

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2021	
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
3868	BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	2.283.773,14	313.245,26	644.211,51	1.952.806,89
3869	BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	65.729,66	4.070,62	39,67	69.760,61
3870	BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	6.368,88	9,51	0,00	6.378,39
3871	CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0	0	818.252,82	32.752,75	544,82	850.460,75
3875	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	183.988,78	812,65	107,29	184.694,14
3876	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	411.441,81	527,74	10,45	411.959,10
3877	BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	131.309,91	26.565,25	488,15	157.387,01
3878	BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	33.247,12	1.006,87	191,37	34.062,62
3879	BB - 13389-2 - PEXBG - N	13389-2	0	220,66	0,46	117,45	103,67
3880	BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	57.176,29	365,50	0,00	57.541,79
4912	BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,47	0,01	0,00	4,48
6954	BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	25.659,49	40,44	0,00	25.699,93
6956	BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	8.145,14	1.385,21	0,00	9.530,35
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....				4.025.318,17	380.782,27	645.710,71	3.760.389,73
3919	BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	154.845,03	3.871,19	27.600,69	131.115,53
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....				154.845,03	3.871,19	27.600,69	131.115,53
3899	BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101	20.427,83	200.106,92	133.988,87	86.545,88
3900	BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	217.736,93	42.876,17	260.000,00	613,10
Total FR: Fundef 60%.....				238.164,76	242.983,09	393.988,87	87.158,98
3901	BB - FUNDEB 40%	10723-9	102	23.738,58	60.047,42	19.643,93	64.142,07
Total FR: Fundef 40%.....				23.738,58	60.047,42	19.643,93	64.142,07
3898	BB - 11504-5 - Educaca	11504-5	103	138.492,53	15.039,20	33.443,89	120.087,84
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constituicon.....				138.492,53	15.039,20	33.443,89	120.087,84
3897	BB - 11505-3 - Educaca	11505-3	104	34.603,67	206.001,12	29,48	240.575,31
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....				34.603,67	206.001,12	29,48	240.575,31
3902	BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4	105	14.087,51	22,20	0,00	14.109,71
Total FR: Alienacao de Bens da Educacao.....				14.087,51	22,20	0,00	14.109,71
3903	BB - 10421-3 - Salario	10421-3	107	139.180,96	208,19	0,00	139.389,15
Total FR: Salario Educacao.....				139.180,96	208,19	0,00	139.389,15
3907	BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	12.988,38	20,81	0,00	13.009,19
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....				12.988,38	20,81	0,00	13.009,19
3908	BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	54.796,42	85,08	0,00	54.881,50
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....				54.796,42	85,08	0,00	54.881,50
3888	BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	23.524,30	37,07	0,00	23.561,37
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....				23.524,30	37,07	0,00	23.561,37
4185	BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.320,77	3,66	0,00	2.324,43
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6				2.320,77	3,66	0,00	2.324,43
3904	BB - 11509-6 - Saude R	11509-6	303	1.402,91	180.080,69	181.483,60	0,00
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....				1.402,91	180.080,69	181.483,60	0,00
3891	CEF - 6624 - Conv MS Am	624000-7	314	104,64	0,22	0,00	104,86
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....				104,64	0,22	0,00	104,86
4048	BB - 21541-4 - FMS - Am	21541-4	329	10,44	0,01	0,00	10,45

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Saude Estado APSUS.....		10,44	0,01	0,00	10,45
4189 BB - 20591-5 - FMS - Pt 20591-5 330		14.462,70	45,58	22,79	14.485,49
Total FR: Farmacia Inv. Est.....		14.462,70	45,58	22,79	14.485,49
6225 BB - 22831-1 - FMS Cust 22831-1 494		745.105,80	1.199,76	31.466,79	714.838,77
Total FR: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Sa		745.105,80	1.199,76	31.466,79	714.838,77
4914 CEF - 303-5 - Equipamen 303-5 495		99.390,57	1.098,06	549,03	99.939,60
4918 CEF - 302-7 - Incentivo 302-7 495		46.935,27	81,66	0,00	47.016,93
Total FR: Atencao Basica.....		146.325,84	1.179,72	549,03	146.956,53
3921 BB - 16604-9 - Fundo Es 16604-9 504		56.634,63	6.435,29	0,00	63.069,92
3922 BB - COMP. FINANCEIRA P 11308-5 504		2.604,00	3,91	0,00	2.607,91
Total FR: Royalties.....		59.238,63	6.439,20	0,00	65.677,83
3923 BB - 14948-9 - COSIP 14948-9 507		16.673,33	354,60	0,00	17.027,93
Total FR: COSIP.....		16.673,33	354,60	0,00	17.027,93
3924 BB - 16539-5 - Taxas Po 16539-5 510		10.056,40	276,68	0,00	10.333,08
Total FR: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....		10.056,40	276,68	0,00	10.333,08
3925 BB - 1115-0 - Taxa de P 1115-0 511		7.358,46	3.301,37	0,00	10.659,83
Total FR: Taxas Prestacao de Servicos.....		7.358,46	3.301,37	0,00	10.659,83
3906 BB - 10663-1 - C I D E 10663-1 512		4.194,19	6,61	0,00	4.200,80
Total FR: C.I.D.E.....		4.194,19	6,61	0,00	4.200,80
6229 BB - 22844-3 - FMS INVE 22844-3 518		20.972,09	33,04	0,00	21.005,13
Total FR: Bloco de Invest Rede Servicos Publicos de Saude.....		20.972,09	33,04	0,00	21.005,13
3914 BB - 11985-7 - FNAS CPB 11985-7 715		122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBF.....		122,11	0,00	0,00	122,11
6951 BB - 23787-6 - FNAS COV 23787-6 739		11.032,02	17,44	0,00	11.049,46
Total FR: Conv Pavimentacao SEDU.....		11.032,02	17,44	0,00	11.049,46
4045 BB - SEC Familia Parana 20190-1 757		10.466,97	16,91	0,00	10.483,88
Total FR: Familia Paranaense.....		10.466,97	16,91	0,00	10.483,88
4186 BB - 8274-0 - Convenio 8274-0 759		777,50	1,23	0,00	778,73
Total FR: Convênio SEAB estradas.....		777,50	1,23	0,00	778,73
6944 BB - 35665-4 - FEAS INC 35665-4 760		60,35	3,29	0,00	63,64
Total FR: Fam Par Incentivo.....		60,35	3,29	0,00	63,64
6947 BB - 23527-X - Convenio 23527-X 781		42.762,50	67,39	0,00	42.829,89
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		42.762,50	67,39	0,00	42.829,89
6941 BB - 35807-X - Portale 35807-X 782		9.660,20	15,23	0,00	9.675,43
Total FR: Portal. CMDCA		9.660,20	15,23	0,00	9.675,43
6942 BB - 35805-3 - Incent. 35805-3 783		30.188,14	47,57	0,00	30.235,71
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.188,14	47,57	0,00	30.235,71
6955 CEF - 647131-6 - Conv U 647131-6 785		108.839,16	173,02	7.771,45	101.240,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2021 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Pavimentacao Asfaltica Min Des Reg.....		108.839,16	173,02	7.771,45	101.240,73
6948 BB - 23705-1 - Conv SEA 23705-1 786		2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
Total FR: Conv SEAB - Recebto e Dist. Prod Agric. Familiar....		2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
7136 CEF - Conv Uniao - M. C 647132-4 792		573.000,00	589,78	0,00	573.589,78
Total FR: Convenio Reforme Ginasio de Esportes.....		573.000,00	589,78	0,00	573.589,78
6957 CEF - 71053-0 - Conveni 71053-0 793		92.285,23	99,74	10,66	92.374,31
Total FR: Convenio M. Cidadania - Parque.....		92.285,23	99,74	10,66	92.374,31
7137 CEF - 71038-6 - Conv Un 71038-6 795		25.750,00	16,75	25.766,75	0,00
Total FR: Conv MAPA - Pa Carregadeira.....		25.750,00	16,75	25.766,75	0,00
4920 BB - 22020-5 - Protecao 22020-5 934		89.424,18	129,39	0,00	89.553,57
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		89.424,18	129,39	0,00	89.553,57
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0 936		5.353,36	8,44	0,00	5.361,80
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		5.353,36	8,44	0,00	5.361,80
4922 BB - 22011-6 - Gestao B 22011-6 940		54.191,25	85,60	0,00	54.276,85
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		54.191,25	85,60	0,00	54.276,85
Total do Dia.....		6.944.192,01	1.103.290,56	1.367.488,64	6.679.993,93
Total Geral.....		6.944.192,01	1.103.290,56	1.367.488,64	6.679.993,93

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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	129.632,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	131.115,53
Diferença	1.483,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2021	Retenção de ISS empenho de res	324,99
30/06/2021	Retenção de INSS empenho de re	1.191,62

Total: 1.516,61

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	ajuste da fr 094 do mes 06/202	54,11
------------	--------------------------------	-------

Total: 54,11

(4) Saída não contabilizada

30/06/2021	tarifa bancaria	20,90
------------	-----------------	-------

Total: 20,90

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.483,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3919

G332011322294620027
01/07/2021 13:43:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	153.741,93			41.276,873532		
01/06/2021	RESGATE	65.798,41			17.664,549792	3,724884629	23.612,323740
	Aplicação 28/05/2021	65.798,41			17.664,549792		
07/06/2021	RESGATE	2.679,54			719,225550	3,725590670	22.893,098190
	Aplicação 28/05/2021	2.679,54			719,225550		
08/06/2021	RESGATE	24.762,58			6.646,207215	3,725821239	16.246,890975
	Aplicação 28/05/2021	24.762,58			6.646,207215		
10/06/2021	RESGATE	60.482,71			16.231,342059	3,726291380	15,548916
	Aplicação 28/05/2021	60.482,71			16.231,342059		
29/06/2021	APLICAÇÃO	154.845,03			41.511,592846	3,730163537	41.527,141762
30/06/2021	RESGATE	25.285,70			6.778,063110	3,730520001	34.749,078652
	Aplicação 28/05/2021	58,01			15,548916		
	Aplicação 29/06/2021	25.227,69			6.762,514194		
30/06/2021	SALDO ATUAL	129.632,13			34.749,078652		34.749,078652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.741,93
APLICAÇÕES (+)	154.845,03
RESGATES (-)	179.008,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,11
SALDO ATUAL =	129.632,13

