto no Mês	173,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	25.750,00D	16.276,774445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	334.250,00C	211.111,174270
29 / 07	RESGATE	334.440,39D	211.128,475181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

rec = 8 203
 1.3.2.1, 00. 1.1. 05, 33 = Rm, Demais Beltrac Conv. MAPA - Rm Beltrac

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071038-6

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	000000	DBPCV POUP	25.750,00D	25.750,00D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	25.750,00C	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	000001	CRED TED Rec 7164	334.250,00C	334.250,00C
21/07/2021	990001	APL AUTOM	334.250,00D	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	123398	DBPCV TED	360.000,00D	360.000,00D
29/07/2021	727220	RESG AUTOM	334.440,39C	25.559,61D
29/07/2021	990891	CRPCV POUP	25.559,61C	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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 Julho de 2021

Saldo no Banco	7.921,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.843,72
Diferença	33.922,40

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

31/07/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	33.922,40
------------	--------------------------------	-----------

Total	33.922,40
--------------------	------------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	33.922,40
-----------------------------------	------------------

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409017
02/08/2021 09:38:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.369,38			1.975,428629		
22/07/2021	RESGATE	2.751,71			736,577571	3,735804769	1.238,851058
	Aplicação 09/12/2020	1.053,93			282,117144		
	Aplicação 29/04/2021	1.697,78			454,460427		
29/07/2021	APLICAÇÃO	3.290,45			880,395779	3,737466804	2.119,246837
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.921,32			2.119,246837		2.119,246837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.369,38
APLICAÇÕES (+)	3.290,45
RESGATES (-)	2.751,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	7.921,32

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99



Extrato conta corrente

G335020841237050005
02/08/2021 08:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	2.751,71 D	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.751,71 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	3.290,45 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.290,45 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	148.054,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	263.180,20
Diferença	115.125,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	115.125,49
Total		115.125,49

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	115.125,49
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717005
02/08/2021 09:52:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	117.860,54			31.593,595326		
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.456,70			390,342732	3,731848648	31.983,938058
07/07/2021	RESGATE	1.455,19			389,903843	3,732176602	31.594,034215
	Aplicação 27/04/2021	1.455,19			389,903843		
09/07/2021	APLICAÇÃO	14.274,67			3.824,076791	3,732840834	35.418,111006
12/07/2021	RESGATE	258,84			69,335560	3,733149334	35.348,775446
	Aplicação 27/04/2021	258,84			69,335560		
13/07/2021	RESGATE	695,04			186,164390	3,733474490	35.162,611056
	Aplicação 27/04/2021	674,24			180,594274		
	Aplicação 30/04/2021	20,80			5,570116		
14/07/2021	APLICAÇÃO	6.106,09			1.635,351860	3,733808086	36.797,962916
20/07/2021	APLICAÇÃO	13.372,35			3.580,153089	3,735133573	40.378,116005
21/07/2021	RESGATE	80,19			21,467140	3,735476630	40.356,648865
	Aplicação 30/04/2021	80,19			21,467140		
23/07/2021	RESGATE	146,90			39,318687	3,736136986	40.317,330178
	Aplicação 30/04/2021	146,90			39,318687		
27/07/2021	APLICAÇÃO	4.028,51			1.078,062884	3,736804278	41.395,393062
29/07/2021	RESGATE	21.576,15			5.772,934218	3,737466804	35.622,458844
	Aplicação 30/04/2021	14.130,06			3.780,652259		
	Aplicação 05/05/2021	1.338,62			358,162056		
	Aplicação 06/05/2021	5,60			1,497035		
	Aplicação 10/05/2021	6.101,87			1.632,622868		
30/07/2021	APLICAÇÃO	14.905,13			3.987,676038	3,737798622	39.610,134882
30/07/2021	SALDO ATUAL	148.054,71			39.610,134882		39.610,134882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.860,54
APLICAÇÕES (+)	54.143,45
RESGATES (-)	24.212,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,03
SALDO ATUAL =	148.054,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.456,70 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.456,70 D	0,00 C
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	76,90 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	265,91 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	1.112,38 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.455,19 C	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	21.506,22 C	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.231,55 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	14.274,67 D	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	258,84 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	258,84 C	0,00 C
13/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.301	695,04 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	695,04 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.106,09 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.106,09 D	0,00 C
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.287,36 C	
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.084,99 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	13.372,35 D	0,00 C
21/07/2021		+ Pagto conta telefone	72.101	80,19 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	80,19 C	0,00 C
23/07/2021		+ Pagto conta telefone	72.301	146,90 D	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	146,90 C	0,00 C
27/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.028,51 C	
27/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.028,51 D	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.227,30 C	
29/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.033,98 D	
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	17.769,47 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	21.576,15 C	0,00 C
30/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.905,13 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	14.905,13 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	204.736,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	256.295,48
Diferença	51.559,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	51.559,11
------------	--------------------------------	-----------

