

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Maio de 2021		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	2.127.768,59	2.476,90	25.528,10	2.104.717,39
3869	BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	65.655,39	74,27	0,00	65.729,66
3870	BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	5.160,17	5,79	0,00	5.165,96
3871	CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0	0	145.749,62	1.033,18	351,94	146.430,86
3875	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	165.302,87	2.399,14	2.232,76	165.469,25
3876	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	301.634,04	351,74	17.982,00	284.003,78
3877	BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	309.454,65	880,17	87,81	310.247,01
3878	BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	28.989,94	32,09	0,00	29.022,03
3879	BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2	0	232,47	0,34	129,14	103,67
3880	BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	53.062,79	57,63	0,00	53.120,42
4912	BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,46	0,01	0,00	4,47
6954	BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	25.628,76	30,73	0,00	25.659,49
6956	BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	6.671,06	1.474,08	0,00	8.145,14
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....			3.235.314,81	8.816,07	46.311,75	3.197.819,13	
3919	BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	154.666,62	2.034,25	2.977,63	153.723,24
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....			154.666,62	2.034,25	2.977,63	153.723,24	
3899	BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101	93.539,35	79,35	0,00	93.618,70
3900	BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	567,44	400,14	0,00	967,58
Total FR: Fundef 60%.....			94.106,79	479,49	0,00	94.586,28	
3901	BB - FUNDEB 40%	10723-9	102	33.602,66	10,54	0,00	33.613,20
Total FR: Fundef 40%.....			33.602,66	10,54	0,00	33.613,20	
3898	BB - 11504-5 - Educaca	11504-5	103	124.114,38	2.929,58	2.346,98	124.696,98
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constitucion.....			124.114,38	2.929,58	2.346,98	124.696,98	
3897	BB - 11505-3 - Educaca	11505-3	104	30.792,99	16.182,54	6.803,98	40.171,55
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....			30.792,99	16.182,54	6.803,98	40.171,55	
3902	BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4	105	14.070,63	16,88	0,00	14.087,51
Total FR: Alienacao de Bens da Educacao.....			14.070,63	16,88	0,00	14.087,51	
3903	BB - 10421-3 - Salario	10421-3	107	150.763,95	199,80	0,00	150.963,75
Total FR: Salario Educacao.....			150.763,95	199,80	0,00	150.963,75	
3907	BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	13.357,50	14,85	0,00	13.372,35
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....			13.357,50	14,85	0,00	13.372,35	
3908	BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	48.029,93	56,69	0,00	48.086,62
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....			48.029,93	56,69	0,00	48.086,62	
3888	BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	23.496,12	28,18	0,00	23.524,30
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....			23.496,12	28,18	0,00	23.524,30	
3918	BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.317,99	2,78	0,00	2.320,77
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6			2.317,99	2,78	0,00	2.320,77	
3949	BB - 23597-0 - CONVENIO	23597-0	129	-38,80	38,80	0,00	0,00
Total FR: Convenio FUNDEPAR.....			-38,80	38,80	0,00	0,00	
3904	BB - 11509-6 - Saude R	11509-6	303	30.599,21	545,36	18.488,91	12.655,66
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....			30.599,21	545,36	18.488,91	12.655,66	
3905	BB - 16777-0 - Alienaca	16777-0	304	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 31 de Maio de 2021					
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Alienação de Bens da Saúde.....		1.209,87	0,00	0,00	1.209,87
3891 CEF - 6624 - Conv MS Am 624000-7 314		104,47	0,17	0,00	104,64
Total FR: Convênio Ambulância FNS - convênio 314.....		104,47	0,17	0,00	104,64
4048 BB - 21541-4 - FMS - Am 21541-4 329		10,43	0,01	0,00	10,44
Total FR: Saúde Estado APSUS.....		10,43	0,01	0,00	10,44
4189 BB - 20591-5 - FMS - Pt 20591-5 330		14.445,38	17,32	0,00	14.462,70
Total FR: Farmácia Inv. Est.....		14.445,38	17,32	0,00	14.462,70
6225 BB - 22831-1 - FMS Cust 22831-1 494		776.000,94	2.553,58	9.077,74	769.476,78
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa		776.000,94	2.553,58	9.077,74	769.476,78
4914 CEF - 303-5 - Equipamen 303-5 495		438.825,78	564,79	0,00	439.390,57
4918 CEF - 302-7 - Incentivo 302-7 495		56.095,06	57,77	0,00	56.152,83
Total FR: Atenção Básica.....		494.920,84	622,56	0,00	495.543,40
3920 BB - Alienação Livre - 16776-2 501		47,39	0,00	0,00	47,39
Total FR: Alienação de Ativos.....		47,39	0,00	0,00	47,39
3921 BB - 16604-9 - Fundo Es 16604-9 504		44.026,89	163,55	0,00	44.190,44
3922 BB - COMP. FINANCEIRA P 11308-5 504		2.289,52	5,44	2,72	2.292,24
Total FR: Royalties.....		46.316,41	168,99	2,72	46.482,68
3923 BB - 14948-9 - COSIP 14948-9 507		13.526,25	48,03	0,00	13.574,28
Total FR: COSIP.....		13.526,25	48,03	0,00	13.574,28
3924 BB - 16539-5 - Taxas Po 16539-5 510		6.949,13	5.521,26	0,00	12.470,39
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.....		6.949,13	5.521,26	0,00	12.470,39
3925 BB - 1115-0 - Taxa de P 1115-0 511		6.958,42	1.080,44	0,00	8.038,86
Total FR: Taxas Prestação de Serviços.....		6.958,42	1.080,44	0,00	8.038,86
3906 BB - 10663-1 - C I D E 10663-1 512		4.189,16	5,03	0,00	4.194,19
Total FR: C.I.D.E.....		4.189,16	5,03	0,00	4.194,19
6229 BB - 22844-3 - FMS INVE 22844-3 518		20.946,97	25,12	0,00	20.972,09
Total FR: Bloco de Invest Rede Serviços Públicos de Saúde.....		20.946,97	25,12	0,00	20.972,09
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		11.052,61	13,25	0,00	11.065,86
Total FR: Conv Pavimentação SEDU.....		11.052,61	13,25	0,00	11.065,86
4045 BB - SEC Família Paraná 20190-1 757		11.549,12	13,85	0,00	11.562,97
Total FR: Família Paranaense.....		11.549,12	13,85	0,00	11.562,97
6186 BB - 8274-0 - Convênio 8274-0 759		776,57	0,93	0,00	777,50
Total FR: Convênio SEAB estradas.....		776,57	0,93	0,00	777,50
6944 BB - 35665-4 - FEAS INC 35665-4 760		8.538,69	15,66	0,00	8.554,35
Total FR: Fam Par Incentivo.....		8.538,69	15,66	0,00	8.554,35
6947 BB - 23527-X - Convênio 23527-X 781		42.711,28	51,22	0,00	42.762,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Maio de 2021
			Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		42.711,28	51,22	0,00	42.762,50
5941 BB - 35807-X - Fortale 35807-X 782		9.648,63	11,57	0,00	9.660,20
Total FR: Fortal. CMDCA		9.648,63	11,57	0,00	9.660,20
6942 BB - 35805-3 - Incent. 35805-3 783		30.151,98	36,16	0,00	30.188,14
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.151,98	36,16	0,00	30.188,14
6955 CEF - 647131-6 - Conv U 647131-6 785		102.457,88	126,44	0,00	102.584,32
Total FR: Pavimentacao Asfaltica Min Des Reg.....		102.457,88	126,44	0,00	102.584,32
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
4920 BB - 22020-5 - Protecao 22020-5 934		78.107,54	96,26	0,00	78.203,80
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		78.107,54	96,26	0,00	78.203,80
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0 936		5.346,95	6,41	0,00	5.353,36
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		5.346,95	6,41	0,00	5.353,36
4922 BB - 22011-6 - Gestao B 22011-6 940		52.539,07	1.652,18	0,00	54.191,25
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		52.539,07	1.652,18	0,00	54.191,25
Total do Dia.....		5.696.135,40	43.422,25	86.009,71	5.653.547,94
Total Geral.....		5.696.135,40	43.422,25	86.009,71	5.653.547,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	2.130.245,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.104.717,39
Diferença	-25.528,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2021	Ajuste de Fr 103 competencia 0	2.761,85
31/05/2021	Ajuste de Fr 104 competencia 0	16.143,92
31/05/2021	Ajuste de Fr 104 competencia 0	0,03
31/05/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	5.517,26
31/05/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	33,04
31/05/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	1.072,00