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

112

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010809118586027
01/07/2021 08:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ PIX - Enviado	60.101	16.974,64 D	
01/06/2021		+ PIX - Enviado	60.102	38.030,91 D	
01/06/2021		+ PIX - Enviado	60.103	10.792,86 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65.798,41 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	2.679,54 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.679,54 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	24.762,58 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	24.762,58 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	60.482,71 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.482,71 C	0,00 C
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	5.450,58 C	
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	40.847,15 C	
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	9.733,86 C	
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	42.304,36 C	
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	53.600,47 C	
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.693,63 C	
29/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	785,02 D	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	154.845,03 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	704,19 C	
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.596,28 C	
30/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	24.868,99 D	
30/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	29,14 D	
30/06/2021		+ PIX - Enviado	63.001	629,84 D	
30/06/2021		+ PIX - Enviado	63.002	275,00 D	
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.289,62 D	
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	483,13 D	
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.935.225	10,45 D	} 20,90
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.935.226	10,45 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	25.285,70 C	
30/06/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

C 3877 }
 C 3919 } 54,11

Transação efetuada com sucesso por: 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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	157.318,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	157.387,01
Diferença	68,58

(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
30/06/2021	ajuste da fr 094 do mes 06/202	54,11
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	Total	58,13

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

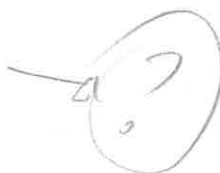
(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **68,58**





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3877

G332011322294620030
01/07/2021 13:44:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	310.203,40			83.283,894878		
01/06/2021	RESGATE	4.819,78			1.293,940747	3,724884629	81.989,954131
	Aplicação 23/12/2020	690,11			185,269584		
	Aplicação 28/12/2020	597,09			160,297195		
	Aplicação 29/12/2020	3.532,58			948,373968		
07/06/2021	RESGATE	118,34			31,764091	3,725590670	81.958,190040
	Aplicação 29/12/2020	118,34			31,764091		
08/06/2021	APLICAÇÃO	24.762,58			6.646,207214	3,725821239	88.604,397254
09/06/2021	APLICAÇÃO	2.169,00			582,116507	3,726058224	89.186,513761
10/06/2021	APLICAÇÃO	471,74			126,597721	3,726291380	89.313,111482
16/06/2021	RESGATE	3.441,95			923,463521	3,727218153	88.389,647961
	Aplicação 29/12/2020	3.441,95			923,463521		
17/06/2021	APLICAÇÃO	1.221,67			327,750062	3,727443985	88.717,398023
21/06/2021	RESGATE	12.585,23			3.375,751195	3,728127244	85.341,646828
	Aplicação 29/12/2020	12.585,23			3.375,751195		
22/06/2021	RESGATE	12.486,10			3.348,855750	3,728467553	81.992,791078
	Aplicação 29/12/2020	3.383,15			907,383723		
	Aplicação 30/12/2020	1.885,27			505,641660		
	Aplicação 11/01/2021	410,13			110,000390		
	Aplicação 15/01/2021	1.927,39			516,939227		
	Aplicação 22/01/2021	4.880,16			1.308,890750		
23/06/2021	RESGATE	2.790,37			748,326677	3,728812679	81.244,464401
	Aplicação 22/01/2021	2.790,37			748,326677		
25/06/2021	RESGATE	411,95			110,457493	3,729488937	81.134,006908
	Aplicação 22/01/2021	411,95			110,457493		
28/06/2021	RESGATE	170.908,37			45.822,179030	3,729817604	35.311,827878
	Aplicação 22/01/2021	10.583,95			2.837,659142		
	Aplicação 25/01/2021	148.982,66			39.943,685704		
	Aplicação 26/01/2021	2,64			0,707774		
	Aplicação 28/01/2021	11.339,12			3.040,126410		
30/06/2021	APLICAÇÃO	25.586,95			6.858,815927	3,730520001	42.170,643805
30/06/2021	SALDO ATUAL	157.318,43			42.170,643805		42.170,643805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.203,40
APLICAÇÕES (+)	54.211,94
RESGATES (-)	207.562,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,18
SALDO ATUAL =	157.318,43

113

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade



Extrato conta corrente

G331010809118586029
01/07/2021 08:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.421	13.764,00 C	
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.421	30,65 C	
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	4.588,00 C	
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	6,07 C	
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.942,74 C	
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.016.776	47,39 C	
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.016.777	1.209,87 C	
01/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.101	27.408,50 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.819,78 C	0,00 C
07/06/2021		+ Recebimento Fornecedor	363.541.210.120.090	0,72 C	
07/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.701	119,06 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	118,34 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida <i>IRRF Folha</i>	550.426.000.013.178	24.762,58 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	24.762,58 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.575,00 C	
09/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	396,00 C	
09/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	198,00 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.169,00 D	0,00 C
10/06/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>Sanepon</i>	144.023.959	471,74 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	471,74 D	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	182,90 D	
16/06/2021		+ Transferência enviada	553.415.000.005.603	809,50 D	
16/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.439,10 D	
16/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.009.536	10,45 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.441,95 C	0,00 C
17/06/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	145.523.713	1.653,12 C	
17/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.701	431,45 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.221,67 D	0,00 C
21/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.585,23 D	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.585,23 C	0,00 C
22/06/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	415,00 D	
22/06/2021		+ Transferência enviada	553.415.000.005.603	9.755,90 D	
22/06/2021		+ Transferência enviada	558.563.000.025.000	2.195,20 D	
22/06/2021		+ PIX - Enviado	62.201	120,00 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.486,10 C	0,00 C
23/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.017.747	156,00 D	
23/06/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	212,74 D	
23/06/2021		+ Pagto conta telefone	62.301	2.421,63 D	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.790,37 C	0,00 C

25/06/2021	+ Recebimento Fornecedor		368.943.210.135.480	38,05 C	
25/06/2021	+ PIX - Enviado		62.501	450,00 D	
25/06/2021	BB CP Automatico S P		70	411,95 C	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada		550.495.000.054.114	3.102,10 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada		551.622.000.020.327	8.200,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada		554.312.000.016.349	129,79 D	
28/06/2021	+ Pagamento de Boleto		62.801	149.396,05 D	
28/06/2021	+ Pagto conta telefone		62.802	116,88 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		62.803	9.953,10 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico		831.791.200.725.637	10,45 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P		70	170.908,37 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida		550.426.000.013.178	24.868,99 C	Rec
30/06/2021	+ Transferência recebida		550.426.000.013.178	29,14 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida		552.221.000.022.831	4,56 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida		552.221.000.022.831	382,53 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida		552.221.000.022.831	382,31 C	IRR A
30/06/2021	+ Recebimento Fornecedor		370.499.210.154.940	407,57 C	
30/06/2021	+ Transferência enviada	3918	550.426.000.013.178	10,45 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada		550.426.000.030.509	456,80 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	6944	550.426.000.035.665	10,45 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	4925	552.221.000.022.020	10,45 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P		70	25.586,95 D	
30/06/2021	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	10.066,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.333,08
Diferença	266,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	266,46
	Total	266,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	266,46
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

G332011322294620041
01/07/2021 13:49:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.953,13			1.866,786488		
09/06/2021	RESGATE	453,99			121,841896	3,726058224	1.744,944592
	Aplicação 13/08/2020	117,70			31,587003		
	Aplicação 17/09/2020	3,57			0,958462		
	Aplicação 19/10/2020	274,01			73,538283		
	Aplicação 13/11/2020	58,71			15,758148		
29/06/2021	RESGATE	1.960,00			525,446131	3,730163537	1.219,498461
	Aplicação 13/11/2020	110,80			29,703909		
	Aplicação 09/12/2020	288,54			77,352492		
	Aplicação 29/01/2021	209,95			56,284712		
	Aplicação 29/04/2021	1.350,71			362,105018		
30/06/2021	APLICAÇÃO	5.517,26			1.478,951995	3,730520001	2.698,450456
30/06/2021	SALDO ATUAL	10.066,62			2.698,450456		2.698,450456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.953,13
APLICAÇÕES (+)	5.517,26
RESGATES (-)	2.413,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	10.066,62

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

98

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331010809118586039
01/07/2021 08:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.901	453,99 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	453,99 C	0,00 C
29/06/2021		+ Transferência enviada	550.320.000.013.500	1.920,00 D	
29/06/2021		+ PIX - Enviado	62.901	40,00 D	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.960,00 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.517,26 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.517,26 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	16.697,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.027,93
Diferença	330,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	330,32
	Total	330,32

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **330,32**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G332011322294620034
01/07/2021 13:46:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.541,24			3.635,572565		
15/06/2021	APLICAÇÃO	3.099,05			831,516781	3,726984314	4.467,089346
30/06/2021	APLICAÇÃO	33,04			8,856674	3,730520001	4.475,946020
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.697,61			4.475,946020		4.475,946020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.541,24
APLICAÇÕES (+)	3.132,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,28
SALDO ATUAL =	16.697,61

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010809118586034
01/07/2021 08:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.013	3.099,05 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.099,05 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	33,04 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	33,04 D	
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	117.860,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120.087,84
Diferença	2.227,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	2.227,30
	Total	2.227,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.227,30**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

G332011322294620020
01/07/2021 13:39:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	121.935,13			32.737,334635		
01/06/2021	APLICAÇÃO	3.831,40			1.028,595616	3,724884629	33.765,930251
04/06/2021	RESGATE	24.640,16			6.614,178158	3,725354747	27.151,752093
	Aplicação 23/03/2021	4.088,41			1.097,454122		
	Aplicação 06/04/2021	1.014,70			272,376936		
	Aplicação 09/04/2021	19.537,05			5.244,347100		
07/06/2021	RESGATE	235,17			63,122877	3,725590670	27.088,629216
	Aplicação 09/04/2021	235,17			63,122877		
08/06/2021	APLICAÇÃO	1.708,89			458,661296	3,725821239	27.547,290512
09/06/2021	RESGATE	475,21			127,536923	3,726058224	27.419,753589
	Aplicação 09/04/2021	475,21			127,536923		
10/06/2021	APLICAÇÃO	19.684,81			5.282,681355	3,726291380	32.702,434944
15/06/2021	APLICAÇÃO	7.359,27			1.974,591084	3,726984314	34.677,026028
17/06/2021	RESGATE	320,63			86,018731	3,727443985	34.591,007297
	Aplicação 09/04/2021	320,63			86,018731		
18/06/2021	APLICAÇÃO	5.095,43			1.366,880583	3,727779927	35.957,887880
22/06/2021	APLICAÇÃO	8.657,77			2.322,071971	3,728467553	38.279,959851
29/06/2021	RESGATE	6.870,85			1.841,970179	3,730163537	36.437,989672
	Aplicação 09/04/2021	3.715,91			996,178514		
	Aplicação 13/04/2021	3.154,94			845,791665		
30/06/2021	RESGATE	18.072,11			4.844,394346	3,730520001	31.593,595326
	Aplicação 13/04/2021	797,65			213,816411		
	Aplicação 20/04/2021	15.897,45			4.261,457185		
	Aplicação 27/04/2021	1.377,01			369,120750		
30/06/2021	SALDO ATUAL	117.860,54			31.593,595326		31.593,595326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.935,13
APLICAÇÕES (+)	46.337,57
RESGATES (-)	50.614,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,97
SALDO ATUAL =	117.860,54