Total: 51.559,11

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 51.559,11

3897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.633,48			9.283,821367		
07/07/2021	RESGATE	8.729,18			2.338,897895	3,732176602	6.944,923472
	Aplicação 29/04/2021	8.729,18			2.338,897895		
08/07/2021	RESGATE	85,00			22,772870	3,732511587	6.922,150602
	Aplicação 29/04/2021	85,00			22,772870		
12/07/2021	RESGATE	732,61			196,244493	3,733149334	6.725,906109
	Aplicação 29/04/2021	732,61			196,244493		
15/07/2021	RESGATE	92,49			24,768796	3,734133909	6.701,137313
	Aplicação 29/04/2021	92,49			24,768796		
29/07/2021	APLICAÇÃO	181.087,95			48.452,055763	3,737466804	55.153,193076
30/07/2021	RESGATE	1.415,16			378,607877	3,737798622	54.774,585199
	Aplicação 29/04/2021	1.415,16			378,607877		
30/07/2021	SALDO ATUAL	204.736,37			54.774,585199		54.774,585199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.633,48
APLICAÇÕES (+)	181.087,95
RESGATES (-)	11.054,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,38
SALDO ATUAL =	204.736,37

83

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	258,98 D	*
07/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	685,55 D	*
07/07/2021	+	Transferência enviada	553.409.000.005.058	7.784,65 D	*
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	8.729,18 C	0,00 C
08/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.906	85,00 D	*
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
12/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	732,61 D	*
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	732,61 C	0,00 C
15/07/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.037.187	92,49 D	*
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	92,49 C	0,00 C
29/07/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.073.027	205.941,83 C	*
29/07/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.838,07 D	*
29/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	21.015,81 D	*
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	181.087,95 D	0,00 C
30/07/2021	+	Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C	*
30/07/2021	+	Pagamento de Boletto	73.001	740,97 D	*
30/07/2021	+	Pagamento de Boletto	73.002	411,65 D	*
30/07/2021	+	Pagamento de Boletto	73.003	672,07 D	*
30/07/2021	+	Pagamento de Boletto	73.004	375,49 D	*
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.415,16 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	225,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-122,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/07/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	122,20
Total	-	Total	122,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-122,20
-----------------------------------	----------------

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717014
02/08/2021 09:56:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	221,12			59,273443		
16/07/2021	APLICAÇÃO	121,67			32,580279	3,734467681	91,853722
29/07/2021	RESGATE	117,45			31,425028	3,737466804	60,428694
	Aplicação 17/05/2021	104,23			27,887325		
	Aplicação 17/06/2021	13,22			3,537703		
30/07/2021	SALDO ATUAL	225,87			60,428694		60,428694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,12
APLICAÇÕES (+)	121,67
RESGATES (-)	117,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	225,87

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77

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 Julho de 2021

Saldo no Banco	17.158,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.737,65
Diferença	4.578,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	4.578,75
------------	--------------------------------	----------

Total: 4.578,75

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.578,75

3923



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717018
02/08/2021 09:57:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.697,61			4.475,946020		
14/07/2021	APLICAÇÃO	884,52			236,894875	3,733808086	4.712,840895
29/07/2021	APLICAÇÃO	330,32			88,380718	3,737466804	4.801,221613
30/07/2021	RESGATE	787,10			210,578493	3,737798622	4.590,643120
	Aplicação 15/01/2021	787,10			210,578493		
30/07/2021	SALDO ATUAL	17.158,90			4.590,643120		4.590,643120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.697,61
APLICAÇÕES (+)	1.214,84
RESGATES (-)	787,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,55
SALDO ATUAL =	17.158,90

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97



Extrato conta corrente

G337020908355726004

02/08/2021 09:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.015	884,52 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	884,52 D	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	330,32 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	330,32 D	0,00 C
30/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	277,80 D	
30/07/2021		+ INSS Arrecadação	73.001	509,30 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	787,10 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	76.901,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-76.901,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/07/2021	Ajuste de FR 303 - competencia	76.901,09
Total	-	Total	76.901,09

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-76.901,09
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717007
02/08/2021 09:53:12

3904

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	57.516,97			15.417,948729		
05/07/2021	RESGATE	6.013,82			1.611,628608	3,731517279	13.806,320121
	Aplicação 22/06/2021	1.473,54			394,890286		
	Aplicação 30/06/2021	4.540,28			1.216,738322		
06/07/2021	APLICAÇÃO	3.926,12			1.052,057671	3,731848648	14.858,377792
07/07/2021	RESGATE	23.072,54			6.182,060085	3,732176602	8.676,317707
	Aplicação 30/06/2021	23.072,54			6.182,060085		
08/07/2021	RESGATE	5.765,45			1.544,656960	3,732511587	7.131,660747
	Aplicação 30/06/2021	5.765,45			1.544,656960		
09/07/2021	APLICAÇÃO	101.227,73			27.118,147947	3,732840834	34.249,808694
12/07/2021	RESGATE	10.179,49			2.726,783498	3,733149334	31.523,025196
	Aplicação 30/06/2021	10.179,49			2.726,783498		
13/07/2021	RESGATE	2.317,88			620,837241	3,733474490	30.902,187955
	Aplicação 30/06/2021	2.317,88			620,837241		
14/07/2021	APLICAÇÃO	18.318,29			4.906,060937	3,733808086	35.808.248892
19/07/2021	RESGATE	2.427,61			649,997143	3,734801034	35.158,251749
	Aplicação 30/06/2021	2.427,61			649,997143		
20/07/2021	APLICAÇÃO	40.117,07			10.740,464622	3,735133573	45.898,716371
21/07/2021	RESGATE	9,86			2,639556	3,735476630	45.896,076815
	Aplicação 30/06/2021	9,86			2,639556		
23/07/2021	RESGATE	1.215,00			325,202209	3,736136986	45.570,874606
	Aplicação 30/06/2021	1.215,00			325,202209		
27/07/2021	APLICAÇÃO	12.085,55			3.234,194006	3,736804278	48.805,068612
29/07/2021	RESGATE	138.954,82			37.178,877375	3,737466804	11.626,191237
	Aplicação 30/06/2021	6.556,05			1.754,143429		
	Aplicação 06/07/2021	3.932,03			1.052,057671		
	Aplicação 09/07/2021	101.353,18			27.118,147947		
	Aplicação 14/07/2021	18.336,24			4.906,060937		
	Aplicação 20/07/2021	8.777,32			2.348,467391		
30/07/2021	APLICAÇÃO	33.444,73			8.947,707830	3,737798622	20.573,899067
30/07/2021	SALDO ATUAL	76.901,09			20.573,899067		20.573,899067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.516,97
APLICAÇÕES (+)	209.119,49
RESGATES (-)	189.956,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,10
SALDO ATUAL =	76.901,09