Total: -

Total: 25.528,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.528,10

3868



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355013
01/06/2021 10:42:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.800.958,05			484.103,831865		
03/05/2021	RESGATE	14.785,16			3.974,153618	3,720329263	480.129,678247
	Aplicação 08/01/2021	14.785,16			3.974,153618		
05/05/2021	RESGATE	935,99			251,571102	3,720578372	479.878,107145
	Aplicação 08/01/2021	935,99			251,571102		
06/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,687676	3,720686298	479.880,794821
07/05/2021	RESGATE	49.511,24			13.306,240585	3,720903713	466.574,554236
	Aplicação 08/01/2021	49.511,24			13.306,240585		
10/05/2021	APLICAÇÃO	385.040,87			103.473,738384	3,721145829	570.048,292620
20/05/2021	APLICAÇÃO	58.033,95			15.587,937968	3,723003653	585.636,230588
28/05/2021	RESGATE	44.343,86			11.906,277741	3,724410010	573.729,952847
	Aplicação 08/01/2021	44.343,86			11.906,277741		
31/05/2021	RESGATE	6.698,03			1.798,297614	3,724650441	571.931,655233
	Aplicação 08/01/2021	6.698,03			1.798,297614		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.130.245,49			571.931,655233		571.931,655233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.800.958,05
APLICAÇÕES (+)	443.084,82
RESGATES (-)	116.274,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.476,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.476,90
SALDO ATUAL =	2.130.245,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	550.320.000.013.500	3.918,00 D	
03/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
03/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	598,00 D	
03/05/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	150,00 D	
03/05/2021		+ PIX - Enviado	50.301	9.815,59 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	14.785,16 C	0,00 C
05/05/2021		+ PIX - Enviado	299.803.653	10,00 C	
05/05/2021		+ Pagamento de Boleto	50.501	945,99 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	935,99 C	0,00 C
06/05/2021		+ PIX - Enviado	238.327.102	10,00 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/05/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	60.073,29 C	
07/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	4.449,11 C	
07/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	33.185,80 C	
07/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	9.082,08 C	
07/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	26.571,01 C	
07/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.739,15 C	
07/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.464,49 C	
07/05/2021		+ INSS Arrecadação	50.701	194.076,17 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	49.511,24 C	0,00 C
10/05/2021		FPE/FPM	350	80.448,60 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	577.999,90 C	
10/05/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.000	238,55 C	
10/05/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.010	1.274,72 C	
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	32.922,42 D	
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	98.767,27 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.584,47 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	131.689,70 D	
10/05/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	385.040,87 D	0,00 C
20/05/2021		FPE/FPM	350	15.057,75 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	83.304,85 C	
20/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.918,13 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	14.754,39 D	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	983,61 D	
20/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19.672,52 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	58.033,95 D	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	16.885,88 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	126.207,63 C	

01/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	40.322,83 C	
28/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	104.308,80 C	
28/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	23.242,00 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	23.736,07 C	
28/05/2021	FPE/FPM	317.122,04 350	293.385,97 C	
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	54.380,71 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	15.856,10 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	47.568,30 D	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.171,21 D	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	63.424,40 D	
28/05/2021	+ PIX - Enviado	52.801	488.032,32 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	44.343,86 C	0,00 C
31/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	521,77 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.550,13 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	7,52 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	3.618,61 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.698,03 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	65.729,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	65.729,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

G337011034809355014
01/06/2021 10:43:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	61.728,02			16.592,707076		
28/05/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.054,494534	3,724410010	17.647,201610
31/05/2021	SALDO ATUAL	65.729,66			17.647,201610		17.647,201610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.728,02
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,27
SALDO ATUAL =	65.729,66

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010939554604011

01/06/2021 09:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,67 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	5.165,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.165,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355011

01/06/2021 10:42:26

Cliente

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

3870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.810,06			1.292,960949		
28/05/2021	APLICAÇÃO	350,11			94,004150	3,724410010	1.386,965099
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.165,96			1.386,965099		1.386,965099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.810,06
APLICAÇÕES (+)	350,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	5.165,96

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	442,04 C ✓	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,53 D	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	88,40 D ✓	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	350,11 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	146.430,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	146.430,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Salda não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.765,84C	20.322,646356
Aplicações	43.212,41C	7.210,114093
Resgates	18.728,18D	3.123,690192
Rendimento Bruto no Mês	180,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.430,86C	24.409,070258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	20.275,31C	3.383,818070
04 / 05	APLICACAO	646,20C	107,842783
05 / 05	APLICACAO	2.372,89C	395,991968
06 / 05	APLICACAO	1.273,74C	212,556404
07 / 05	APLICACAO	1.980,87C	330,538064
10 / 05	APLICACAO	283,04C	47,226447
11 / 05	APLICACAO	2.909,45C	485,423124
12 / 05	APLICACAO	549,65C	91,699696
13 / 05	APLICACAO	3.328,34C	555,240817
14 / 05	APLICACAO	224,64C	37,472519
17 / 05	RESGATE	15.878,80D	2.648,595070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	993,82C	165,759245
19 / 05	APLICACAO	5.161,74C	860,871231
20 / 05	APLICACAO	320,15C	53,390955
21 / 05	APLICACAO	400,00C	66,703142
24 / 05	APLICACAO	1.523,65C	254,064252
25 / 05	RESGATE	2.837,02D	473,034542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	6,18D	1,030364
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

JOY

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	101741	ARR DH AG	2.200,00C	2.200,00C
03/05/2021	101741	ARR DH CB	608,49C	2.808,49C
03/05/2021	101741	ARR INTER	1.099,28C	3.907,77C //
03/05/2021	031019	CRED PIX	16.384,38C	20.292,15C
03/05/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	20.290,60C
03/05/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	20.287,71C
03/05/2021	101741	DEB TARIFA	12,40D	20.275,31C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	20.275,31D	0,00
04/05/2021	101741	ARR DH CB	70,87C	70,87C
04/05/2021	101741	ARR INTER	600,00C	670,87C //
04/05/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	669,32C
04/05/2021	101741	DEB TARIFA	23,12D	646,20C
04/05/2021	990001	APL AUTOM	646,20D	0,00
05/05/2021	101741	ARR DH CB	2.329,77C	2.329,77C
05/05/2021	101741	ARR INTER	62,01C	2.391,78C //
05/05/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	2.390,23C
05/05/2021	101741	DEB TARIFA	17,34D	2.372,89C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	2.372,89D	0,00
06/05/2021	101741	ARR DH CB	376,74C	376,74C
06/05/2021	101741	ARR INTER	909,59C	1.286,33C //
06/05/2021	101741	DEB TARIFA	3,32D	1.283,01C
06/05/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	1.273,74C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	1.273,74D	0,00
07/05/2021	101741	ARR DH CB	194,89C	194,89C
07/05/2021	101741	ARR INTER	1.800,00C	1.994,89C //
07/05/2021	101741	DEB TARIFA	12,36D	1.982,53C
07/05/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	1.980,87C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	1.980,87D	0,00
10/05/2021	101741	ARR DH CB	292,31C	292,31C
10/05/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	283,04C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	283,04D	0,00
11/05/2021	101741	ARR DH AG	2.040,00C	2.040,00C
11/05/2021	101741	ARR DH CB	898,16C	2.938,16C //
11/05/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	2.922,71C
11/05/2021	101741	DEB TARIFA	13,26D	2.909,45C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	2.909,45D	0,00
12/05/2021	101741	ARR DH CB	322,47C	322,47C
12/05/2021	101741	ARR INTER	318,91C	641,38C //
12/05/2021	101741	DEB TARIFA	8,30D	633,08C
12/05/2021	101741	DEB TARIFA	83,43D	549,65C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	549,65D	0,00
13/05/2021	101741	ARR DH CB	3.334,52C	3.334,52C
13/05/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	3.328,34C