82

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010809118586021
01/07/2021 08:29:47

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.831,40 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.831,40 D	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	640,16 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.018.014	24.000,00 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	24.640,16 C	0,00 C
07/06/2021		+ PIX - Enviado	60.701	127,52 D	
07/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.702	107,65 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	235,17 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.708,89 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.708,89 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	225,27 D	
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.901	249,94 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	475,21 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.636,11 C	
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.951,30 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	19.684,81 D	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.359,27 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	7.359,27 D	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	73,36 D	
17/06/2021		+ Pagto conta telefone	61.701	20,12 D	
17/06/2021		+ Pagto conta telefone	61.702	146,90 D	
17/06/2021		+ Pagto conta telefone	61.703	80,25 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	320,63 C	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	8.193,21 C	
18/06/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.031.813	3.097,78 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.095,43 D	0,00 C
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.657,77 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	8.657,77 D	0,00 C
29/06/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C	
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.405,82 C	
29/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.733,86 D	
29/06/2021		+ Pagto conta telefone	62.901	107,65 D	
29/06/2021		+ Pagamento de Boleto	62.902	672,07 D	
29/06/2021		+ Pagamento de Boleto	62.903	740,97 D	
29/06/2021		+ Pagamento de Boleto	62.904	375,49 D	
29/06/2021		+ Pagamento de Boleto	62.905	411,65 D	
29/06/2021		+ PIX - Enviado	62.906	20,00 D	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.870,85 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	12.609,93 C	

01/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.761,85 C	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	33.443,89 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	18.072,11 C	
30/06/2021	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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	7.369,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.659,83
Diferença	3.290,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	3.290,45
Total		3.290,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.290,45
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

G332011322294620004
01/07/2021 13:26:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.966,86			1.870,474098		
29/06/2021	RESGATE	680,40			182,404871	3,730163537	1.688,069227
	Aplicação 09/12/2020	680,40			182,404871		
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.072,00			287,359402	3,730520001	1.975,428629
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.369,38			1.975,428629		1.975,428629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.966,86
APLICAÇÕES (+)	1.072,00
RESGATES (-)	680,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	7.369,38

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010809118586004
01/07/2021 08:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2021	+	PIX - Enviado	62.901	680,40 D	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	680,40 C	0,00 C
30/06/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.072,00 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.072,00 D	
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	34.633,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	240.575,31
Diferença	205.941,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	205.941,83
	Total	205.941,83

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **205.941,83**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

G332011322294620022
01/07/2021 13:39:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	24.027,60			6.450,967344		
01/06/2021	RESGATE	4.900,45			1.315,597794	3,724884629	5.135,369550
	Aplicação 29/04/2021	4.900,45			1.315,597794		
04/06/2021	RESGATE	185,35			49,753651	3,725354747	5.085,615899
	Aplicação 29/04/2021	185,35			49,753651		
07/06/2021	RESGATE	113,82			30,550860	3,725590670	5.055,065039
	Aplicação 29/04/2021	113,82			30,550860		
09/06/2021	RESGATE	29,25			7,850119	3,726058224	5.047,214920
	Aplicação 29/04/2021	29,25			7,850119		
17/06/2021	RESGATE	222,72			59,751401	3,727443985	4.987,463519
	Aplicação 29/04/2021	222,72			59,751401		
29/06/2021	RESGATE	116,29			31,175577	3,730163537	4.956,287942
	Aplicação 29/04/2021	116,29			31,175577		
30/06/2021	APLICAÇÃO	16.143,95			4.327,533425	3,730520001	9.283,821367
30/06/2021	SALDO ATUAL	34.633,48			9.283,821367		9.283,821367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.027,60
APLICAÇÕES (+)	16.143,95
RESGATES (-)	5.567,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	34.633,48

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

83

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333011446582243004
01/07/2021 14:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	4.588,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,07 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	295,93 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.180.260	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.900,45 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	185,35 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	185,35 C	0,00 C
07/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.701	113,82 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	113,82 C	0,00 C
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.901	29,25 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	29,25 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	222,72 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	222,72 C	0,00 C
29/06/2021		+ Pagto conta telefone	62.901	116,29 D	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	116,29 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	16.143,95 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	16.143,95 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	2.107.346,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.952.806,89
Diferença	-154.539,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 303 - competencia	57.516,97
Total		57.516,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	330,32
30/06/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	266,46
30/06/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	3.290,45
30/06/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	2.227,30
30/06/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	205.941,83
Total		212.056,36

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-154.539,39**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

G332011322294620011
01/07/2021 13:34:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.130.245,49			571.931,655233		
01/06/2021	RESGATE	10.364,97			2.782,628466	3,724884629	569.149,026767
	Aplicação 08/01/2021	10.364,97			2.782,628466		
04/06/2021	RESGATE	64.820,72			17.399,878509	3,725354747	551.749,148258
	Aplicação 08/01/2021	64.820,72			17.399,878509		
09/06/2021	RESGATE	4.934,61			1.324,351286	3,726058224	550.424,796972
	Aplicação 08/01/2021	4.934,61			1.324,351286		
10/06/2021	APLICAÇÃO	249.507,05			66.958,545254	3,726291380	617.383,342226
17/06/2021	RESGATE	84.834,74			22.759,494265	3,727443985	594.623,847961
	Aplicação 08/01/2021	75.093,57			20.146,130543		
	Aplicação 20/01/2021	9.741,17			2.613,363722		
18/06/2021	APLICAÇÃO	96.679,92			25.934,985941	3,727779927	620.558,833902
29/06/2021	RESGATE	2.176,18			583,400695	3,730163537	619.975,433207
	Aplicação 20/01/2021	2.176,18			583,400695		
30/06/2021	RESGATE	205.484,47			55.081,991236	3,730520001	564.893,441971
	Aplicação 20/01/2021	50.993,39			13.669,245381		
	Aplicação 10/02/2021	154.491,08			41.412,745855		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.107.346,28			564.893,441971		564.893,441971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130.245,49
APLICAÇÕES (+)	346.186,97
RESGATES (-)	372.615,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.529,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.529,51
SALDO ATUAL =	2.107.346,28

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

106

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010809118586011
01/07/2021 08:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ INSS Arrecadação	60.101	341,69 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	10.012,83 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.180.262	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.364,97 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	484,50 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	4.500,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	154,02 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	50.000,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.106.156	8.038,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	239,20 D	
04/06/2021		+ Impostos	60.401	1.405,00 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	64.820,72 C	0,00 C
09/06/2021		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	2.174.510.000.000	341,74 C	
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	831,75 D	
09/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.901	179,62 D	
09/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.902	2.888,00 D	
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.903	1.376,98 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.934,61 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	60.482,71 C	
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	4.424,04 C	
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	32.343,72 C	
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	5.951,30 C	
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	29.906,20 C	
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.886,40 C	
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	6.399,02 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	65.965,58 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	446.756,81 C	
10/06/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.001	14,20 C	
10/06/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.012	717,53 C	
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	25.636,11 D	
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	76.908,35 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.127,21 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	102.544,47 D	
10/06/2021		+ Impostos	61.001	191.167,28 D	
10/06/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	249.507,05 D	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	558.563.000.025.000	9.834,74 D	
17/06/2021		+ PIX - Enviado	61.701	75.000,00 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	84.834,74 C	0,00 C

18/06/2021	FPE/FPM		350	26.640,09 C	
18/06/2021	FPE/FPM		350	137.224,15 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504		8.193,21 D	
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509		24.579,63 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO		850	1.638,64 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO		850	32.772,84 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P		70	96.679,92 D	0,00 C
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		62.901	2.165,73 D	
29/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.059.113		10,45 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P		70	2.176,18 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.723		19.643,93 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.010.724		133.988,87 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504		33.443,89 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509		117.512,56 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831		16.954,99 C	
30/06/2021	FPE/FPM		350	16.777,35 C	
30/06/2021	FPE/FPM		350	235.421,43 C	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.001.115		1.072,00 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504		12.609,93 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504		2.761,85 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505		16.143,95 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509		180.000,00 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948		33,04 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539		5.517,26 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO		850	2.521,98 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO		850	50.439,75 D	
30/06/2021	+ PIX - Enviado		63.001	508.127,73 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P		70	205.484,47 C	
30/06/2021	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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	221,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-117,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	117,45
Total		117,45

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -117,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3879

G332011322294620031
01/07/2021 13:45:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	232,81			62,504483		
17/06/2021	APLICAÇÃO	116,99			31,386118	3,727443985	93,890601
30/06/2021	RESGATE	129,14			34,617158	3,730520001	59,273443
	Aplicação 19/04/2021	104,09			27,902218		
	Aplicação 17/05/2021	25,05			6,714940		
30/06/2021	SALDO ATUAL	221,12			59,273443		59,273443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,81
APLICAÇÕES (+)	116,99
RESGATES (-)	129,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	221,12

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77



Extrato conta corrente

G331010809118586030
01/07/2021 08:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	116,99 C	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	116,99 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	129,14 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	129,14 C	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	53.755,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	63.069,92
Diferença	9.314,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2021	ajuste de FR 780 x 504 x 785 (0,02
30/06/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	117,45
30/06/2021	Ajuste de FR 780 e FR 785 - co	6.254,84
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	2.941,72
	Total	9.314,03

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/06/2021	deposito de contrapartida	0,02
	Total	0,02

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.314,01**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3921

G332011322294620007
01/07/2021 13:28:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	41.119,56			11.039,845113		
04/06/2021	RESGATE	673,75			180,855260	3,725354747	10.858,989853
	Aplicação 22/03/2021	673,75			180,855260		
08/06/2021	RESGATE	6.254,82			1.678,776194	3,725821239	9.180,213659
	Aplicação 22/03/2021	3.109,66			834,625386		
	Aplicação 25/03/2021	412,02			110,584678		
	Aplicação 27/04/2021	2.733,14			733,566130		
24/06/2021	APLICAÇÃO	18.804,20			5.042,491615	3,729148491	14.222,705274
28/06/2021	APLICAÇÃO	568,58			152,441770	3,729817604	14.375,147044
30/06/2021	APLICAÇÃO	129,14			34,617157	3,730520001	14.409,764201
30/06/2021	SALDO ATUAL	53.755,91			14.409,764201		14.409,764201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.119,56
APLICAÇÕES (+)	19.501,92
RESGATES (-)	6.928,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,00
SALDO ATUAL =	53.755,91

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75



Extrato conta corrente

G331010809118586007

01/07/2021 08:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	673,75 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	673,75 C	0,00 C
08/06/2021		+ PIX - Enviado ①	C 3921 60.801	6.254,82 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.254,82 C	0,00 C
24/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	18.994,14 C	
24/06/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	189,94 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	18.804,20 D	0,00 C
28/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	574,32 C	
28/06/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	5,74 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	568,58 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.013.389	129,14 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	129,14 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71053-0

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	95.337,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	92.374,31
Diferença	-2.963,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	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
	30/06/2021	Ajuste de FR 793 - competenci	10,66
	Total	Total	2.963,23

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.963,23**

6957


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,61C
Aplicações	187.614,19C
Resgates	95.328,96D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	92.374,92C
Rendimento Bruto no Mês	89,08C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0405.0006.000000071053-0 FIC Tran Vol CP	Aplicações 187.614,19C	Resgates 95.328,96D	Saldo Bruto 92.374,92C	Rentab. Mês 89,08C
--	---------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000071053-0

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	92.285,23C	10.740.552/0001-90	58.414,584588
15/06	APLICACAO	95.328,96C		60.283,010098
30/06	APLICACAO	95.328,96D		60.283,012818
30/06	RESGATE AUT	0,00		
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

199

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fechar  Imprimir



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2021	990210	REM BASICA	0,00C	2.956,65C
08/06/2021	990210	CRED JUROS	5,97C	2.962,62C

IMPRIMIR**FECHAR**

Saldo = 185 = 10,66



6957

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	000001	CRED TED	92.285,23C	92.285,23C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	92.285,23D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	586525	APL FUNDO	95.328,96D	95.328,96D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	95.328,96C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

162.2418.10.9107.000000.00

FR.