78

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês 0,1951



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021	+	Transferência enviada	550.633.000.038.622	4.966,00 D	
05/07/2021	+	Impostos	70.501	1.047,82 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.013,82 C	0,00 C
06/07/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.370,12 C	
06/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	444,00 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.926,12 D	0,00 C
07/07/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.034.022	84,74 D	
07/07/2021	+	Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
07/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	561,20 D	
07/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.349,60 D	
07/07/2021	+	Transferência enviada	553.409.000.005.058	7.442,37 D	
07/07/2021	+	PIX - Enviado	70.701	4.144,18 D	
07/07/2021	+	Pagamento de Boleto	70.702	1.200,00 D	
07/07/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.800,00 D	
07/07/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.256.266	10,45 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23.072,54 C	0,00 C
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.801	946,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.802	698,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.803	590,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.804	876,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.805	733,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.806	210,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.807	38,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.808	35,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.809	797,00 D	
08/07/2021	+	PIX - Enviado	70.810	762,00 D	
08/07/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	70,00 D	
08/07/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.248.794	10,45 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.765,45 C	0,00 C
09/07/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.073.027	68.872,20 C	
09/07/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.073.027	64.518,67 C	
09/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.163,14 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	101.227,73 D	0,00 C
12/07/2021	+	Transferência enviada	550.276.000.030.778	699,50 D	
12/07/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.030.509	160,00 D	
12/07/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.037.187	74,97 D	
12/07/2021	+	Transferência enviada	552.110.000.017.971	4.962,00 D	
12/07/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.951,09 D	
12/07/2021	+	Transferência enviada	553.007.000.101.260	469,00 D	

12/07/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	296,00 D	
12/07/2021	+ PIX - Enviado	71.201	190,00 D	
12/07/2021	+ PIX - Enviado	71.202	1.137,00 D	
12/07/2021	+ Pagto conta telefone	71.203	84,54 D	
12/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.204	155,39 D	
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	10.179,49 C	0,00 C
13/07/2021	+ PIX - Rejeitado	359.922.452	39,00 C	
13/07/2021	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.180,80 D	
13/07/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	585,60 D	
13/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.301	458,00 D	
13/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.302	93,48 D	
13/07/2021	+ PIX - Enviado	71.303	39,00 D	
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.317,88 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	18.318,29 C	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	18.318,29 D	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	504,00 D	
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	769,50 D	
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	140,56 D	
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	433,20 D	
19/07/2021	+ Transferência enviada	557.629.000.028.852	342,00 D	
19/07/2021	+ Pagto conta telefone	71.901	238,35 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.427,61 C	0,00 C
20/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	27.862,08 C	
20/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	12.254,99 C	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	40.117,07 D	0,00 C
21/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9,86 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	9,86 C	0,00 C
23/07/2021	+ Transferência enviada	551.794.000.014.345	880,00 D	
23/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D	
23/07/2021	+ PIX - Enviado	72.301	190,00 D	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.215,00 C	0,00 C
27/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.085,55 C	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	12.085,55 D	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	37.951,26 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	101.003,56 D	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	138.954,82 C	0,00 C
30/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	750,72 C	
30/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	44.715,39 C	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	403,36 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
30/07/2021	+ Impostos	73.001	1.043,11 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.631,78 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.631,78 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	2.800,00 D	
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.870.840	10,45 D	} 37,35
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.870.841	10,45 D	
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.870.842	10,45 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	33.444,73 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	35.723,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	35.725,49
Diferença	2,12

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

31/07/2021	ajuste de fr 101 e 102 compete	2,12
Total		2,12

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

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

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3901

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	64.142,07			17.193,869521		
09/07/2021	RESGATE	1.817,54			486,905304	3,732840834	16.706,964217
	Aplicação 28/05/2021	1.817,54			486,905304		
29/07/2021	RESGATE	26.721,53			7.149,636746	3,737466804	9.557,327471
	Aplicação 28/05/2021	21.998,45			5.885,926155		
	Aplicação 31/05/2021	12,05			3,224463		
	Aplicação 30/06/2021	4.711,03			1.260,486128		
30/07/2021	SALDO ATUAL	35.723,37			9.557,327471		9.557,327471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.142,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.539,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,37
SALDO ATUAL =	35.723,37