13/05/2021	990001	APL AUTOM	3.328,34D	0,00
14/05/2021	101741	ARR DH CB	227,73C	227,73C //
14/05/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	224,64C
14/05/2021	990001	APL AUTOM	224,64D	0,00
17/05/2021	101741	ARR DH CB	113,42C	113,42C
17/05/2021	101741	ARR INTER	400,00C	513,42C //
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.384,38D	15.870,96D
17/05/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	15.877,14D
17/05/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	15.878,80D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	15.878,80C	0,00
18/05/2021	101741	ARR DH CB	1.000,00C	1.000,00C //
18/05/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	993,82C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	993,82D	0,00
19/05/2021	101741	ARR DH AG	3.274,00C	3.274,00C
19/05/2021	101741	ARR DH CB	115,02C	3.389,02C
19/05/2021	101741	ARR INTER	1.800,00C	5.189,02C //
19/05/2021	101741	DEB TARIFA	12,36D	5.176,66C
19/05/2021	101741	DEB TARIFA	13,26D	5.163,40C
19/05/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	5.161,74C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	5.161,74D	0,00
20/05/2021	101741	ARR DH CB	323,24C	323,24C //
20/05/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	320,15C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	320,15D	0,00
21/05/2021	101741	ARR DH CB	400,00C	400,00C //
21/05/2021	990001	APL AUTOM	400,00D	0,00
24/05/2021	101741	ARR INTER	1.534,58C	1.534,58C
24/05/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	1.532,92C
24/05/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	1.523,65C
24/05/2021	990001	APL AUTOM	1.523,65D	0,00
25/05/2021	101741	ARR DH CB	2.210,27C	2.210,27C
25/05/2021	250829	ENVIO TEV	4.998,29D	2.788,02D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.837,02D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.837,02C	0,00
26/05/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	6,18D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	6,18C	0,00
27/05/2021	101741	ARR DH CB	125,80C	125,80C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	125,80D	0,00
28/05/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	6,18D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	6,18C	0,00
31/05/2021	101741	ARR DH CB	852,39C	852,39C
31/05/2021	101741	DEB TARIFA	9,27D	843,12C
31/05/2021	990001	APL AUTOM	843,12D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

351,94

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

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

Saldo no Banco	165.469,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	165.469,25
Diferença	0,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

31/05/2021	Referente ao pagamento a mais	0,10
Total:		0,10

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

0,10

3875

G337011034809355027
01/06/2021 10:49:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	140.603,17			37.794,625033		
03/05/2021	APLICAÇÃO	109,77			29,505452	3,720329263	37.824,130485
04/05/2021	APLICAÇÃO	4.263,04			1.145,839852	3,720450105	38.969,970337
05/05/2021	RESGATE	1.395,55			375,089532	3,720578372	38.594,880805
	Aplicação 20/01/2021	1.395,55			375,089532		
06/05/2021	APLICAÇÃO	304,16			81,748359	3,720686298	38.676,629164
07/05/2021	APLICAÇÃO	728,70			195,839520	3,720903713	38.872,468684
10/05/2021	APLICAÇÃO	1.394,95			374,871091	3,721145829	39.247,339775
11/05/2021	APLICAÇÃO	607,86			163,342539	3,721382078	39.410,682314
12/05/2021	APLICAÇÃO	1.128,03			303,103425	3,721600958	39.713,785739
13/05/2021	RESGATE	858,12			230,563935	3,721830999	39.483,221804
	Aplicação 20/01/2021	858,12			230,563935		
14/05/2021	APLICAÇÃO	4.401,57			1.182,561280	3,722065041	40.665,783084
17/05/2021	APLICAÇÃO	913,96			245,536383	3,722299667	40.911,319467
18/05/2021	APLICAÇÃO	1.908,84			512,779195	3,722537920	41.424,098662
19/05/2021	RESGATE	272,54			73,208844	3,722774252	41.350,889818
	Aplicação 20/01/2021	272,54			73,208844		
20/05/2021	RESGATE	401,94			107,961216	3,723003653	41.242,928602
	Aplicação 20/01/2021	401,94			107,961216		
21/05/2021	APLICAÇÃO	3.413,93			916,924472	3,723240137	42.159,853074
24/05/2021	APLICAÇÃO	2.215,93			595,123790	3,723477428	42.754,976864
25/05/2021	APLICAÇÃO	2.953,77			793,233279	3,723709125	43.548,210143
26/05/2021	APLICAÇÃO	2.416,97			649,036157	3,723937369	44.197,246300
27/05/2021	APLICAÇÃO	164,94			44,289022	3,724173428	44.241,535322
28/05/2021	APLICAÇÃO	701,43			188,333185	3,724410010	44.429,868507
31/05/2021	RESGATE	16,58			4,451424	3,724650441	44.425,417083
	Aplicação 20/01/2021	16,58			4,451424		
31/05/2021	SALDO ATUAL	165.469,15			44.425,417083		44.425,417083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.603,17
APLICAÇÕES (+)	27.627,85
RESGATES (-)	2.944,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,86
SALDO ATUAL =	165.469,15

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743



Extrato conta corrente

G336010939554604023

01/06/2021 09:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Repasse	52.007.575	860,76 C	
03/05/2021	+	Transferência enviada	551.355.000.005.590	750,99 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	109,77 D	0,00 C
04/05/2021		Repasse	52.007.575	4.263,04 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.263,04 D	0,00 C
05/05/2021		Repasse	52.007.575	667,57 C	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	231.259.119	3,96 C	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	255.789.926	7,92 C	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	298.536.598	10,00 C	
05/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.023.222	2.085,00 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.395,55 C	0,00 C
06/05/2021		Repasse	52.007.575	304,16 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	304,16 D	0,00 C
07/05/2021		Repasse	52.007.575	1.005,56 C	
07/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	276,86 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	728,70 D	0,00 C
10/05/2021		Repasse	52.007.575	1.703,24 C	
10/05/2021	+	Transferência enviada	553.007.000.136.570	141,40 D	
10/05/2021	+	Pagto conta telefone	51.001	166,89 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.394,95 D	0,00 C
11/05/2021		Repasse	52.007.575	714,52 C	
11/05/2021	+	Transferência enviada	554.312.000.016.349	106,66 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	607,86 D	0,00 C
12/05/2021		Repasse	52.007.575	1.128,03 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.128,03 D	0,00 C
13/05/2021		Repasse	52.007.575	1.394,49 C	
13/05/2021	+	Transferência enviada	550.891.000.024.925	25,24 D	
13/05/2021	+	Transferência enviada	554.312.000.016.349	349,60 D	
13/05/2021	+	Pagto conta telefone	51.301	707,32 D	
13/05/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.160,00 D	
13/05/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.047.762	10,45 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	858,12 C	0,00 C
14/05/2021		Repasse	52.007.575	5.454,61 C	
14/05/2021	+	Transferência enviada	554.312.000.016.349	664,50 D	
14/05/2021	+	Pagto conta telefone	51.401	330,37 D	
14/05/2021	+	Pagamento de Boleto	51.402	58,17 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.401,57 D	0,00 C
17/05/2021		Repasse	52.007.575	913,96 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	913,96 D	0,00 C