099


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR		Código 0405	Operação 5413	Emissão 07/07/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00071053-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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:

0405/006/00071053-0

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	139.305,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	139.389,15
Diferença	83,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/04/2021	tarifa pix c/c10421-3	10,45
16/04/2021	tarifa pix c/c10421-3	10,45
30/04/2021	tarifa pix c/c10421-3	10,45
18/05/2021	tarifa bancaria	10,45
01/06/2021	tarifa bancara	10,45
02/06/2021	tarifa bancara	10,45
17/06/2021	tarifa bancara	10,45
29/06/2021	tarifa bancara	10,45

Total 83,60

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 83,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011322294620013
01/07/2021 13:35:42

Cliente

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

3903

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	150.921,95			40.519,761330		
01/06/2021	RESGATE	22.611,95			6.070,510164	3,724884629	34.449,251166
	Aplicação 17/09/2020	12.863,53			3.453,403991		
	Aplicação 14/10/2020	9.748,42			2.617,106173		
02/06/2021	RESGATE	1.731,70			464,871091	3,725118715	33.984,380075
	Aplicação 14/10/2020	1.731,70			464,871091		
16/06/2021	RESGATE	377,06			101,163920	3,727218153	33.883,216155
	Aplicação 14/10/2020	377,06			101,163920		
17/06/2021	RESGATE	1.361,21			365,185904	3,727443985	33.518,030251
	Aplicação 14/10/2020	1.361,21			365,185904		
22/06/2021	APLICAÇÃO	15.765,28			4.228,353814	3,728467553	37.746,384065
29/06/2021	RESGATE	1.507,95			404,258415	3,730163537	37.342,125650
	Aplicação 14/10/2020	1.459,18			391,185129		
	Aplicação 20/11/2020	48,77			13,073286		
30/06/2021	SALDO ATUAL	139.305,55			37.342,125650		37.342,125650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.921,95
APLICAÇÕES (+)	15.765,28
RESGATES (-)	27.589,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,19
SALDO ATUAL =	139.305,55

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

86

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010809118586013

01/07/2021 08:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	13.764,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	30,65 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	8.806,85 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.180.259	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	22.611,95 C	0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.721,25 D	
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.182.840	10,45 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.731,70 C	0,00 C
16/06/2021		+ PIX - Enviado	61.601	377,06 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	377,06 C	0,00 C
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.350,76 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.030.858	10,45 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.361,21 C	0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.369.909.000.016	15.765,28 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	15.765,28 D	0,00 C
29/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.497,50 D	
29/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.059.107	10,45 D	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.507,95 C	0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	99.841,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.939,60
Diferença	98,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total 98,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 98,00



3731 4914

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor FMS DE GUAPIRAMA GSUS	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58
-------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	439.341,57C
Aplicações	99.832,32C
Resgates	439.881,32D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	99.841,60C
Rendimento Bruto no Mês	549,03C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0405.0006.000000000303-5 FIC PRATICO CP	Aplicações 99.832,32C	Resgates 439.881,32D	Saldo Bruto 99.841,60C	Rentab. Mês 549,03C
---	--------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000000303-5

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18/06	RESGATE AUT	170.000,00D	28.313,409911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/06	RESGATE AUT	49,00D	8,157114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/06	RESGATE AUT	170.000,00D	28.297,619514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	APLICACAO	99.832,32C	16.614,656439
30/06	RESGATE AUT	99.832,32D	16.614,655974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

484

80

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	160373	ENVIO TED	170.000,00D	170.000,00D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	170.000,00C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	131271	ENVIO TED	170.000,00D	170.000,00D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	170.000,00C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	586492	APLICACAO	99.832,32D	99.832,32D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	99.832,32C	0,00
30/06/2021	-	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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	46.918,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47.016,93
Diferença	98,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total 98,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

98,00

4918



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58
---------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	56.103,83C
Aplicações	46.914,57C
Resgates	56.181,13D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	46.918,93C
Rendimento Bruto no Mês	81,66C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0405.0006.000000000302-7 FIC PRATICO CP	Aplicações 46.914,57C	Resgates 56.181,13D	Saldo Bruto 46.918,93C	Rentab. Mês 81,66C
---	--------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000000302-7

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
			Qtde de Cotas
04/06	REGATE AUT	3.264,59D	544,080795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/06	REGATE AUT	242,97D	40,472911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/06	REGATE AUT	4.470,00D	744,475602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/06	REGATE AUT	1.240,00D	206,444498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/06	REGATE AUT	49,00D	8,157121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	APLICACAO	46.914,57C	7.807,786722
30/06	REGATE AUT	46.914,57D	7.807,786517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

182

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



4918

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	109440	ENVIO TED	798,59D	798,59D
04/06/2021	109856	ENVIO TED	1.396,00D	2.194,59D
04/06/2021	110368	ENVIO TED	1.070,00D	3.264,59D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.264,59C	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	186257	ENVIO TED	242,97D	242,97D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	242,97C	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	171179	ENVIO TED	4.470,00D	4.470,00D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.470,00C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	124806	ENVIO TED	1.240,00D	1.240,00D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.240,00C	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	586491	APLICACAO	46.914,57D	46.914,57D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	46.914,57C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

182

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647131-6

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	109.012,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	101.240,73
Diferença	-7.771,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

25/06/2021	deposito de contrapartida	0,02
Total		0,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2021	ajuste de FR 780 x 504 x 785 (0,02
30/06/2021	Retenção de ISS empenho de res	324,99
30/06/2021	Retenção de INSS empenho de re	1.191,62
30/06/2021	Ajuste de FR 780 e FR 785 - co	6.254,84
Total		7.771,47

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-7.771,45**

6958



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	102.584,34C
Aplicações	115.256,87C
Resgates	109.002,05D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	109.012,18C
Rendimento Bruto no Mês	173,02C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0405.0006.000000647131-6 FIC Tran Vol CP	Aplicações 115.256,87C	Resgates 109.002,05D	Saldo Bruto 109.012,18C	Rentab. Mês 173,02C
--	---------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000647131-6

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP		10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Qtde de Cotas	
08/06	APLICACAO	3.960,438795	
30/06	APLICACAO	68.929,438450	
30/06	RESGATE AUT	68.929,439201	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

180


Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



6955

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647131-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	081635	CRED PIX	6.254,82C	6.254,82C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	6.254,82D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	586588	APL FUNDO	109.002,05D	109.002,05D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	109.002,05C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	824.683,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	850.460,75
Diferença	25.777,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 793 - competenci	10,66
30/06/2021	Ajuste de FR 795 - competenci	25.766,75

Total: 25.777,41

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25.777,41



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00
-------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	146.430,86C
Aplicações	1.579.800,88C
Resgates	901.856,48D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	824.683,34C
Rendimento Bruto no Mês	308,08C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0405.0006.000000000085-0 FIC PRATICO CP	Aplicações 1.579.800,88C	Resgates 901.856,48D	Saldo Bruto 824.683,34C	Rentab. Mês 308,08C
---	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000000085-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	APLICACAO	20.995,55C	3.499,596627
02/06	APLICACAO	40,43C	6,738552
04/06	APLICACAO	1.309,33C	218,214720
07/06	APLICACAO	70,73C	11,787201
08/06	APLICACAO	578,71C	96,436188
09/06	RESGATE AUT	9,27D	1,544647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/06	RESGATE AUT	3.970,70D	661,591956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/06	APLICACAO	289,43C	48,221295
14/06	APLICACAO	512,29C	85,346020
16/06	RESGATE AUT	16.980,82D	2.828,591946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/06	RESGATE AUT	865,80D	144,211454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/06	RESGATE AUT	36.130,00D	6.017,432119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/06	RESGATE AUT	25.759,27D	4.289,789957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/06	APLICACAO	2.247,32C	374,220339
23/06	APLICACAO	3.315,03C	551,962512
24/06	APLICACAO	200,80C	33,430695

304



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000000085-0

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/06	APLICACAO	376,04C	62,600153
28/06	APLICACAO	325.024,10C	54.102,406096
29/06	APLICACAO	400.233,76C	66.615,340674
30/06	APLICACAO	824.607,36C	137.235,796820
30/06	RESGATE AUT	818.140,62D	136.159,563665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**  **Imprimir**



3871

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	101741	ARR DH CB	4.020,91C	4.020,91C
01/06/2021	011011	CRED PIX	16.974,64C	20.995,55C
01/06/2021	990001	APL AUTOM	20.995,55D	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	101741	ARR INTER	72,99C	72,99C
02/06/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	71,33C
02/06/2021	101741	DEB TARIFA	30,90D	40,43C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	40,43D	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	101741	ARR DH CB	3.825,49C	3.825,49C
04/06/2021	101741	ARR INTER	1.166,97C	4.992,46C
04/06/2021	041631	ENVIO TEV	3.678,38D	1.314,08C
04/06/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	1.310,99C
04/06/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	1.309,33C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	1.309,33D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	101741	ARR DH CB	80,00C	80,00C
07/06/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	70,73C
07/06/2021	990001	APL AUTOM	70,73D	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	101741	ARR DH CB	578,71C	578,71C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	578,71D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	9,27D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	9,27C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	101741	ARR DH CB	131,98C	131,98C
10/06/2021	100952	ENVIO TEV	4.096,50D	3.964,52D
10/06/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	3.970,70D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.970,70C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	101741	ARR DH CB	298,70C	298,70C
11/06/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	289,43C
11/06/2021	990001	APL AUTOM	289,43D	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	101741	ARR DH CB	477,36C	477,36C
14/06/2021	101741	ARR INTER	39,91C	517,27C
14/06/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	512,29C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	512,29D	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.974,64D	16.974,64D
16/06/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	16.980,82D