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88

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

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.817,54 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.817,54 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.744,46 D	
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	20.977,07 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	26.721,53 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	70.295,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	70.292,94
Diferença	-2,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/07/2021	ajuste de fr 101 e 102 compete	2,12
Total	-	Total	2,12

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409032
02/08/2021 09:45:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	86.545,88			23.199,414460		
09/07/2021	RESGATE	36.239,41			9.708,265531	3,732840834	13.491,148929
	Aplicação 28/05/2021	20.547,52			5.504,527425		
	Aplicação 30/06/2021	15.691,89			4.203,738106		
29/07/2021	APLICAÇÃO	19.866,10			5.315,391692	3,737466804	18.806,540621
30/07/2021	SALDO ATUAL	70.295,06			18.806,540621		18.806,540621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.545,88
APLICAÇÕES (+)	19.866,10
RESGATES (-)	36.239,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,49
SALDO ATUAL =	70.295,06

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	36.239,41 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	36.239,41 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	195.000,00 C	
29/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	41.493,57 D	
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	133.640,33 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	19.866,10 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	14.137,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.137,24
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

G337020948548717023
02/08/2021 09:58:44

3902

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.109,71			3.782,235890		
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.137,24			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.109,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,53
SALDO ATUAL =	14.137,24

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

Est do do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647131-6

Data: 31 de Julho de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



6955

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647131-6	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.012,18C	68.935,844341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	109.023,16D	68.935,844341
Rendimento Bruto no Mês	10,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	106.811,92D	67.538,534337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	1.516,61D	958,585767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	694,63D	438,724237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

180

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647131-6

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	219195	DBPCV TV	106.811,92D	106.811,92D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	106.811,92C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	122622	DBPCV TED	324,99D	324,99D
08/07/2021	122623	DBPCV TED	1.191,62D	1.516,61D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.516,61C	0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	414088	RSG FUNDO	694,63C	694,63C
21/07/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	694,63C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		694,63C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		694,63C //

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 Julho de 2021

Saldo no Banco	105,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	105,11
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)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR			104,86C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,86C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,90C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,90C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,90C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,90C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA			104,90C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA			105,11C
31/07/2021	-	SALDO FINAL			105,11C

IMPRIMIR

FECHAR

181

0,25

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

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

Saldo no Banco	142.591,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	142.591,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3903

G338020929455409027
02/08/2021 09:43:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	139.305,55			37.342,125650		
15/07/2021	APLICAÇÃO	15.764,78			4.221,803605	3,734133909	41.563,929255
21/07/2021	RESGATE	5.403,87			1.446,634669	3,735476630	40.117,294586
	Aplicação 20/11/2020	5.403,87			1.446,634669		
23/07/2021	RESGATE	7.355,43			1.968,725994	3,736136986	38.148,568592
	Aplicação 20/11/2020	7.355,43			1.968,725994		
30/07/2021	SALDO ATUAL	142.591,67			38.148,568592		38.148,568592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.305,55
APLICAÇÕES (+)	15.764,78
RESGATES (-)	12.759,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,64
SALDO ATUAL =	142.591,67

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020841237050014

02/08/2021 08:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		+ Ordem Bancária	2.762.645.000.011	15.764,78 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.764,78 D	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	92,49 D	
21/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.710,48 D	
21/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	3.580,00 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.016.977	10,45 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.016.978	10,45 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.403,87 C	0,00 C
23/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	184,98 D	
23/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	7.160,00 D	
23/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.144.042	10,45 D	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.355,43 C	0,00 C
31/07/2021		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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	67.613,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	67.613,25
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

G337020948548717017
02/08/2021 09:56:52

3880

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	57.541,79			15.424,604082		
01/07/2021	APLICAÇÃO	11,08			2,969821	3,730863379	15.427,573903
02/07/2021	APLICAÇÃO	60,48			16,209315	3,731187704	15.443,783218
05/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,339937	3,731517279	15.445,123155
06/07/2021	APLICAÇÃO	52,53			14,076133	3,731848648	15.459,199288
07/07/2021	APLICAÇÃO	1.399,41			374,958140	3,732176602	15.834,157428
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.223,12			327,693557	3,732511587	16.161,850985
09/07/2021	APLICAÇÃO	691,33			185,202110	3,732840834	16.347,053095
12/07/2021	APLICAÇÃO	145,13			38,876023	3,733149334	16.385,929118
13/07/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,017705	3,733474490	16.389,946823
14/07/2021	APLICAÇÃO	25,00			6,695577	3,733808086	16.396,642400
15/07/2021	APLICAÇÃO	377,53			101,102426	3,734133909	16.497,744826
16/07/2021	APLICAÇÃO	1.501,31			402,014457	3,734467681	16.899,759283
19/07/2021	APLICAÇÃO	788,38			211,090227	3,734801034	17.110,849510
20/07/2021	APLICAÇÃO	148,23			39,685327	3,735133573	17.150,534837
21/07/2021	APLICAÇÃO	605,36			162,056963	3,735476630	17.312,591800
22/07/2021	APLICAÇÃO	2.165,04			579,537779	3,735804769	17.892,129579
23/07/2021	APLICAÇÃO	10,03			2,684591	3,736136986	17.894,814170
26/07/2021	APLICAÇÃO	48,38			12,948028	3,736476101	17.907,762198
27/07/2021	APLICAÇÃO	10,07			2,694816	3,736804278	17.910,457014
28/07/2021	APLICAÇÃO	319,63			85,527884	3,737143771	17.995,984898
30/07/2021	APLICAÇÃO	347,88			93,070824	3,737798622	18.089,055722
30/07/2021	SALDO ATUAL	67.613,25			18.089,055722		18.089,055722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.541,79
APLICAÇÕES (+)	9.949,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,54
SALDO ATUAL =	67.613,25