18/05/2021	Repasse	52.007.575	1.908,84 C	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.908,84 D	0,00 C
19/05/2021	Repasse	52.007.575	1.217,74 C	
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	431,14 D	
19/05/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	79,90 D	
19/05/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.323	893,00 D	
19/05/2021	+ Pagto conta telefone	51.901	86,24 D	
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	272,54 C	0,00 C
20/05/2021	Repasse	52.007.575	3.003,09 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	7,98 D	
20/05/2021	+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	953,00 D	
20/05/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.323	1.197,00 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.236,60 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.664	10,45 D	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	401,94 C	0,00 C
21/05/2021	Repasse	52.007.575	4.399,53 C	
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	35,60 D	
21/05/2021	+ PIX - Enviado	52.101	950,00 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.413,93 D	0,00 C
24/05/2021	Repasse	52.007.575	2.413,77 C	
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	75,00 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	104,00 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	18,84 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.215,93 D	0,00 C
25/05/2021	Repasse	52.007.575	2.953,77 C	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.953,77 D	0,00 C
26/05/2021	Repasse	52.007.575	3.051,17 C	
26/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	94,20 D	
26/05/2021	+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	540,00 D	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.416,97 D	0,00 C
27/05/2021	Repasse	52.007.575	164,94 C	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	164,94 D	0,00 C
28/05/2021	Repasse	52.007.575	701,43 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	701,43 D	0,00 C
31/05/2021	Repasse	52.007.575	1.773,02 C	
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	50,60 D	
31/05/2021	+ PIX - Enviado	53.101	100,00 D	
31/05/2021	+ PIX - Enviado	53.102	1.639,00 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	16,58 C	
31/05/2021	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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	284.003,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	284.003,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3876

G337011034809355028
01/06/2021 10:50:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	356.232,11			95.756,437750		
03/05/2021	RESGATE	8.386,38			2.254,203703	3,720329263	93.502,234047
	Aplicação 23/02/2021	8.386,38			2.254,203703		
04/05/2021	RESGATE	3.569,21			959,348976	3,720450105	92.542,885071
	Aplicação 23/02/2021	3.569,21			959,348976		
05/05/2021	RESGATE	15.650,65			4.206,509966	3,720578372	88.336,375105
	Aplicação 23/02/2021	15.650,65			4.206,509966		
06/05/2021	RESGATE	65.808,70			17.687,247655	3,720686298	70.649,127450
	Aplicação 23/02/2021	20.906,49			5.618,988377		
	Aplicação 02/03/2021	44.902,21			12.068,259278		
07/05/2021	RESGATE	308,41			82,885778	3,720903713	70.566,241672
	Aplicação 02/03/2021	155,83			41,879776		
	Aplicação 09/03/2021	152,58			41,006002		
11/05/2021	APLICAÇÃO	18.411,38			4.947,457588	3,721382078	75.513,699260
14/05/2021	RESGATE	26.655,84			7.161,572865	3,722065041	68.352,126395
	Aplicação 09/03/2021	1.991,86			535,148714		
	Aplicação 16/03/2021	24.663,98			6.626,424151		
17/05/2021	RESGATE	6.195,90			1.664,535517	3,722299667	66.687,590878
	Aplicação 16/03/2021	5.599,14			1.504,215572		
	Aplicação 23/03/2021	596,76			160,319945		
18/05/2021	APLICAÇÃO	69.178,02			18.583,563549	3,722537920	85.271,154427
21/05/2021	RESGATE	17.189,90			4.616,919502	3,723240137	80.654,234925
	Aplicação 23/03/2021	17.189,90			4.616,919502		
24/05/2021	RESGATE	23.729,66			6.372,983443	3,723477428	74.281,251482
	Aplicação 23/03/2021	23.729,66			6.372,983443		
25/05/2021	APLICAÇÃO	27.837,76			7.475,814857	3,723709125	81.757,066339
27/05/2021	APLICAÇÃO	508,69			136,591383	3,724173428	81.893,657722
28/05/2021	RESGATE	3.039,27			816,040659	3,724410010	81.077,617063
	Aplicação 23/03/2021	3.039,27			816,040659		
31/05/2021	RESGATE	17.982,00			4.827,835601	3,724650441	76.249,781462
	Aplicação 23/03/2021	9.864,13			2.648,336148		
	Aplicação 30/03/2021	8.117,87			2.179,499453		
31/05/2021	SALDO ATUAL	284.003,78			76.249,781462		76.249,781462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.232,11
APLICAÇÕES (+)	115.935,85
RESGATES (-)	188.515,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,74
SALDO ATUAL =	284.003,78

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

109



Extrato conta corrente

G336010939554604025
01/06/2021 09:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021	+	Transferência enviada	553.409.000.005.058	8.386,38 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.386,38 C	0,00 C
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.651,48 C	
04/05/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
04/05/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.017.747	5.342,00 D	
04/05/2021	+	Transferência enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
04/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.330,29 D	
04/05/2021	+	Pagamento de Boletto	50.401	909,66 D	
04/05/2021	+	Pagamento de Boletto	50.402	1.067,90 D	
04/05/2021	+	Pagamento de Boletto	50.403	2.562,59 D	
04/05/2021	+	Pagamento de Boletto	50.404	3.309,00 D	
04/05/2021	+	Pagamento de Boletto	50.405	4.370,00 D	
04/05/2021	+	Pagamento de Boletto	50.406	1.988,25 D	
04/05/2021	+	PIX - Enviado	50.407	4.300,00 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.569,21 C	0,00 C
05/05/2021	+	Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.679,54 C	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	234.840.824	1,03 C	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	234.846.742	1,00 C	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	234.856.954	1,00 C	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	234.862.466	1,00 C	
05/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.382,54 D	
05/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.332,57 D	
05/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.011.509	3.997,72 D	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	50.501	460,00 D	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	50.502	140,00 D	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	50.503	76,00 D	
05/05/2021	+	PIX - Enviado	50.504	152,00 D	
05/05/2021	+	Pagamento de Boletto	50.505	2.793,39 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.650,65 C	0,00 C
06/05/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.666,67 C	
06/05/2021	+	PIX - Enviado	221.044.423	10,00 C	
06/05/2021	+	PIX - Enviado	226.543.166	10,00 C	
06/05/2021	+	PIX - Enviado	250.767.185	10,00 C	
06/05/2021	+	PIX - Enviado	272.325.707	4,42 C	
06/05/2021	+	PIX - Enviado	272.329.564	10,00 C	
06/05/2021	+	PIX - Enviado	288.356.946	10,00 C	
06/05/2021	+	Transferência enviada	550.077.000.017.643	285,08 D	
06/05/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.338,75 D	
06/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	

06/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	110,00 D	
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.106.156	4.471,00 D	
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	43.286,25 D	
06/05/2021	+ Pagamento de Boleto	50.602	1.435,70 D	
06/05/2021	+ PIX - Enviado	50.603	880,00 D	
06/05/2021	+ Pagamento de Boleto	50.604	4.400,00 D	
06/05/2021	+ Pagto conta telefone	50.605	2.888,00 D	
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.222.153	10,45 D	
06/05/2021	BB CP Automatico S P	70	65.808,70 C	0,00 C
07/05/2021	+ Pagamento de Boleto	50.701	308,41 D	
07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	308,41 C	0,00 C
11/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.138,77 C	✓
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.656,93 D	
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	7.970,81 D	
11/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10.627,75 D	✓
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.101	9.991,45 D	
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	3.470,00 D	
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.308.430	10,45 D	
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	18.411,38 D	0,00 C
14/05/2021	+ Impostos	51.401	8.103,13 D	
14/05/2021	+ Impostos	51.402	856,81 D	
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	8.837,50 D	
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	8.837,50 D	
14/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.277.641	10,45 D	
14/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.277.642	10,45 D	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	26.655,84 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.023	6.195,90 D	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.195,90 C	0,00 C
18/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.713,34 C	✓
18/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	2.650,00 D	
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	12.235,66 D	
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	36.707,00 D	
18/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.942,66 D	✓
18/05/2021	+ PIX - Enviado	51.801	75.000,00 D	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	69.178,02 D	0,00 C
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	73,36 C	
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	261,36 C	
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	219,32 C	
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.153,27 C	
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	3.294,89 C	
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	517,60 C	
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	354,90 C	
21/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	530,23 C	
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	180,84 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	3.970,00 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	5.315,91 D	
21/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.103	11.141,86 D	
21/05/2021	+ Pgto conta água	52.104	2.965,32 D	
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.347.849	10,45 D	