16/06/2021	727220	RESG AUTOM	16.980,82C	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	101741	ARR DH CB	2.953,62C	2.953,62C
17/06/2021	171624	ENVIO TEV	3.819,42D	865,80D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	865,80C	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	160868	ENVIO TED	30.690,00D	30.690,00D
18/06/2021	181602	ENVIO TEV	5.440,00D	36.130,00D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	36.130,00C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	211128	TEV MESM T	25.750,00D	25.750,00D
21/06/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	25.759,27D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	25.759,27C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	101741	ARR DH CB	2.247,32C	2.247,32C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	2.247,32D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	101741	ARR INTER	3.326,19C	3.326,19C
23/06/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	3.321,21C
23/06/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	3.315,03C
23/06/2021	990001	APL AUTOM	3.315,03D	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	101741	ARR DH CB	203,89C	203,89C
24/06/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	200,80C
24/06/2021	990001	APL AUTOM	200,80D	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	101741	ARR DH CB	446,67C	446,67C
25/06/2021	101741	DEB TARIFA	21,63D	425,04C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	376,04C
25/06/2021	990001	APL AUTOM	376,04D	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	000001	CRED TED	340.353,16C	340.353,16C
28/06/2021	101741	ARR DH CB	1.144,95C	341.498,11C
28/06/2021	101741	ARR INTER	94,20C	341.592,31C
28/06/2021	131487	ENVIO TED	16.500,00D	325.092,31C
28/06/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	325.088,99C
28/06/2021	101741	DEB TARIFA	64,89D	325.024,10C
28/06/2021	990001	APL AUTOM	325.024,10D	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	000748	CRED TED	278.706,90C	278.706,90C
29/06/2021	101741	ARR DH AG	117.834,96C	396.541,86C
29/06/2021	101741	ARR DH CB	3.522,36C	400.064,22C
29/06/2021	101741	ARR INTER	269,02C	400.333,24C
29/06/2021	101741	DEB TARIFA	67,98D	400.265,26C
29/06/2021	101741	DEB TARIFA	26,52D	400.238,74C
29/06/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	400.233,76C
29/06/2021	990001	APL AUTOM	400.233,76D	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	586445	APLICACAO	824.607,36D	824.607,36D
30/06/2021	101741	ARR DH CB	5.552,43C	819.054,93D
30/06/2021	101741	ARR INTER	1.024,58C	818.030,35D
30/06/2021	101741	DEB TARIFA	101,97D	818.132,32D
30/06/2021	101741	DEB TARIFA	8,30D	818.140,62D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	818.140,62C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

T 454,57

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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	57.516,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-57.516,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 303 - competencia	57.516,97
------------	--------------------------------	-----------

Total 57.516,97

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -57.516,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011322294620023

01/07/2021 13:40:14

3904

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	12.655,66			3.397,811617		
01/06/2021	APLICAÇÃO	4.257,29			1.142,932043	3,724884629	4.540,743660
02/06/2021	RESGATE	4.310,45			1.157,130908	3,725118715	3.383,612752
	Aplicação 20/05/2021	4.310,45			1.157,130908		
04/06/2021	APLICAÇÃO	34.385,51			9.230,130372	3,725354747	12.613,743124
07/06/2021	RESGATE	10.379,07			2.785,885761	3,725590670	9.827,857363
	Aplicação 20/05/2021	1.384,91			371,729681		
	Aplicação 25/05/2021	6.962,95			1.868,951028		
	Aplicação 01/06/2021	2.031,21			545,205052		
08/06/2021	RESGATE	18,31			4,914353	3,725821239	9.822,943010
	Aplicação 01/06/2021	18,31			4,914353		
09/06/2021	RESGATE	30.057,65			8.066,876091	3,726058224	1.756,066919
	Aplicação 01/06/2021	2.208,85			592,812638		
	Aplicação 04/06/2021	27.848,80			7.474,063453		
10/06/2021	APLICAÇÃO	47.002,15			12.613,653954	3,726291380	14.369,720873
15/06/2021	APLICAÇÃO	22.077,83			5.923,778620	3,726984314	20.293,499493
16/06/2021	RESGATE	2.495,00			669,400045	3,727218153	19.624,099448
	Aplicação 04/06/2021	2.495,00			669,400045		
17/06/2021	RESGATE	1.003,88			269,321284	3,727443985	19.354,778164
	Aplicação 04/06/2021	1.003,88			269,321284		
18/06/2021	APLICAÇÃO	19.711,77			5.287,804104	3,727779927	24.642,582268
21/06/2021	RESGATE	24.611,69			6.601,622850	3,728127244	18.040,959418
	Aplicação 04/06/2021	3.047,17			817,345590		
	Aplicação 10/06/2021	21.564,52			5.784,277260		
22/06/2021	APLICAÇÃO	16.285,25			4.367,813255	3,728467553	22.408,772673
25/06/2021	RESGATE	41.432,32			11.109,382733	3,729488937	11.299,389940
	Aplicação 10/06/2021	25.470,08			6.829,376694		
	Aplicação 15/06/2021	15.962,24			4.280,006039		
28/06/2021	RESGATE	10.102,64			2.708,615024	3,729817604	8.590,774916
	Aplicação 15/06/2021	6.130,97			1.643,772581		
	Aplicação 18/06/2021	3.971,67			1.064,842443		
29/06/2021	RESGATE	30.571,99			8.195,884630	3,730163537	394,890286
	Aplicação 18/06/2021	15.752,34			4.222,961661		
	Aplicação 22/06/2021	14.819,65			3.972,922969		
30/06/2021	APLICAÇÃO	56.043,82			15.023,058443	3,730520001	15.417,948729
30/06/2021	SALDO ATUAL	57.516,97			15.417,948729		15.417,948729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.655,66
APLICAÇÕES (+)	199.763,62
RESGATES (-)	154.983,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,69
SALDO ATUAL =	57.516,97

78



Extrato conta corrente

G331010809118586022
01/07/2021 08:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.494,21 C	
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.942,74 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	150,00 D	
01/06/2021		+ PIX - Enviado	60.101	4.144,18 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.257,29 D	0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	3.100,00 D	
02/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.202	1.200,00 D	
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.182.841	10,45 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.310,45 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	50.000,00 C	
04/06/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.012.871	3.146,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.488,49 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	500,00 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	34.385,51 D	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	902,38 C	
07/06/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	9.996,00 D	
07/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.701	84,54 D	
07/06/2021		+ Impostos	60.702	1.200,91 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.379,07 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.126,69 C	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.801	76,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.802	76,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.803	876,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.804	765,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.805	362,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.806	581,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.807	622,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.808	701,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.809	733,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.810	73,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.811	280,00 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	18,31 C	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	18.375,00 D	
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	367,90 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	10.500,00 D	
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.902	267,30 D	
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.903	537,00 D	
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.026.609	10,45 D	

09/06/2021	BB CP Automatico S P	70	30.057,65 C	0,00 C
10/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	76.908,35 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.906,20 D	
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	47.002,15 D	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	22.077,83 C	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	22.077,83 D	0,00 C
16/06/2021	+ Transferência enviada	553.415.000.024.512	2.495,00 D	
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.495,00 C	0,00 C
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.495.000.054.114	82,00 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	50,00 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada <i>Scureza</i>	552.221.000.012.736	620,74 D	
17/06/2021	+ Pagto conta telefone	61.701	251,14 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.003,88 C	0,00 C
18/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	24.579,63 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	3.966,18 D	
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	620,00 D	
18/06/2021	+ PIX - Enviado	61.801	281,68 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	19.711,77 D	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	352,00 D	
21/06/2021	+ Pagamento de Boletó	62.101	24.259,69 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	24.611,69 C	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	25.973,32 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	9.398,20 D	
22/06/2021	+ Impostos	62.201	289,87 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	16.285,25 D	0,00 C
25/06/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.012.871	6.432,78 D	
25/06/2021	+ Transferência enviada	553.793.000.005.024	34.999,54 D	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	41.432,32 C	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	550.359.000.063.047	67,50 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	8.418,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	336,95 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	28,99 D	
28/06/2021	+ PIX - Enviado	62.801	351,20 D	
28/06/2021	+ PIX - Enviado	62.802	900,00 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	10.102,64 C	0,00 C
29/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	13.217,48 C	
29/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	42.304,36 D	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.474,66 D	
29/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.059.108	10,45 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	30.571,99 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	180.000,00 C	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	704,19 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	117.512,56 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.357,14 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.446,83 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.446,83 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.446,83 D	
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.981.288	10,45 D	
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.981.289	10,45 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.981.290	10,45 D	} 42,80
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.981.291	10,45 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	56.043,82 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71038-6

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	25.766,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-25.766,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2021	Ajuste de FR 795 - competenci	25.766,75
------------	-------------------------------	-----------

Total -

Total 25.766,75

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.766,75

7137



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	51.514,36C
Resgates	25.764,36D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	25.766,75C
Rendimento Bruto no Mês	16,75C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0405.0006.000000071038-6 FIC Tran Vol CP	Aplicações 51.514,36C	Resgates 25.764,36D	Saldo Bruto 25.766,75C	Rentab. Mês 16,75C
--	--------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000071038-6

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP		10.740.552/0001-90	
21/06	APLICACAO	25.750,00C		16.294,075474
30/06	APLICACAO	25.764,36C		16.292,563918
30/06	RESGATE AUT	25.764,36D		16.292,564035
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

Querem o rendimento de aplicação mas recebem 104
 por enquanto, pois o rendimento está sobre a Conta partide
 que veio da conta 3871 (850)

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



7137

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071038-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	211128	CRED TEV	25.750,00C	25.750,00C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	25.750,00D	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	586517	APL FUNDO	25.764,36D	25.764,36D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	25.764,36C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	104,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	104,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			104,64C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,64C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,68C
24/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104,64C
24/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	0,04C	104,68C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,68C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,68C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,68C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA			104,68C
30/06/2021	-	SALDO FINAL			104,86C

IMPRIMIR FECHAR

181

Est. do do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
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)

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



Extrato conta corrente

G331010809118586043

01/07/2021 08:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			1.209,87 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.209,87 D	0,00 C
30/06/2021		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

3905

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
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)

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

**Extrato conta corrente**G331010809118586042
01/07/2021 08:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		Saldo Anterior			47,39 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	47,39 D	0,00 C
30/06/2021		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

3920

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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	89.553,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	89.553,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4920