111

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020841237050033

02/08/2021 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	11,08 D	0,00 C
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	48,98 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	60,48 D	0,00 C
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	52,53 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	52,53 D	0,00 C
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.389,41 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.399,41 D	0,00 C
08/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.218,12 C	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.223,12 D	0,00 C
09/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	601,08 C	
09/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	47,40 C	
09/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	42,85 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	691,33 D	0,00 C
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	100,60 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	145,13 D	0,00 C
13/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
14/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	351,38 C	
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	377,53 D	0,00 C
16/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	261,30 C	
16/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	404,33 C	

16/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	820,68 C	
16/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.501,31 D	0,00 C
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	45,23 C	
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	738,15 C	
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	788,38 D	0,00 C
20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,68 C	
20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	97,55 C	
20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	148,23 D	0,00 C
21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	95,35 C	
21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	329,11 C	
21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	150,90 C	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	605,36 D	0,00 C
22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	19,80 C	
22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	379,63 C	
22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.400,80 C	
22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	349,81 C	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.165,04 D	0,00 C
23/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	10,03 D	0,00 C
26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	43,35 C	
26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	48,38 D	0,00 C
27/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	10,07 D	0,00 C
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	304,49 C	
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	9,98 C	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	319,63 D	0,00 C
30/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	342,86 C	
30/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	347,88 D	0,00 C
31/07/2021	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: 7136 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	574.617,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	574.617,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



7136

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647132-4	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.589,78C	362.719,980944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.027,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574.617,73C	362.719,980944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

198

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647132-4

-

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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 Julho de 2021

Saldo no Banco	780,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	780,25
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

G338020929455409019
02/08/2021 09:40:56

4186

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	778,73			208,744693		
30/07/2021	SALDO ATUAL	780,25			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	780,25

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

170

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 Julho de 2021

Saldo no Banco	39.899,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.899,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409020
02/08/2021 09:41:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.062,62			9.130,797140		
09/07/2021	APLICAÇÃO	3.887,90			1.041,539185	3,732840834	10.172,336325
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.095,01			293,164883	3,735133573	10.465,501208
30/07/2021	APLICAÇÃO	781,19			208,997348	3,737798622	10.674,498556
30/07/2021	SALDO ATUAL	39.899,13			10.674,498556		10.674,498556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.062,62
APLICAÇÕES (+)	5.764,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,41
SALDO ATUAL =	39.899,13

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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 Julho de 2021

Saldo no Banco	6.408,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.408,00
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

G338020929455409024
02/08/2021 09:42:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.378,39			1.709,784727		
09/07/2021	APLICAÇÃO	4,86			1,301957	3,732840834	1.711,086684
30/07/2021	APLICAÇÃO	12,30			3,290706	3,737798622	1.714,377390
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.408,00			1.714,377390		1.714,377390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.378,39
APLICAÇÕES (+)	17,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,45
SALDO ATUAL =	6.408,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020841237050010
02/08/2021 08:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4,86 D	0,00 C
30/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15,52 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,10 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12,30 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	73.824,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.824,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409026
02/08/2021 09:43:25

3869

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	69.760,61			18.699,969052		
30/07/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.050,717386	3,737798622	19.750,686438
30/07/2021	SALDO ATUAL	73.824,09			19.750,686438		19.750,686438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.760,61
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,11
SALDO ATUAL =	73.824,09

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

169



Extrato conta corrente

G335020841237050012
02/08/2021 08:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		LC 176/2020 Compen.União <i>Puc-161</i>	350	3.967,04 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO <i>posp</i>	850	39,67 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	16.113,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.113,20
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

G338020929455409029
02/08/2021 09:44:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.009,19			3.487,232247		
01/07/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			823,648493	3,730863379	4.310,880740
30/07/2021	SALDO ATUAL	16.113,20			4.310,880740		4.310,880740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.009,19
APLICAÇÕES (+)	3.072,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,09
SALDO ATUAL =	16.113,20

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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**G335020841237050016
02/08/2021 08:49:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Ordem Bancária	2.495.578.000.081	3.072,92 C	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	5.539,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.539,93
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)

-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020929455409030
02/08/2021 09:45:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.200,80			1.126,061703		
09/07/2021	APLICAÇÃO	1.329,17			356,074651	3,732840834	1.482,136354
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.539,93			1.482,136354		1.482,136354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200,80
APLICAÇÕES (+)	1.329,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	5.539,93

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

**Extrato conta corrente**G335020841237050017
02/08/2021 08:49:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.342,59 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13,42 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.329,17 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	2.639,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.639,64
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

G337020948548717004
02/08/2021 09:51:59

3922

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.607,91			699,072824		
19/07/2021	APLICAÇÃO	26,63			7,130232	3,734801034	706,203056
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.639,64			706,203056		706,203056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.607,91
APLICAÇÕES (+)	26,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	2.639,64