21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.347.850	10,45 D	2090	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	17.189,90 C		0,00 C
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	277,66 D		
24/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.401	23.452,00 D		
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	23.729,66 C		0,00 C
25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.396,24 C		
25/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.319,81 D		
25/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.959,43 D		
25/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	9.279,24 D		
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	27.837,76 D		0,00 C
27/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	635,86 C	✓	
27/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	127,17 D	✓	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	508,69 D		0,00 C
28/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	392,67 C		
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D		
28/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.801	431,94 D		
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.039,27 C		0,00 C
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D		
31/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	110,00 D		
31/05/2021	+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	7.752,84 D		
31/05/2021	+ PIX - Enviado	53.101	9.815,59 D		
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	17.982,00 C		
31/05/2021	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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	310.203,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	310.247,01
Diferença	43,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
31/05/2021	AJUSTE FR 094 - DO MES 05/2021	29,14
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	Total	33,16

(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)	43,61
-----------------------------------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3877

G337011034809355031
01/06/2021 10:52:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	292.938,30			78.742,841427		
03/05/2021	APLICAÇÃO	303,57			81,597616	3,720329263	78.824,439043
06/05/2021	APLICAÇÃO	1.986,75			533,974068	3,720686298	79.358,413111
07/05/2021	APLICAÇÃO	25.499,91			6.853,149655	3,720903713	86.211,562766
10/05/2021	APLICAÇÃO	291,19			78,252778	3,721145829	86.289,815544
18/05/2021	RESGATE	15.255,10			4.098,037502	3,722537920	82.191,778042
	Aplicação 11/12/2020	14.870,16			3.994,628909		
	Aplicação 16/12/2020	35,90			9,643624		
	Aplicação 17/12/2020	20,33			5,461027		
	Aplicação 22/12/2020	294,34			79,069328		
	Aplicação 23/12/2020	34,37			9,234614		
20/05/2021	APLICAÇÃO	2,10			0,564060	3,723003653	82.192,342102
21/05/2021	APLICAÇÃO	180,84			48,570598	3,723240137	82.240,912700
24/05/2021	APLICAÇÃO	0,64			0,171882	3,723477428	82.241,084582
25/05/2021	APLICAÇÃO	2.732,92			733,924135	3,723709125	82.975,008717
26/05/2021	APLICAÇÃO	33,14			8,899182	3,723937369	82.983,907899
28/05/2021	APLICAÇÃO	722,39			193,960922	3,724410010	83.177,868821
31/05/2021	APLICAÇÃO	394,91			106,026057	3,724650441	83.283,894878
31/05/2021	SALDO ATUAL	310.203,40			83.283,894878		83.283,894878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.938,30
APLICAÇÕES (+)	32.148,36
RESGATES (-)	15.255,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,84
SALDO ATUAL =	310.203,40

113 //

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010939554604028

01/06/2021 09:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	303,57 D	0,00 C
06/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.338,75 C	
06/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	216,00 C	
06/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	432,00 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.986,75 D	0,00 C
07/05/2021		+ Transferência recebida <i>IRRF -</i>	550.426.000.013.178	25.499,91 C	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	25.499,91 D	0,00 C
10/05/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>Saldo</i>	135.802.537	291,19 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	291,19 D	0,00 C
18/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.918,91 D	
18/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	4.336,19 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.255,10 C	0,00 C
20/05/2021		+ Recebimento Fornecedor	359.255.210.105.680	2,10 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
21/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	180,84 C	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	180,84 D	0,00 C
24/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.023.803	0,64 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	0,64 D	0,00 C
25/05/2021		+ TED-Levant Depósito Judicial <i>(X)</i>	139.223.994	2.732,92 C	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.732,92 D	0,00 C
26/05/2021		+ Recebimento Fornecedor	360.990.210.112.370	33,14 C	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	33,14 D	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	351,45 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9,64 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	351,66 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9,64 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	722,39 D	0,00 C
31/05/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	13,98 C	
31/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	303,57 C	
31/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	12,57 C	
31/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	75,24 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.020	10,45 D	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	394,91 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	29.022,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.022,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3878

G337011034809355008
01/06/2021 10:41:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	23.586,76			6.340,202535		
10/05/2021	APLICAÇÃO	3.670,43			986,370910	3,721145829	7.326,573445
18/05/2021	RESGATE	37,20			9,993182	3,722537920	7.316,580263
	Aplicação 18/12/2020	37,20			9,993182		
20/05/2021	APLICAÇÃO	687,00			184,528424	3,723003653	7.501,108687
28/05/2021	APLICAÇÃO	1.082,95			290,770886	3,724410010	7.791,879573
31/05/2021	SALDO ATUAL	29.022,03			7.791,879573		7.791,879573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.586,76
APLICAÇÕES (+)	5.440,38
RESGATES (-)	37,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,09
SALDO ATUAL =	29.022,03

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107

**Extrato conta corrente**G336010939554604006
01/06/2021 09:42:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.670,43 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.670,43 D ✓	0,00 C
18/05/2021	+	Transferência enviada	552.755.000.038.363	37,20 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	37,20 C	0,00 C
20/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	687,00 C ✓	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	687,00 D	0,00 C
28/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.082,95 C ✓	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.082,95 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	232,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-129,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/05/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	129,14
Total	-	Total	129,14

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -129,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3879

G337011034809355033
01/06/2021 10:53:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	216,65			58,235266		
17/05/2021	APLICAÇÃO	128,80			34,602265	3,722299667	92,837531
31/05/2021	RESGATE	112,98			30,333048	3,724650441	62,504483
	Aplicação 17/03/2021	104,05			27,935557		
	Aplicação 19/04/2021	8,93			2,397491		
31/05/2021	SALDO ATUAL	232,81			62,504483		62,504483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,65
APLICAÇÕES (+)	128,80
RESGATES (-)	112,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	232,81

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010939554604029

01/06/2021 09:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	128,80 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	128,80 D	0,00 C
31/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.016.604	112,98 D	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	112,98 C	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	53.120,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	53.120,42
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)

-

3880

G331011057922998004
01/06/2021 11:00:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					11.303,765142		
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	42.052,15					
03/05/2021	APLICAÇÃO	10,55			2,835770	3,720329263	11.306,600912
04/05/2021	APLICAÇÃO	23,12			6,214301	3,720450105	11.312,815213
05/05/2021	APLICAÇÃO	16,82			4,520802	3,720578372	11.317,336015
07/05/2021	APLICAÇÃO	4,84			1,300759	3,720903713	11.318,636774
10/05/2021	APLICAÇÃO	18,47			4,963524	3,721145829	11.323,600298
12/05/2021	APLICAÇÃO	26,09			7,010423	3,721600958	11.330,610721
13/05/2021	APLICAÇÃO	7.444,67			2.000,270834	3,721830999	13.330,881555
14/05/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,373361	3,722065041	13.336,254916
17/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,686511	3,722299667	13.338,941427
18/05/2021	APLICAÇÃO	576,23			154,794930	3,722537920	13.493,736357
19/05/2021	APLICAÇÃO	24,78			6,656326	3,722774252	13.500,392683
20/05/2021	APLICAÇÃO	1.773,15			476,268670	3,723003653	13.976,661353
21/05/2021	APLICAÇÃO	264,21			70,962384	3,723240137	14.047,623737
24/05/2021	APLICAÇÃO	643,11			172,717577	3,723477428	14.220,341314
25/05/2021	APLICAÇÃO	40,09			10,766147	3,723709125	14.231,107461
26/05/2021	APLICAÇÃO	30,00			8,055989	3,723937369	14.239,163450
27/05/2021	APLICAÇÃO	18,19			4,884305	3,724173428	14.244,047755
28/05/2021	APLICAÇÃO	66,32			17,806847	3,724410010	14.261,854602
31/05/2021	SALDO ATUAL	53.120,42			14.261,854602		14.261,854602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.052,15
APLICAÇÕES (+)	11.010,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,63
SALDO ATUAL =	53.120,42