G332011322294620062
01/07/2021 13:57:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	78.193,35			20.993,473435		
09/06/2021	RESGATE	44,25			11,875821	3,726058224	20.981,597614
	Aplicação 01/09/2020	44,25			11,875821		
22/06/2021	APLICAÇÃO	11.312,51			3.034,091041	3,728467553	24.015,688655
28/06/2021	RESGATE	47,88			12,837089	3,729817604	24.002,851566
	Aplicação 01/09/2020	47,88			12,837089		
30/06/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,801218	3,730520001	24.005,652784
30/06/2021	SALDO ATUAL	89.553,57			24.005,652784		24.005,652784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.193,35
APLICAÇÕES (+)	11.322,96
RESGATES (-)	92,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,39
SALDO ATUAL =	89.553,57

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	44,25 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44,25 C	0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária SCFU = 138 - 32	2.372.983.000.249	3.210,81 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária PAIF = 137 *	2.372.985.000.270	2.452,30 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária SCFU = 138 - 02	2.373.564.000.249	3.210,81 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária PAIF = 137 *	2.373.660.000.270	2.438,59 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	11.312,51 D	0,00 C
28/06/2021		+ PIX - Enviado	62.801	47,88 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	47,88 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	25.699,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.699,93
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)

-

6954



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090834136668010
09/07/2021 08:51:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	25.659,49			6.889,100863		
30/06/2021	SALDO ATUAL	25.699,93			6.889,100863		6.889,100863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.659,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,44
SALDO ATUAL =	25.699,93

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G3360908341366681
09/07/2021 08:50:25**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 24021-4
Período solicitado 06 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	57.541,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	57.541,79
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

G332011322294620033

01/07/2021 13:46:01

3880

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	53.120,42			14.261,854602		
01/06/2021	APLICAÇÃO	18,35			4,926327	3,724884629	14.266,780929
02/06/2021	APLICAÇÃO	92,59			24,855583	3,725118715	14.291,636512
04/06/2021	APLICAÇÃO	12,20			3,274855	3,725354747	14.294,911367
08/06/2021	APLICAÇÃO	35,00			9,393902	3,725821239	14.304,305269
09/06/2021	APLICAÇÃO	16,20			4,347758	3,726058224	14.308,653027
11/06/2021	APLICAÇÃO	1.542,19			413,841085	3,726527047	14.722,494112
15/06/2021	APLICAÇÃO	691,86			185,635339	3,726984314	14.908,129451
17/06/2021	APLICAÇÃO	81,19			21,781682	3,727443985	14.929,911133
18/06/2021	APLICAÇÃO	477,90			128,199628	3,727779927	15.058,110761
21/06/2021	APLICAÇÃO	21,03			5,640901	3,728127244	15.063,751662
22/06/2021	APLICAÇÃO	112,35			30,133023	3,728467553	15.093,884685
23/06/2021	APLICAÇÃO	206,63			55,414422	3,728812679	15.149,299107
24/06/2021	APLICAÇÃO	728,38			195,320728	3,729148491	15.344,619835
28/06/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,681096	3,729817604	15.347,300931
29/06/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,680847	3,730163537	15.349,981778
30/06/2021	APLICAÇÃO	278,38			74,622304	3,730520001	15.424,604082
30/06/2021	SALDO ATUAL	57.541,79			15.424,604082		15.424,604082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.120,42
APLICAÇÕES (+)	4.334,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,12
SALDO ATUAL =	57.541,79

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

JSS

Transação efetuada com sucesso por: 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 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	18,35 D	0,00 C
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	77,12 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,47 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	92,59 D	0,00 C
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,20 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12,20 D	0,00 C
08/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	16,20 D	0,00 C
11/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
11/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.477,19 C	
11/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.542,19 D	0,00 C
15/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	61,51 C	
15/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	625,35 C	
15/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	691,86 D	0,00 C
17/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	60,12 C	
17/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	81,19 D	0,00 C
18/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	477,90 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	477,90 D	0,00 C
21/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
21/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	21,03 D	0,00 C
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,80 C	
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	102,55 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	112,35 D	0,00 C
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	159,97 C	
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

01/07/2021

Banco do Brasil

23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,66 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	206,63 D	0,00 C
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	634,29 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	89,09 C	
24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	728,38 D	0,00 C
28/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
29/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	263,38 C	
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	278,38 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	184.694,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	184.694,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3875

G332011322294620025
01/07/2021 13:41:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	165.469,15			44.425,417083		
01/06/2021	APLICAÇÃO	2.116,24			568,135717	3,724884629	44.993,552800
02/06/2021	RESGATE	273,24			73,350682	3,725118715	44.920,202118
	Aplicação 20/01/2021	273,24			73,350682		
04/06/2021	APLICAÇÃO	606,12			162,701283	3,725354747	45.082,903401
07/06/2021	RESGATE	4.032,04			1.082,255233	3,725590670	44.000,648168
	Aplicação 20/01/2021	784,36			210,533893		
	Aplicação 21/01/2021	3.247,68			871,721340		
08/06/2021	APLICAÇÃO	2.531,02			679,318689	3,725821239	44.679,966857
09/06/2021	APLICAÇÃO	795,09			213,386359	3,726058224	44.893,353216
10/06/2021	APLICAÇÃO	5.061,45			1.358,307626	3,726291380	46.251,660842
11/06/2021	APLICAÇÃO	458,99			123,168299	3,726527047	46.374,829141
14/06/2021	APLICAÇÃO	4.047,00			1.085,933004	3,726749240	47.460,762145
15/06/2021	APLICAÇÃO	300,24			80,558428	3,726984314	47.541,320573
16/06/2021	APLICAÇÃO	995,19			267,006104	3,727218153	47.808,326677
17/06/2021	RESGATE	2.406,56			645,632774	3,727443985	47.162,693903
	Aplicação 21/01/2021	2.406,56			645,632774		
18/06/2021	APLICAÇÃO	372,20			99,844949	3,727779927	47.262,538852
21/06/2021	APLICAÇÃO	543,65			145,823885	3,728127244	47.408,362737
22/06/2021	APLICAÇÃO	2.070,18			555,236158	3,728467553	47.963,598895
23/06/2021	APLICAÇÃO	1.336,43			358,406311	3,728812679	48.322,005206
24/06/2021	APLICAÇÃO	1.552,36			416,277336	3,729148491	48.738,282542
25/06/2021	APLICAÇÃO	515,70			138,276318	3,729488937	48.876,558860
28/06/2021	APLICAÇÃO	2.358,57			632,355318	3,729817604	49.508,914178
29/06/2021	RESGATE	428,96			114,997639	3,730163537	49.393,916539
	Aplicação 21/01/2021	428,96			114,997639		
30/06/2021	APLICAÇÃO	429,15			115,037581	3,730520001	49.508,954120
30/06/2021	SALDO ATUAL	184.694,14			49.508,954120		49.508,954120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.469,15
APLICAÇÕES (+)	26.089,58
RESGATES (-)	7.140,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,21
SALDO ATUAL =	184.694,14

108

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Repasse	52.007.575	2.369,24 C	
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	240,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	13,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.116,24 D	0,00 C
02/06/2021		Repasse	52.007.575	1.945,73 C	
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.107,45 D	
02/06/2021		+ PIX - Enviado	60.201	26,00 D	
02/06/2021		+ PIX - Enviado	60.202	44,52 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	273,24 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.030.509	0,10 C	
04/06/2021		Repasse	52.007.575	606,02 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	606,12 D	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.679,54 C	
07/06/2021		Repasse	52.007.575	2.022,04 C	
07/06/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.038.809	700,00 D	
07/06/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	2.553,12 D	
07/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.701	2.423,45 D	
07/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.702	3.057,05 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.032,04 C	0,00 C
08/06/2021		Repasse	52.007.575	2.531,02 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.531,02 D	0,00 C
09/06/2021		Repasse	52.007.575	795,09 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	795,09 D	0,00 C
10/06/2021		Repasse	52.007.575	4.785,20 C	
10/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	143.962.653	276,25 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.061,45 D	0,00 C
11/06/2021		Repasse	52.007.575	1.348,35 C	
11/06/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	85,81 D	
11/06/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	515,00 D	
11/06/2021		+ PIX - Enviado	61.101	235,10 D	
11/06/2021		+ PIX - Enviado	61.102	53,45 D	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	458,99 D	0,00 C
14/06/2021		Repasse	52.007.575	4.047,00 C	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.047,00 D	0,00 C
15/06/2021		Repasse	52.007.575	300,24 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	300,24 D	0,00 C
16/06/2021		Repasse	52.007.575	1.172,75 C	

16/06/2021	+ Pagamento de Boletto	61.601	88,78 D	
16/06/2021	+ Pagamento de Boletto	61.602	88,78 D	
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	995,19 D	0,00 C
17/06/2021	Repasse	52.007.575	408,08 C	
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	67,50 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	166,60 D	
17/06/2021	+ Pagamento de Boletto	61.701	1.435,70 D	
17/06/2021	+ Pagto conta telefone	61.702	689,15 D	
17/06/2021	+ Pagto conta telefone	61.703	290,62 D	
17/06/2021	+ Pagto conta telefone	61.704	165,07 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.406,56 C	0,00 C
18/06/2021	Repasse	52.007.575	659,47 C	
18/06/2021	+ Pagamento de Boletto	61.801	87,27 D	
18/06/2021	+ PIX - Enviado	61.802	200,00 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	372,20 D	0,00 C
21/06/2021	Repasse	52.007.575	543,65 C	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	543,65 D	0,00 C
22/06/2021	Repasse	52.007.575	2.217,18 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	147,00 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.070,18 D	0,00 C
23/06/2021	Repasse	52.007.575	1.336,43 C	
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.336,43 D	0,00 C
24/06/2021	Repasse	52.007.575	1.552,36 C	
24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.552,36 D	0,00 C
25/06/2021	Repasse	52.007.575	515,70 C	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	515,70 D	0,00 C
28/06/2021	Repasse	52.007.575	2.358,57 C	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.358,57 D	0,00 C
29/06/2021	Repasse	52.007.575	241,26 C	
29/06/2021	+ PIX - Enviado	62.901	200,00 D	
29/06/2021	+ PIX - Enviado	62.902	470,22 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	428,96 C	0,00 C
30/06/2021	Repasse	52.007.575	429,15 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	429,15 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8280-5

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	34.062,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	34.062,62
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

G332011322294620006
01/07/2021 13:27:43

3878

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	29.022,03			7.791,879573		
10/06/2021	APLICAÇÃO	3.009,65			807,679725	3,726291380	8.599,559298
18/06/2021	APLICAÇÃO	1.215,44			326,049290	3,727779927	8.925,608588
30/06/2021	APLICAÇÃO	765,46			205,188552	3,730520001	9.130,797140
30/06/2021	SALDO ATUAL	34.062,62			9.130,797140		9.130,797140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.022,03
APLICAÇÕES (+)	4.990,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,04
SALDO ATUAL =	34.062,62

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

307

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	14.485,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.485,49
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)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4189