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020841237050020

02/08/2021 08:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	26,89 C	
19/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	26,63 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	32.449,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	32.449,48
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

G337020948548717008
02/08/2021 09:53:42

3888

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	23.561,37			6.315,840051		
15/07/2021	APLICAÇÃO	6.941,37			1.858,896914	3,734133909	8.174,736965
19/07/2021	APLICAÇÃO	2.082,41			557,569193	3,734801034	8.732,306158
21/07/2021	RESGATE	190,00			50,863656	3,735476630	8.681,442502
	Aplicação 30/03/2020	190,00			50,863656		
30/07/2021	SALDO ATUAL	32.449,48			8.681,442502		8.681,442502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.561,37
APLICAÇÕES (+)	9.023,78
RESGATES (-)	190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,33
SALDO ATUAL =	32.449,48

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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**G335020841237050025
02/08/2021 08:53:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		+ Recebimento Fornecedor	375.032.210.034.360	6.941,37 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.941,37 D	0,00 C
19/07/2021		+ Recebimento Fornecedor	375.873.210.038.620	2.082,41 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.082,41 D	0,00 C
21/07/2021		+ PIX - Enviado	72.101	190,00 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	17.108,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.108,68
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

G337020948548717015
02/08/2021 09:56:28

3900

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	613,10			164,347097		
06/07/2021	APLICAÇÃO	2.645,74			708,962299	3,731848648	873,309396
07/07/2021	APLICAÇÃO	12.860,60			3.445,871235	3,732176602	4.319,180631
09/07/2021	APLICAÇÃO	25.397,45			6.803,785944	3,732840834	11.122,966575
13/07/2021	APLICAÇÃO	11.090,18			2.970,471615	3,733474490	14.093,438190
14/07/2021	APLICAÇÃO	49.873,39			13.357,245163	3,733808086	27.450,683353
20/07/2021	APLICAÇÃO	21.925,47			5.870,063164	3,735133573	33.320,746517
21/07/2021	APLICAÇÃO	37.918,48			10.150,908105	3,735476630	43.471,654622
27/07/2021	APLICAÇÃO	7.316,78			1.958,031370	3,736804278	45.429,685992
28/07/2021	APLICAÇÃO	25.525,70			6.830,269736	3,737143771	52.259,955728
29/07/2021	RESGATE	195.000,00			52.174,376450	3,737466804	85,579278
	Aplicação 29/06/2021	614,24			164,347097		
	Aplicação 06/07/2021	2.649,72			708,962299		
	Aplicação 07/07/2021	12.878,83			3.445,871235		
	Aplicação 09/07/2021	25.428,92			6.803,785944		
	Aplicação 13/07/2021	11.102,04			2.970,471615		
	Aplicação 14/07/2021	49.922,26			13.357,245163		
	Aplicação 20/07/2021	21.939,17			5.870,063164		
	Aplicação 21/07/2021	37.938,68			10.150,908105		
	Aplicação 27/07/2021	7.318,08			1.958,031370		
	Aplicação 28/07/2021	25.208,06			6.744,690458		
30/07/2021	APLICAÇÃO	16.788,80			4.491,627746	3,737798622	4.577,207024
30/07/2021	SALDO ATUAL	17.108,68			4.577,207024		4.577,207024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,10
APLICAÇÕES (+)	211.342,59
RESGATES (-)	195.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,99
SALDO ATUAL =	17.108,68

87

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/07/2021	ITR	350	23,45 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	10.880,75 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	532,08 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	314,07 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	4.680,16 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	358,29 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	16.788,80 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	25.750,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.750,07
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)

-

6954



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021010659587004
02/08/2021 10:12:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	25.699,93			6.889,100863		
30/07/2021	SALDO ATUAL	25.750,07			6.889,100863		6.889,100863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.699,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,14
SALDO ATUAL =	25.750,07

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

194

**Extrato conta corrente**G338020929455409015
02/08/2021 09:37:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	61.490,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	61.490,49
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

G337020948548717022
02/08/2021 09:58:20

3908

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	54.881,50			14.711,489120		
06/07/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.797,982885	3,731848648	16.509,472005
13/07/2021	RESGATE	218,34			58,481717	3,733474490	16.450,990288
	Aplicação 02/10/2020	218,34			58,481717		
30/07/2021	SALDO ATUAL	61.490,49			16.450,990288		16.450,990288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.881,50
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	218,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,53
SALDO ATUAL =	61.490,49

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.601.723.000.309	42,40 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.602.092.000.015	70,40 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.078.000.111	2.396,80 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.187.000.375	1.989,80 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.691.000.083	2.210,40 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
13/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	218,34 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	218,34 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	8.291,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.291,76
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)

-

4045



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.483,88			2.810,299213		
15/07/2021	RESGATE	2.210,40			591,944492	3,734133909	2.218,354721
	Aplicação 22/12/2020	2.210,40			591,944492		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.291,76			2.218,354721		2.218,354721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.483,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.210,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	8.291,76

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

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

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		+ PIX - Enviado	71.501	2.210,40 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.210,40 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	14.513,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.513,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

4189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.485,49			3.882,969024		
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.513,76			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.485,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	14.513,76

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	2.328,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.328,96
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