111

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,55 D	0,00 C
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,12 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	23,12 D	0,00 C
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,82 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	16,82 D	0,00 C
07/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,84 C	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4,84 D	0,00 C
10/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,47 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	18,47 D	0,00 C
12/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,09 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	26,09 D	0,00 C
13/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.523,73 C	
13/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.910,94 C	
13/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.444,67 D	0,00 C
14/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,23 C	
18/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	548,00 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	576,23 D	0,00 C
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,78 C	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	24,78 D	0,00 C
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	53,22 C	
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.709,93 C	
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.773,15 D	0,00 C
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	51,02 C	
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,09 C	
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	195,10 C	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	264,21 D	0,00 C
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	258,86 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

01/06/2021

Banco do Brasil

24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	257,47 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	110,27 C	
24/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	643,11 D	0,00 C
25/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,09 C	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	40,09 D	0,00 C
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
27/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,19 C	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	18,19 D	0,00 C
28/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,59 C	
28/05/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,73 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	66,32 D	0,00 C
31/05/2021	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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	4,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4912

G331011057922998030
01/06/2021 11:11:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4,47			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,47

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6954 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	25.659,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.659,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6954

G336011127055859004
01/06/2021 11:32:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	25.628,76			6.889,100863		
31/05/2021	SALDO ATUAL	25.659,49			6.889,100863		6.889,100863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.628,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,73
SALDO ATUAL =	25.659,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**

G337011034809355005

01/06/2021 10:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente:

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	8.145,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.145,14
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

6956

G331090913326670006
09/06/2021 09:16:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.671,06			1.793,205580		
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.466,08			393,615460	3,724650441	2.186,821040
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.145,14			2.186,821040		2.186,821040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.671,06
APLICAÇÕES (+)	1.466,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	8.145,14

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



Extrato conta corrente

G331090913326670005
09/06/2021 09:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	141.019.868	1.466,08 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.466,08 D	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

191

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

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

Saldo no Banco	153.741,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	153.723,24
Diferença	-18,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2021	AJUSTE FR 094 - DO MES 05/2021	29,14
------------	--------------------------------	-------

Total: -

Total: 29,14

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/05/2021	Tarifa bancária	10,45
------------	-----------------	-------

Total: 10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355029

01/06/2021 10:51:31

3919

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	152.337,97			40.948,981043		
03/05/2021	RESGATE	64.080,19			17.224,332974	3,720329263	23.724,648069
	Aplicação 29/04/2021	64.080,19			17.224,332974		
05/05/2021	RESGATE	2.679,54			720,194478	3,720578372	23.004,453591
	Aplicação 29/04/2021	2.679,54			720,194478		
06/05/2021	APLICAÇÃO	8,94			2,402782	3,720686298	23.006,856373
07/05/2021	RESGATE	85.573,20			22.997,961409	3,720903713	8,894964
	Aplicação 29/04/2021	85.573,20			22.997,961409		
28/05/2021	APLICAÇÃO	154.666,62			41.527,817717	3,724410010	41.536,712681
31/05/2021	RESGATE	967,81			259,839149	3,724650441	41.276,873532
	Aplicação 29/04/2021	24,18			6,492182		
	Aplicação 06/05/2021	8,95			2,402782		
	Aplicação 28/05/2021	934,68			250,944185		
31/05/2021	SALDO ATUAL	153.741,93			41.276,873532		41.276,873532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.337,97
APLICAÇÕES (+)	154.675,56
RESGATES (-)	153.300,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,14
SALDO ATUAL =	153.741,93

c 3919
d 3877

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112



Extrato conta corrente

G336010939554604026
01/06/2021 09:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ PIX - Enviado	50.301	10.792,86 D	
03/05/2021		+ PIX - Enviado	50.302	16.384,38 D	
03/05/2021		+ PIX - Enviado	50.303	36.902,95 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	64.080,19 C	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.679,54 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.679,54 C	0,00 C
06/05/2021		+ PIX - Enviado	302.565.386	2,36 C	
06/05/2021		+ PIX - Enviado	302.570.202	6,58 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8,94 D	0,00 C
07/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	25.499,91 D	
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	60.073,29 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	85.573,20 C	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	5.149,23 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	39.237,04 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	11.531,61 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	38.759,74 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	5.608,29 C	
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	54.380,71 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	154.666,62 D	0,00 C
31/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	417,61 C	
31/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.587,50 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,98 D	
31/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	785,02 D	
31/05/2021		+ PIX - Enviado	53.101	635,35 D	
31/05/2021		+ PIX - Enviado	53.102	238,50 D	
31/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.289,62 D	
31/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.127.162	10,45 D	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	967,81 C	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	93.618,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	93.618,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355020
01/06/2021 10:46:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	92.181,83			24.778,798189		
07/05/2021	RESGATE	33.185,80			8.918,747315	3,720903713	15.860,050874
	Aplicação 26/02/2021	33.185,80			8.918,747315		
28/05/2021	APLICAÇÃO	34.555,33			9.278,068179	3,724410010	25.138,119053
31/05/2021	RESGATE	12,01			3,224464	3,724650441	25.134,894589
	Aplicação 26/02/2021	12,01			3,224464		
31/05/2021	SALDO ATUAL	93.618,70			25.134,894589		25.134,894589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.181,83
APLICAÇÕES (+)	34.555,33
RESGATES (-)	33.197,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,35
SALDO ATUAL =	93.618,70

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89

**Extrato conta corrente**G336010939554604017
01/06/2021 09:47:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	33.185,80 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	33.185,80 C	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	200.000,00 C	
28/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	39.237,04 D	
28/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	126.207,63 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	34.555,33 D	0,00 C
31/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	12,01 D	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12,01 C	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	967,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	967,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355034
01/06/2021 10:54:15

3900

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	24.174,13			6.498,090099		
04/05/2021	APLICAÇÃO	2.406,85			646,924412	3,720450105	7.145,014511
05/05/2021	APLICAÇÃO	14.402,66			3.871,080934	3,720578372	11.016,095445
10/05/2021	APLICAÇÃO	37.866,06			10.175,914016	3,721145829	21.192,009461
11/05/2021	APLICAÇÃO	4.798,87			1.289,539719	3,721382078	22.481,549180
12/05/2021	APLICAÇÃO	31.334,89			8.419,733967	3,721600958	30.901,283147
18/05/2021	APLICAÇÃO	22.099,66			5.936,718570	3,722537920	36.838,001717
19/05/2021	APLICAÇÃO	61.739,84			16.584,363117	3,722774252	53.422,364834
20/05/2021	APLICAÇÃO	5.682,07			1.526,205862	3,723003653	54.948,570696
25/05/2021	APLICAÇÃO	4.189,97			1.125,214096	3,723709125	56.073,784792
26/05/2021	APLICAÇÃO	21.277,20			5.713,629927	3,723937369	61.787,414719
27/05/2021	APLICAÇÃO	1.537,79			412,921156	3,724173428	62.200,335875
28/05/2021	RESGATE	230.942,55			62.007,821206	3,724410010	192,514669
	Aplicação 28/04/2021	6.608,90			1.774,481419		
	Aplicação 30/04/2021	17.592,66			4.723,608680		
	Aplicação 04/05/2021	2.409,41			646,924412		
	Aplicação 05/05/2021	14.417,49			3.871,080934		
	Aplicação 10/05/2021	37.899,28			10.175,914016		
	Aplicação 11/05/2021	4.802,77			1.289,539719		
	Aplicação 12/05/2021	31.358,54			8.419,733967		
	Aplicação 18/05/2021	22.110,77			5.936,718570		
	Aplicação 19/05/2021	61.766,97			16.584,363117		
	Aplicação 20/05/2021	5.684,22			1.526,205862		
	Aplicação 25/05/2021	4.190,76			1.125,214096		
	Aplicação 26/05/2021	21.279,90			5.713,629927		
	Aplicação 27/05/2021	820,88			220,406487		
31/05/2021	APLICAÇÃO	250,53			67,262687	3,724650441	259,777356
31/05/2021	SALDO ATUAL	967,58			259,777356		259,777356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.174,13
APLICAÇÕES (+)	207.586,39
RESGATES (-)	230.942,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,61
SALDO ATUAL =	967,58