G333011446582243022
01/07/2021 14:58:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14.462,70			3.882,969024		
30/06/2021	SALDO ATUAL	14.485,49			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.462,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,79
SALDO ATUAL =	14.485,49

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G336010850269386004

01/07/2021 08:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	11.049,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.049,46
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

6951

G333011409431789014
01/07/2021 14:16:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.065,86			2.970,980673		
28/06/2021	RESGATE	33,84			9,072830	3,729817604	2.961,907843
	Aplicação 19/05/2020	33,84			9,072830		
30/06/2021	SALDO ATUAL	11.049,46			2.961,907843		2.961,907843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.065,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,44
SALDO ATUAL =	11.049,46

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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**G335011300230625029
01/07/2021 13:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2021		+ PIX - Enviado	62.801	33,84 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	33,84 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	9.530,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.530,35
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

G337011415455608006

01/07/2021 14:18:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8.145,14			2.186,821040		
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.372,37			367,876328	3,730520001	2.554,697368
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.530,35			2.554,697368		2.554,697368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.145,14
APLICAÇÕES (+)	1.372,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	9.530,35

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011415455608005
01/07/2021 14:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	148.280.453	1.372,37 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.372,37 D	
30/06/2021		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	6.378,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.378,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3870

G332011322294620009
01/07/2021 13:29:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.165,96			1.386,965099		
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.202,92			322,819628	3,726291380	1.709,784727
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.378,39			1.709,784727		1.709,784727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.165,96
APLICAÇÕES (+)	1.202,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	6.378,39

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.518,83 C	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12,15 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	303,76 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.202,92 D	0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	69.760,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	69.760,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

G332011322294620012
01/07/2021 13:35:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	65.729,66			17.647,201610		
30/06/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.052,767442	3,730520001	18.699,969052
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.760,61			18.699,969052		18.699,969052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.729,66
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,58
SALDO ATUAL =	69.760,61

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,67 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	13.009,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.009,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3907

G332011322294620015
01/07/2021 13:36:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.372,35			3.590,229569		
17/06/2021	RESGATE	190,00			50,973267	3,727443985	3.539,256302
	Aplicação 09/11/2020	170,50			45,741239		
	Aplicação 15/12/2020	19,50			5,232028		
22/06/2021	RESGATE	193,97			52,024055	3,728467553	3.487,232247
	Aplicação 15/12/2020	193,97			52,024055		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.009,19			3.487,232247		3.487,232247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.372,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	383,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	13.009,19

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84

**Extrato conta corrente**G331010809118586015
01/07/2021 08:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2021		+ PIX - Enviado	61.701	190,00 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
22/06/2021		+ Impostos	62.201	102,99 D	
22/06/2021		+ Impostos	62.202	90,98 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	193,97 C	0,00 C
30/06/2021		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	4.200,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.200,80
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

3906

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.194,19			1.126,061703		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.200,80			1.126,061703		1.126,061703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	4.200,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	64.142,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64.142,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3901

G332011322294620017
01/07/2021 13:37:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	33.613,20			9.024,523508		
10/06/2021	RESGATE	4.424,04			1.187,250150	3,726291380	7.837,273358
	Aplicação 30/03/2021	4.424,04			1.187,250150		
29/06/2021	RESGATE	5.450,58			1.461,217436	3,730163537	6.376,055922
	Aplicação 30/03/2021	2.215,74			594,005526		
	Aplicação 28/05/2021	3.234,84			867,211910		
30/06/2021	APLICAÇÃO	40.356,07			10.817,813599	3,730520001	17.193,869521
30/06/2021	SALDO ATUAL	64.142,07			17.193,869521		17.193,869521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.613,20
APLICAÇÕES (+)	40.356,07
RESGATES (-)	9.874,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,42
SALDO ATUAL =	64.142,07

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

88

Transação efetuada com sucesso por: 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 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.424,04 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.424,04 C	0,00 C
29/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.450,58 D	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.450,58 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	60.000,00 C	
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	19.643,93 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	40.356,07 D	
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	86.545,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	86.545,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	2.607,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.607,91
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)

-

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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	23.561,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.561,37
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: $(1 + 4) - (2 + 3)$

-

3888

G332011322294620024
01/07/2021 13:41:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	23.524,30			6.315,840051		
30/06/2021	SALDO ATUAL	23.561,37			6.315,840051		6.315,840051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.524,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,07
SALDO ATUAL =	23.561,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 4186 - BB - 8274-0 - Convenio SEAB Estradas FR 759

Conta Corrente: 8274-0
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	778,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	778,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4186

G332011322294620005

01/07/2021 13:27:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	777,50			208,744693		
30/06/2021	SALDO ATUAL	778,73			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	778,73

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

170

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

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	613,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	613,10
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

3900

G332011322294620032
01/07/2021 13:45:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	967,58			259,777356		
01/06/2021	APLICAÇÃO	6.958,78			1.868,186720	3,724884629	2.127,964076
02/06/2021	APLICAÇÃO	22.590,95			6.064,491289	3,725118715	8.192,455365
08/06/2021	APLICAÇÃO	3.103,78			833,045871	3,725821239	9.025,501236
09/06/2021	APLICAÇÃO	12.174,49			3.267,391239	3,726058224	12.292,892475
10/06/2021	APLICAÇÃO	29.562,14			7.933,394623	3,726291380	20.226,287098
15/06/2021	APLICAÇÃO	13.366,26			3.586,347264	3,726984314	23.812,634362
16/06/2021	APLICAÇÃO	58.929,26			15.810,520764	3,727218153	39.623,155126
18/06/2021	APLICAÇÃO	9.636,84			2.585,141877	3,727779927	42.208,297003
22/06/2021	APLICAÇÃO	15.724,66			4.217,459258	3,728467553	46.425,756261
23/06/2021	APLICAÇÃO	36.720,12			9.847,670870	3,728812679	56.273,427131
29/06/2021	APLICAÇÃO	8.002,07			2.145,233022	3,730163537	58.418,660153
30/06/2021	RESGATE	217.318,88			58.254,313056	3,730520001	164,347097
	Aplicação 27/05/2021	718,18			192,514669		
	Aplicação 31/05/2021	250,92			67,262687		
	Aplicação 01/06/2021	6.969,31			1.868,186720		
	Aplicação 02/06/2021	22.623,71			6.064,491289		
	Aplicação 08/06/2021	3.107,69			833,045871		
	Aplicação 09/06/2021	12.189,07			3.267,391239		
	Aplicação 10/06/2021	29.595,69			7.933,394623		
	Aplicação 15/06/2021	13.378,94			3.586,347264		
	Aplicação 16/06/2021	58.981,46			15.810,520764		
	Aplicação 18/06/2021	9.643,92			2.585,141877		
	Aplicação 22/06/2021	15.733,32			4.217,459258		
	Aplicação 23/06/2021	36.736,93			9.847,670870		
	Aplicação 29/06/2021	7.389,74			1.980,885925		
30/06/2021	SALDO ATUAL	613,10			164,347097		164,347097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,58
APLICAÇÕES (+)	216.769,35
RESGATES (-)	217.318,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,05
SALDO ATUAL =	613,10

87

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.958,78 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.958,78 D	0,00 C
02/06/2021		ITCMD	350	1.184,12 C	
02/06/2021		IPVA	350	3.678,40 C	
02/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.728,43 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	22.590,95 D	0,00 C
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.103,78 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.103,78 D	0,00 C
09/06/2021		ITCMD	350	829,57 C	
09/06/2021		IPVA	350	2.640,62 C	
09/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.704,30 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.174,49 D	0,00 C
10/06/2021		ITR	350	34,62 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	18.714,37 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	915,15 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	540,18 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	7.977,45 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.380,37 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	29.562,14 D	0,00 C
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.366,26 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	13.366,26 D	0,00 C
16/06/2021		ITCMD	350	803,42 C	
16/06/2021		IPVA	350	2.944,78 C	
16/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.181,06 C	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	58.929,26 D	0,00 C
18/06/2021		ITR	350	15,50 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	5.981,04 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	292,48 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	172,64 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	2.617,72 C	
18/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	557,46 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9.636,84 D	0,00 C
22/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.724,66 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	15.724,66 D	0,00 C
23/06/2021		ITCMD	350	914,27 C	
23/06/2021		IPVA	350	3.433,84 C	
23/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.372,01 C	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	36.720,12 D	0,00 C
29/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.002,07 C	

01/07/2021

Banco do Brasil

		70	8.002,07 D	0,00 C
29/06/2021	BB CP Automatico S P			
30/06/2021	ITR	350	16,94 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	9.205,26 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	450,15 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	265,71 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	4.004,10 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	351,08 C	
30/06/2021	ITCMD	350	1.256,20 C	
30/06/2021	IPVA	350	4.646,68 C	
30/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.485,00 C	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	60.000,00 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	200.000,00 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	217.318,88 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

92681,12

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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	54.881,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.881,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3908

G332011322294620040
01/07/2021 13:48:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	48.086,62			12.910,372058		
04/06/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.801,117062	3,725354747	14.711,489120
30/06/2021	SALDO ATUAL	54.881,50			14.711,489120		14.711,489120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.086,62
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,08
SALDO ATUAL =	54.881,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.634.000.106	2.396,80 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.058.697.000.151	42,40 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.301.000.083	2.210,40 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.886.000.014	70,40 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.060.707.000.135	1.989,80 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	14.109,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.109,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

G332011322294620043

01/07/2021 13:49:57

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14.087,51			3.782,235890		
30/06/2021	SALDO ATUAL	14.109,71			3.782,235890		3.782,235890

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.087,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	14.109,71

 Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

 Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

 Transação efetuada com sucesso por: 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 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	10.483,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.483,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4045

G332011322294620049

01/07/2021 13:51:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.562,97			3.104,443838		
09/06/2021	RESGATE	1.096,00			294,144625	3,726058224	2.810,299213
	Aplicação 22/12/2020	1.096,00			294,144625		
30/06/2021	SALDO ATUAL	10.483,88			2.810,299213		2.810,299213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.562,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.096,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	10.483,88

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

94

Transação efetuada com sucesso por: 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 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.096,00 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.096,00 C	0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	10,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,45
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)

-

4048

G332011322294620057
01/07/2021 13:54:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10,44			2,802426		
30/06/2021	SALDO ATUAL	10,45			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,45

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

187

**Extrato conta corrente**

G335011300230625006

01/07/2021 13:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	2.324,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.324,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011322294620055
01/07/2021 13:54:04

4185

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.320,77			623,084146		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.324,43			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	2.324,43

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177

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

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	4,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4,48
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)

-

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4,47			1,200110		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4,48			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,48

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

115

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

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	54.276,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.276,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4922

G332011322294620060

01/07/2021 13:56:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	54.313,36			14.582,137373		
30/06/2021	SALDO ATUAL	54.398,96			14.582,137373		14.582,137373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.313,36	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,60	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,60	
SALDO ATUAL =	54.398,96	- 122,11 = 54.276,85