G337020948548717036
02/08/2021 10:02:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.324,43			623,084146		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.328,96			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	2.328,96

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G337020908355726022

02/08/2021 09:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	10,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717037
02/08/2021 10:02:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10,45			2,802426		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10,47			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,47

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	4,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4,49
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

G337020948548717038
02/08/2021 10:03:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4,48			1,200110		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4,49			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	57.564,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	57.564,93
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

G337020948548717040
02/08/2021 10:03:42

4922

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	54.398,96			14.582,137373		
05/07/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			425,888420	3,731517279	15.008,025793
22/07/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			425,399638	3,735804769	15.433,425431
30/07/2021	SALDO ATUAL	57.687,04			15.433,425431		15.433,425431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.398,96
APLICAÇÕES (+)	3.178,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,66
SALDO ATUAL =	57.687,04

 $(- 0,22,11) = 57.564,93$

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.531.720.000.270	1.589,21 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	0,00 C
22/07/2021		+ Ordem Bancária	2.854.872.000.270	1.589,21 C	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	1.613,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.613,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717041
02/08/2021 10:04:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.361,80			1.437,279680		
07/07/2021	RESGATE	3.753,00			1.005,574066	3,732176602	431,705614
	Aplicação 21/12/2018	542,21			145,279029		
	Aplicação 28/01/2019	41,76			11,187873		
	Aplicação 26/06/2019	10,39			2,780587		
	Aplicação 10/12/2019	41,13			11,021604		
	Aplicação 11/12/2019	3.117,51			835,304973		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.613,63			431,705614		431,705614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.361,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.753,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	1.613,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337020908355726028

02/08/2021 09:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	3.753,00 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.753,00 C	0,00 C
31/07/2021		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 Julho de 2021

Saldo no Banco	88.116,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	88.116,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717042
02/08/2021 10:04:30

4920

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	89.553,57			24.005,652784		
13/07/2021	RESGATE	6.850,00			1.834,752057	3,733474490	22.170,900727
	Aplicação 01/09/2020	6.850,00			1.834,752057		
15/07/2021	RESGATE	421,00			112,743680	3,734133909	22.058,157047
	Aplicação 01/09/2020	421,00			112,743680		
21/07/2021	APLICAÇÃO	5.663,86			1.516,234890	3,735476630	23.574,391937
30/07/2021	SALDO ATUAL	88.116,33			23.574,391937		23.574,391937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.553,57
APLICAÇÕES (+)	5.663,86
RESGATES (-)	7.271,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,90
SALDO ATUAL =	88.116,33

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91



Extrato conta corrente

G337020908355726029

02/08/2021 09:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	6.850,00 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.850,00 C	0,00 C
15/07/2021		+ PIX - Enviado	71.501	421,00 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	421,00 C	0,00 C
21/07/2021		+ Ordem Bancária 137	2.834.016.000.270	2.453,05 C	
21/07/2021		+ Ordem Bancária 138	2.834.597.000.249	3.210,81 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.663,86 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Julho de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

6948

G338020929455409009

02/08/2021 09:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
31/07/2021		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: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	9.694,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.694,31
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)

-

6941



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717053
02/08/2021 10:08:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.675,43			2.593,586778		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.694,31			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.675,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,88
SALDO ATUAL =	9.694,31

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MS

**Extrato conta corrente**

G338020929455409007

02/08/2021 09:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 35665-4
Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	63,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	63,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948548717051
02/08/2021 10:07:07

6944

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	53,19			14,257856		
30/07/2021	SALDO ATUAL	53,29			14,257856		14,257856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	53,29

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

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

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			10,45 C
31/07/2021		S A L D O			10,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	21.046,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.046,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	-
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	-
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G337020948548717047
02/08/2021 10:06:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	21.005,13			5.630,618448		
30/07/2021	SALDO ATUAL	21.046,12			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.005,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,99
SALDO ATUAL =	21.046,12

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

172

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

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	431.961,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	431.961,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3876