87

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.406,85 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.406,85 D	0,00 C
05/05/2021		ITCMD	350	1.065,37 C	
05/05/2021		IPVA	350	4.619,15 C	
05/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.718,14 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	14.402,66 D	0,00 C
10/05/2021		ITR	350	42,56 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	23.899,99 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	1.168,73 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	689,86 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	10.390,82 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	1.674,10 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	70	37.866,06 D	0,00 C
10/05/2021		BB CP Automatico S P	350	4.798,87 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	4.798,87 D	0,00 C
11/05/2021		BB CP Automatico S P	350	715,52 C	
12/05/2021		ITCMD	350	3.563,13 C	
12/05/2021		IPVA	350	27.056,24 C	
12/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	31.334,89 D	0,00 C
12/05/2021		BB CP Automatico S P	350	22.099,66 C	
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	22.099,66 D	0,00 C
18/05/2021		BB CP Automatico S P	350	1.245,60 C	
19/05/2021		ITCMD	350	3.556,10 C	
19/05/2021		IPVA	350	56.938,14 C	
19/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	61.739,84 D	0,00 C
19/05/2021		BB CP Automatico S P	350	14,21 C	
20/05/2021		ITR	350	3.570,31 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	174,59 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	103,06 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	1.506,56 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	313,34 C	
20/05/2021		IPI/EXPORTACAO	70	5.682,07 D	0,00 C
20/05/2021		BB CP Automatico S P	350	4.189,97 C	
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	4.189,97 D	0,00 C
25/05/2021		BB CP Automatico S P	350	819,41 C	
26/05/2021		ITCMD	350	8.182,25 C	
26/05/2021		IPVA	350	12.275,54 C	
26/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	21.277,20 D	0,00 C
26/05/2021		BB CP Automatico S P	350	148,49 C	
27/05/2021		ITCMD			

27/05/2021	IPVA	350	414,20 C	
27/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,16 C	
27/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60,94 C	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.537,79 D	0,00 C
28/05/2021	ITR	350	42,62 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	11.574,96 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	566,03 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	334,11 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	5.043,04 C	
28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	496,69 C	
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	49.000,00 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	200.000,00 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	230.942,55 C	0,00 C
31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	350	6,57 C	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	10,00 C	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	350	236,43 C	
31/05/2021	ICMS Tributo 19 Ajuste	350	91,33 C	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	350	19,85 C	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	350	49,07 C	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,29 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	162,43 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	250,53 D	
31/05/2021	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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	33.613,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.613,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3904

G337011034809355019
01/06/2021 10:46:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.074,87			2.976,962510		
07/05/2021	RESGATE	4.449,11			1.195,706834	3,720903713	1.781,255676
	Aplicação 29/01/2021	3.598,18			967,016958		
	Aplicação 30/03/2021	850,93			228,689876		
28/05/2021	APLICAÇÃO	26.964,89			7.240,043369	3,724410010	9.021,299045
31/05/2021	APLICAÇÃO	12,01			3,224463	3,724650441	9.024,523508
31/05/2021	SALDO ATUAL	33.613,20			9.024,523508		9.024,523508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.074,87
APLICAÇÕES (+)	26.976,90
RESGATES (-)	4.449,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	33.613,20

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88



Extrato conta corrente

G336010939554604016

01/06/2021 09:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40

Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.449,11 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.449,11 C	0,00 C
28/05/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.014.094	49.000,00 C	
28/05/2021	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.149,23 D	
28/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.885,88 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	26.964,89 D	0,00 C
31/05/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.010.724	12,01 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12,01 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	24.027,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.171,55
Diferença	16.143,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2021	Ajuste de Fr 104 competencia 0	16.143,92
31/05/2021	Ajuste de Fr 104 competencia 0	0,03
Total		16.143,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16.143,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

G337011034809355024
01/06/2021 10:48:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	39.589,52			10.641,802828		
03/05/2021	RESGATE	6.747,16			1.813,592164	3,720329263	8.828,210664
	Aplicação 29/01/2021	2.065,49			555,190429		
	Aplicação 29/04/2021	4.681,67			1.258,401735		
05/05/2021	RESGATE	172,02			46,234747	3,720578372	8.781,975917
	Aplicação 29/04/2021	172,02			46,234747		
06/05/2021	APLICAÇÃO	2,74			0,736423	3,720686298	8.782,712340
13/05/2021	RESGATE	300,50			80,739829	3,721830999	8.701,972511
	Aplicação 29/04/2021	300,50			80,739829		
18/05/2021	RESGATE	207,00			55,607224	3,722537920	8.646,365287
	Aplicação 29/04/2021	207,00			55,607224		
21/05/2021	RESGATE	1.372,59			368,654707	3,723240137	8.277,710580
	Aplicação 29/04/2021	1.372,59			368,654707		
31/05/2021	RESGATE	6.803,98			1.826,743236	3,724650441	6.450,967344
	Aplicação 29/04/2021	6.803,98			1.826,743236		
31/05/2021	SALDO ATUAL	24.027,60			6.450,967344		6.450,967344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.589,52
APLICAÇÕES (+)	2,74
RESGATES (-)	15.603,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	24.027,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.747,16 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	6.747,16 C	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	172,02 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	172,02 C	0,00 C
06/05/2021		+ PIX - Enviado	288.350.630	2,74 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2,74 D	0,00 C
13/05/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	300,50 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	300,50 C	0,00 C
18/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	207,00 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	207,00 C	0,00 C
21/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	219,32 D	
21/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.153,27 D	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.372,59 C	0,00 C
31/05/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.803,98 D	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	6.803,98 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	121.935,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	124.696,98
Diferença	2.761,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2021	Ajuste de Fr 103 competencia 0	2.761,85
Total		2.761,85

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.761,85
----------------------------	----------

3898

G337011034809355023

01/06/2021 10:47:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	114.453,55			30.765,513866		
03/05/2021	RESGATE	948,87			255,050006	3,720329263	30.510,463860
	Aplicação 19/02/2021	880,97			236,798437		
	Aplicação 24/02/2021	67,90			18,251569		
04/05/2021	RESGATE	295,65			79,466191	3,720450105	30.430,997669
	Aplicação 24/02/2021	295,65			79,466191		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.332,57			358,162056	3,720578372	30.789,159725
06/05/2021	APLICAÇÃO	5,57			1,497035	3,720686298	30.790,656760
07/05/2021	RESGATE	9.082,08			2.440,826396	3,720903713	28.349,830364
	Aplicação 24/02/2021	3.566,74			958,568157		
	Aplicação 02/03/2021	3.658,36			983,191863		
	Aplicação 09/03/2021	821,54			220,791769		
	Aplicação 10/03/2021	1.035,44			278,274607		
10/05/2021	APLICAÇÃO	32.922,42			8.847,387743	3,721145829	37.197,218107
11/05/2021	APLICAÇÃO	2.484,68			667,676671	3,721382078	37.864,894778
13/05/2021	RESGATE	320,14			86,016802	3,721830999	37.778,877976
	Aplicação 10/03/2021	320,14			86,016802		
18/05/2021	APLICAÇÃO	12.235,66			3.286,913461	3,722537920	41.065,791437
20/05/2021	APLICAÇÃO	4.690,54			1.259,880579	3,723003653	42.325,672016
21/05/2021	RESGATE	334,72			89,900191	3,723240137	42.235,771825
	Aplicação 10/03/2021	334,72			89,900191		
24/05/2021	RESGATE	239,94			64,439762	3,723477428	42.171,332063
	Aplicação 10/03/2021	239,94			64,439762		
25/05/2021	APLICAÇÃO	734,36			197,211966	3,723709125	42.368,544029
26/05/2021	RESGATE	75,36			20,236645	3,723937369	42.348,307384
	Aplicação 10/03/2021	75,36			20,236645		
28/05/2021	RESGATE	35.998,34			9.665,514780	3,724410010	32.682,792604
	Aplicação 10/03/2021	19.899,61			5.343,022581		
	Aplicação 16/03/2021	8.916,27			2.394,007704		
	Aplicação 19/03/2021	6.075,53			1.631,273821		
	Aplicação 23/03/2021	1.106,93			297,210674		
31/05/2021	APLICAÇÃO	203,15			54,542031	3,724650441	32.737,334635
31/05/2021	SALDO ATUAL	121.935,13			32.737,334635		32.737,334635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.453,55
APLICAÇÕES (+)	54.608,95
RESGATES (-)	47.295,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,73
SALDO ATUAL =	121.935,13