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	5.361,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.361,80
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)

-

4926

G332011322294620061
01/07/2021 13:56:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.353,36			1.437,279680		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.361,80			1.437,279680		1.437,279680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.353,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	5.361,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	21.005,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.005,13
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)

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

6229

G332011322294620067
01/07/2021 13:59:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	20.972,09			5.630,618448		
30/06/2021	SALDO ATUAL	21.005,13			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.972,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,04
SALDO ATUAL =	21.005,13

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/06/2021 até 30/06/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	42.829,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.829,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6947

G333011409431789007
01/07/2021 14:13:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	42.762,50			11.480,942743		
30/06/2021	SALDO ATUAL	42.829,89			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.762,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,39
SALDO ATUAL =	42.829,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 35805-3
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	30.235,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.235,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6942

G333011409431789008

01/07/2021 14:14:06

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	30.188,14			8.104,958683		
30/06/2021	SALDO ATUAL	30.235,71			8.104,958683		8.104,958683

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.188,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,57
SALDO ATUAL =	30.235,71

 Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

 Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

 Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

174

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

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	9.675,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.675,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6941

G333011409431789009
01/07/2021 14:14:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.660,20			2.593,586778		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.675,43			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.660,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,23
SALDO ATUAL =	9.675,43

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

175

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

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	411.959,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	411.959,10
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

3876

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	284.003,78			76.249,781462		
01/06/2021	APLICAÇÃO	42.061,90			11.292,134975	3,724884629	87.541,916437
02/06/2021	RESGATE	14.269,49			3.830,613490	3,725118715	83.711,302947
	Aplicação 30/03/2021	14.269,49			3.830,613490		
04/06/2021	RESGATE	16.512,08			4.432,351043	3,725354747	79.278,951904
	Aplicação 30/03/2021	16.512,08			4.432,351043		
08/06/2021	APLICAÇÃO	18.473,80			4.958,316251	3,725821239	84.237,268155
09/06/2021	RESGATE	80.137,64			21.507,350445	3,726058224	62.729,917710
	Aplicação 30/03/2021	4.202,37			1.127,832334		
	Aplicação 13/04/2021	45.142,37			12.115,316216		
	Aplicação 20/04/2021	30.792,90			8.264,201895		
15/06/2021	APLICAÇÃO	88.311,34			23.695,119850	3,726984314	86.425,037560
17/06/2021	RESGATE	1.400,16			375,635424	3,727443985	86.049,402136
	Aplicação 20/04/2021	1.400,16			375,635424		
18/06/2021	RESGATE	8.486,56			2.276,572160	3,727779927	83.772,829976
	Aplicação 20/04/2021	8.486,56			2.276,572160		
22/06/2021	APLICAÇÃO	103.893,31			27.864,882427	3,728467553	111.637,712403
28/06/2021	RESGATE	3.776,31			1.012,465059	3,729817604	110.625,247344
	Aplicação 20/04/2021	2.149,71			576,356887		
	Aplicação 27/04/2021	1.626,60			436,108172		
29/06/2021	RESGATE	730,53			195,843960	3,730163537	110.429,403384
	Aplicação 27/04/2021	730,53			195,843960		
30/06/2021	SALDO ATUAL	411.959,10			110.429,403384		110.429,403384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.003,78
APLICAÇÕES (+)	252.740,35
RESGATES (-)	125.312,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,74
SALDO ATUAL =	411.959,10

109

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.628,09 C	
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.831,40 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.494,21 D	
01/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.325,61 D	
01/06/2021		+ PIX - Enviado	60.101	3.914,97 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	42.061,90 D	0,00 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.233,33 D	
02/06/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	6.347,56 D	
02/06/2021		+ PIX - Enviado	60.201	4.300,00 D	
02/06/2021		+ PIX - Enviado	60.202	388,60 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	14.269,49 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.961,24 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.550,84 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	16.512,08 C	0,00 C
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.177,97 C	
08/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.708,89 D	
08/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	5.126,69 D	
08/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.240,00 D	
08/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.835,59 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.801	38,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.802	35,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.803	76,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.804	73,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.805	460,00 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado	60.806	111,00 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	18.473,80 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.575,00 D	
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.701,54 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	50.925,00 D	
09/06/2021		+ Impostos	60.902	6.639,95 D	
09/06/2021		+ Impostos	60.903	858,21 D	
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.904	18.427,49 D	
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.026.613	10,45 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	80.137,64 C	0,00 C
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.185,55 C	
15/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.359,27 D	
15/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	22.077,83 D	
15/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	29.437,11 D	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	88.311,34 D	0,00 C

01/07/2021

Banco do Brasil

17/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	73,36 C	
17/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	222,72 C	
17/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	620,74 C	
17/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	492,03 C	
17/06/2021	+ Pgto conta água	61.701	2.809,01 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.400,16 C	0,00 C
18/06/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	620,00 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
18/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.801	682,00 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	8.486,56 C	0,00 C
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.155,50 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.657,77 D	
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	25.973,32 D	
22/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.631,10 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	103.893,31 D	0,00 C
28/06/2021	+ PIX - Enviado	62.801	3.776,31 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.776,31 C	0,00 C
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.116,55 C	
29/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	53.600,47 D	
29/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.405,82 D	
29/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.217,48 D	
29/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	17.623,31 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	730,53 C	0,00 C
30/06/2021	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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	714.838,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	714.838,77
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

6225

G332011322294620066
01/07/2021 13:58:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	769.476,78			206.590,333834		
01/06/2021	RESGATE	894,00			240,007434	3,724884629	206.350,326400
	Aplicação 11/01/2021	894,00			240,007434		
02/06/2021	RESGATE	624,09			167,535600	3,725118715	206.182,790800
	Aplicação 11/01/2021	624,09			167,535600		
04/06/2021	RESGATE	10.953,28			2.940,197845	3,725354747	203.242,592955
	Aplicação 11/01/2021	10.953,28			2.940,197845		
07/06/2021	RESGATE	21.850,73			5.865,037771	3,725590670	197.377,555184
	Aplicação 11/01/2021	21.850,73			5.865,037771		
08/06/2021	APLICAÇÃO	58.570,89			15.720,263062	3,725821239	213.097,818246
09/06/2021	RESGATE	15.111,01			4.055,494867	3,726058224	209.042,323379
	Aplicação 11/01/2021	15.111,01			4.055,494867		
10/06/2021	RESGATE	9.285,42			2.491,866323	3,726291380	206.550,457056
	Aplicação 11/01/2021	9.285,42			2.491,866323		
16/06/2021	RESGATE	2.067,03			554,577144	3,727218153	205.995,879912
	Aplicação 11/01/2021	2.067,03			554,577144		
17/06/2021	RESGATE	492,03			132,001984	3,727443985	205.863,877928
	Aplicação 11/01/2021	492,03			132,001984		
21/06/2021	RESGATE	12.303,73			3.300,244116	3,728127244	202.563,633812
	Aplicação 11/01/2021	12.303,73			3.300,244116		
22/06/2021	RESGATE	702,50			188,415211	3,728467553	202.375,218601
	Aplicação 11/01/2021	702,50			188,415211		
28/06/2021	RESGATE	3.918,26			1.050,523220	3,729817604	201.324,695381
	Aplicação 11/01/2021	3.918,26			1.050,523220		
29/06/2021	RESGATE	4.739,79			1.270,665469	3,730163537	200.054,029912
	Aplicação 11/01/2021	4.739,79			1.270,665469		
30/06/2021	RESGATE	31.466,79			8.434,960807	3,730520001	191.619,069105
	Aplicação 11/01/2021	31.466,79			8.434,960807		
30/06/2021	SALDO ATUAL	714.838,77			191.619,069105		191.619,069105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769.476,78
APLICAÇÕES (+)	58.570,89
RESGATES (-)	114.408,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,76
SALDO ATUAL =	714.838,77

179

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Pagamento de Boletão	60.101	894,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	894,00 C	0,00 C
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.008.784.000.287	2.945,00 C	
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.009.037.000.287	155,00 C	
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.020.324.000.303	1.000,00 C	
02/06/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.724,09 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	624,09 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.231,87 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	401,41 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.953,28 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	7.020,00 D	
07/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	902,38 D	
07/06/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	9.102,40 D	
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.825,95 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	21.850,73 C	0,00 C
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.098.000.299	15.500,00 C	
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.291.000.216	2.000,00 C	
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.317.000.304	878,59 C	
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.466.000.304	33.742,30 C	
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.145.663.000.302	6.450,00 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	58.570,89 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	396,00 D	
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	198,00 D	
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	1.693,36 D	
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	97,65 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	12.606,00 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	120,00 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	15.111,01 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.886,40 D	
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.399,02 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9.285,42 C	0,00 C
16/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	310,00 D	
16/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.757,03 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.067,03 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	492,03 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	492,03 C	0,00 C
21/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.303,73 D	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.303,73 C	0,00 C

22/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	365,00 D	
22/06/2021	+ PIX - Enviado	62.201	337,50 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	702,50 C	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	550.982.000.047.831	898,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.622.000.020.327	1.686,00 D	
28/06/2021	+ PIX - Enviado	62.801	94,26 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.240,00 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.918,26 C	0,00 C
29/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.693,63 D	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.046,16 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.739,79 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.596,28 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,56 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	382,53 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	382,31 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.954,99 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.896,97 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	4.144,11 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	4.144,85 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.960,19 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	31.466,79 C	
30/06/2021	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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	63,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	63,64
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

6944

G333011409431789006
01/07/2021 14:13:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8.543,90			2.293,878702		
09/06/2021	RESGATE	8.494,00			2.279,620846	3,726058224	14,257856
	Aplicação 08/04/2021	8.494,00			2.279,620846		
30/06/2021	SALDO ATUAL	53,19			14,257856		14,257856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.543,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.494,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	53,19

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	8.494,00 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	8.494,00 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
30/06/2021		SALDO			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: 7136 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4
 Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	573.589,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	573.589,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

7136


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	1.146.536,46C
Resgates	573.536,46D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	573.589,78C
Rendimento Bruto no Mês	589,78C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0405.0006.000000647132-4	1.146.536,46C	573.536,46D	573.589,78C	589,78C
FIC Tran Vol CP				

Movimentação Detalhada

Conta 0405.0006.000000647132-4

Código 5413	Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14/06	APLICACAO	573.000,00C	362.719,982072
30/06	APLICACAO	573.536,46C	362.686,262494
30/06	RESGATE AUT	573.536,46D	362.686,263623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


198

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647132-4

-

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	000001	CRED TED	573.000,00C	573.000,00C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	573.000,00D	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	586589	APL FUNDO	573.536,46D	573.536,46D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	573.536,46C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco	122,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	122,11
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)**

-

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: 30 de Junho de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

6948

G335011300230625026
01/07/2021 13:17:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
30/06/2021		SALDO			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