G337020948548717010
02/08/2021 09:54:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	411.959,10			110.429,403384		
02/07/2021	RESGATE	3.000,00			804,033524	3,731187704	109.625,369860
	Aplicação 27/04/2021	3.000,00			804,033524		
06/07/2021	APLICAÇÃO	17.480,53			4.684,147629	3,731848648	114.309,517489
07/07/2021	RESGATE	86.219,72			23.101,725667	3,732176602	91.207,791822
	Aplicação 27/04/2021	39.827,88			10.671,488980		
	Aplicação 11/05/2021	18.464,79			4.947,457588		
	Aplicação 18/05/2021	27.927,05			7.482,779099		
08/07/2021	RESGATE	1.171,51			313,866407	3,732511587	90.893,925415
	Aplicação 18/05/2021	1.171,51			313,866407		
12/07/2021	RESGATE	3.133,52			839,377083	3,733149334	90.054,548332
	Aplicação 18/05/2021	3.133,52			839,377083		
13/07/2021	APLICAÇÃO	72.020,38			19.290,443846	3,733474490	109.344,992178
14/07/2021	RESGATE	24.424,38			6.541,412798	3,733808086	102.803,579380
	Aplicação 18/05/2021	24.424,38			6.541,412798		
15/07/2021	RESGATE	14.348,68			3.842,572427	3,734133909	98.961,006953
	Aplicação 18/05/2021	12.718,94			3.406,128162		
	Aplicação 25/05/2021	1.629,74			436,444265		
19/07/2021	RESGATE	31.448,19			8.420,312010	3,734801034	90.540,694943
	Aplicação 25/05/2021	26.290,65			7.039,370592		
	Aplicação 27/05/2021	510,14			136,591383		
	Aplicação 01/06/2021	4.647,40			1.244,350035		
20/07/2021	APLICAÇÃO	111.448,36			29.837,851263	3,735133573	120.378,546206
22/07/2021	RESGATE	4.475,62			1.198,033697	3,735804769	119.180,512509
	Aplicação 01/06/2021	4.475,62			1.198,033697		
27/07/2021	APLICAÇÃO	48.342,22			12.936,781378	3,736804278	132.117,293887
29/07/2021	RESGATE	54.813,67			14.665,995145	3,737466804	117.451,298742
	Aplicação 01/06/2021	33.075,65			8.849,751243		
	Aplicação 08/06/2021	18.531,54			4.958,316251		
	Aplicação 15/06/2021	3.206,48			857,927651		
30/07/2021	RESGATE	7.048,24			1.885,666060	3,737798622	115.565,632682
	Aplicação 15/06/2021	7.048,24			1.885,666060		
30/07/2021	SALDO ATUAL	431.961,06			115.565,632682		115.565,632682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.959,10
APLICAÇÕES (+)	249.291,49
RESGATES (-)	230.083,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,00
SALDO ATUAL =	431.961,06

109

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.134,18 C	
06/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.456,70 D	
06/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	4.370,12 D	
06/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.826,83 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	17.480,53 D	0,00 C
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	76,90 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	265,91 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	258,98 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	685,55 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	561,20 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.349,60 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	353,97 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	106,35 C	
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.047,50 D	
07/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	10.500,00 D	
07/07/2021		+ PIX - Enviado	70.702	940,50 D	
07/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	66.202,50 D	
07/07/2021		+ Pgto conta água	70.704	3.168,86 D	
07/07/2021		+ Pagamento conta luz	70.705	7.997,92 D	
07/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.256.267	10,45 D	
07/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.256.268	10,45 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	86.219,72 C	0,00 C
08/07/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.958,37 C	
08/07/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	135,00 D	
08/07/2021		+ PIX - Enviado	70.801	181,00 D	
08/07/2021		+ PIX - Enviado	70.802	105,00 D	
08/07/2021		+ PIX - Enviado	70.803	460,00 D	
08/07/2021		+ PIX - Enviado	70.804	38,00 D	
08/07/2021		+ PIX - Enviado	70.805	140,00 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.806	3.070,88 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.171,51 C	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	258,84 C	
12/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	732,61 C	
12/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.951,09 C	
12/07/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	339,87 C	
12/07/2021		+ Pagamento conta luz	71.201	6.415,93 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.133,52 C	0,00 C

13/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.121,94 C	
13/07/2021	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	3.611,00 D	
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
13/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.424,38 D	
13/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.301	13.641,62 D	
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	72.020,38 D	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	6.106,09 D	
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	18.318,29 D	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	24.424,38 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
15/07/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	3.369,70 D	
15/07/2021	+ Impostos	71.501	859,82 D	
15/07/2021	+ PIX - Enviado	71.502	9.815,59 D	
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	14.348,68 C	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	433,20 C	
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.495.000.018.547	1.095,60 D	
19/07/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.080,00 D	
19/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.901	15.075,34 D	
19/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.902	1.890,00 D	
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	3.790,00 D	
19/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.904	8.940,00 D	
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.161.796	10,45 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	31.448,19 C	0,00 C
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.747,25 C	
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	9.287,36 D	
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	27.862,08 D	
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	37.149,45 D	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	111.448,36 D	0,00 C
22/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.201	32,45 D	
22/07/2021	+ Pagto conta telefone	72.202	2.414,62 D	
22/07/2021	+ PIX - Enviado	72.203	310,00 D	
22/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.708,10 D	
22/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.022	10,45 D	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	4.475,62 C	0,00 C
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.570,35 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.028,51 D	
27/07/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	12.085,55 D	
27/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.114,07 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	48.342,22 D	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	54.813,67 D	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	54.813,67 C	0,00 C
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	486,98 D	
30/07/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.770,18 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.770,18 D	
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.870.843	10,45 D	
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.870.844	10,45 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	7.048,24 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

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 Julho de 2021

Saldo no Banco	10.886,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.886,87
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

6956

G331020855296457011
02/08/2021 09:03:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.530,35			2.554,697368		
30/07/2021	APLICAÇÃO	1.337,93			357,945982	3,737798622	2.912,643350
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.886,87			2.912,643350		2.912,643350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.530,35
APLICAÇÕES (+)	1.337,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59 /
SALDO ATUAL =	10.886,87

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

192



Extrato conta corrente

G331020855296457010
02/08/2021 09:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta <i>2-191</i>	155.310.930	1.337,93 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.337,93 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Julho de 2021

Saldo no Banco	42.913,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.913,45
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)

-

6948

G335091416434846005
09/08/2021 14:20:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	42.829,89			11.480,942743		
30/07/2021	SALDO ATUAL	42.913,45			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.829,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,56
SALDO ATUAL =	42.913,45

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

173



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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