82

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO

Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	948,87 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	948,87 C	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	188,00 D	
04/05/2021		+ Pagto conta telefone	50.401	107,65 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	295,65 C	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.332,57 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.332,57 D	0,00 C
06/05/2021		+ PIX - Enviado Emp 163, 30/04	288.355.667	5,57 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,57 D	0,00 C
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.082,08 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9.082,08 C	0,00 C
10/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	32.922,42 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	32.922,42 D	0,00 C
11/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.656,93 C	
11/05/2021		+ Pagamento de Boleto	51.101	172,25 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.484,68 D	0,00 C
13/05/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	206,18 D	
13/05/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	74,97 D	
13/05/2021		+ Pagto conta telefone	51.301	38,99 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	320,14 C	0,00 C
18/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.235,66 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.235,66 D	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.918,13 C	
20/05/2021		+ Pagto conta telefone	52.001	146,90 D	
20/05/2021		+ Pagto conta telefone	52.002	80,69 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.690,54 D	0,00 C
21/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	73,36 D	
21/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	261,36 D	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	334,72 C	0,00 C
24/05/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	239,94 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	239,94 C	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.319,81 C	
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.501	1.575,00 D	
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.131.308	10,45 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	734,36 D	0,00 C
26/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	75,36 D	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	75,36 C	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.856,10 C	
28/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	11.531,61 D	

28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	40.322,83 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	35.998,34 C	0,00 C
31/05/2021	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C	
31/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.550,13 C	
31/05/2021	+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	931,82 D	
31/05/2021	+ Pagamento de Boleto	53.101	672,07 D	
31/05/2021	+ Pagamento de Boleto	53.102	411,65 D	
31/05/2021	+ Pagamento de Boleto	53.103	375,49 D	
31/05/2021	+ Pagamento de Boleto	53.104	740,97 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	203,15 D	
31/05/2021	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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	14.087,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.087,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3902

G331011057922998012
01/06/2021 11:04:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	14.070,63			3.782,235890		
31/05/2021	SALDO ATUAL	14.087,51			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.070,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	14.087,51

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

301

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	150.921,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	150.963,75
Diferença	41,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída 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
Total:		41,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 41,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3903

G337011034809355015
01/06/2021 10:43:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	173.908,20			46.747,132779		
06/05/2021	APLICAÇÃO	1,26			0,338647	3,720686298	46.747,471426
13/05/2021	RESGATE	1.148,00			308,450330	3,721830999	46.439,021096
	Aplicação 14/05/2020	1.148,00			308,450330		
18/05/2021	APLICAÇÃO	15.060,69			4.045,812379	3,722537920	50.484,833475
20/05/2021	RESGATE	37.100,00			9.965,072145	3,723003653	40.519,761330
	Aplicação 14/05/2020	1.042,29			279,959333		
	Aplicação 16/06/2020	6.343,76			1.703,936481		
	Aplicação 07/07/2020	10,48			2,814688		
	Aplicação 16/07/2020	13.738,80			3.690,245317		
	Aplicação 14/08/2020	14.263,85			3.831,274756		
	Aplicação 17/09/2020	1.700,82			456,841570		
31/05/2021	SALDO ATUAL	150.921,95			40.519,761330		40.519,761330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.908,20
APLICAÇÕES (+)	15.061,95
RESGATES (-)	38.248,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,80 ✓
SALDO ATUAL =	150.921,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ PIX - Enviado	288.348.997	1,26 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1,26 D	0,00 C
13/05/2021		+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	1.148,00 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.148,00 C	0,00 C
18/05/2021		+ Ordem Bancária	1.783.969.000.325	16.767,51 C	
18/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.696,37 D	
18/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.030.357	10,45 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.060,69 D	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	37.100,00 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	37.100,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	13.372,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.372,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3907

G337011034809355017
01/06/2021 10:44:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.284,58			2.764,531158		
12/05/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			825,698411	3,721600958	3.590,229569
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.372,35			3.590,229569		3.590,229569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.284,58
APLICAÇÕES (+)	3.072,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	13.372,35

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	1.715.519.000.027	3.072,92 C	✓
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	48.086,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	48.086,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3908

G331011057922998010
01/06/2021 11:03:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	41.320,13			11.106,995084		
06/05/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.803,376974	3,720686298	12.910,372058
31/05/2021	SALDO ATUAL	48.086,62			12.910,372058		12.910,372058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.320,13
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,69
SALDO ATUAL =	48.086,62

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.258.000.020	1.989,80 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.840.000.014	70,40 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.798.000.081	2.210,40 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.947.000.264	2.396,80 C	
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.948.000.166	42,40 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	23.524,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.524,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3888

G337011034809355026

01/06/2021 10:49:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	23.496,12			6.315,840051		
31/05/2021	SALDO ATUAL	23.524,30			6.315,840051		6.315,840051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.496,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,18
SALDO ATUAL =	23.524,30

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G336010939554604022

01/06/2021 09:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	2.320,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.320,77
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)

4185

G331011057922998028

01/06/2021 11:10:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.317,99			623,084146		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.320,77			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.317,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	2.320,77

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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**G338011002663411028
01/06/2021 10:22:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23597-0

Data: 31 de Maio 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)	-
----------------------------	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6949

G331011057922998048
01/06/2021 11:21:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2021	APLICAÇÃO	83.168,72			22.355,204101	3,720329263	22.355,204101
12/05/2021	APLICAÇÃO	83.197,15			22.355,204370	3,721600958	44.710,408471
12/05/2021	RESGATE	83.197,15			22.355,204101	3,721600958	22.355,204370
	Aplicação 03/05/2021	83.197,15			22.355,204101		
14/05/2021	RESGATE	83.207,52			22.355,204370	3,722065041	
	Aplicação 12/05/2021	83.207,52			22.355,204370		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	166.365,87
RESGATES (-)	166.404,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

184

**Extrato conta corrente**G335011322377166005
01/06/2021 13:30:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Resgate de Poupança	2.221.510.023.597	83.168,72 C	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	83.168,72 D	0,00 C
12/05/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	83.197,15 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	83.197,15 D	0,00 C
14/05/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	83.207,52 C	83.207,52 C
21/05/2021	+	Impostos	52.101	83.207,52 D	0,00 C
31/05/2021		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	12.655,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.655,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355025
01/06/2021 10:48:46

Cliente

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

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

3904

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	114.778,09			30.852,752305		
03/05/2021	RESGATE	11.034,33			2.965,955221	3,720329263	27.886,797084
	Aplicação 09/04/2021	11.034,33			2.965,955221		
04/05/2021	RESGATE	8.624,18			2.318,047483	3,720450105	25.568,749601
	Aplicação 09/04/2021	8.624,18			2.318,047483		
05/05/2021	RESGATE	12.654,88			3.401,320637	3,720578372	22.167,428964
	Aplicação 09/04/2021	3.040,76			817,281068		
	Aplicação 20/04/2021	9.614,12			2.584,039569		
06/05/2021	RESGATE	44.915,80			12.071,912653	3,720686298	10.095,516311
	Aplicação 20/04/2021	37.952,28			10.200,342741		
	Aplicação 30/04/2021	6.963,52			1.871,569912		
07/05/2021	RESGATE	26.571,01			7.141,009832	3,720903713	2.954,506479
	Aplicação 30/04/2021	26.571,01			7.141,009832		
10/05/2021	APLICAÇÃO	96.319,02			25.884,236852	3,721145829	28.838,743331
11/05/2021	APLICAÇÃO	6.780,81			1.822,121420	3,721382078	30.660,864751
12/05/2021	RESGATE	259,80			69,808666	3,721600958	30.591,056085
	Aplicação 30/04/2021	259,80			69,808666		
13/05/2021	RESGATE	2.328,00			625,498579	3,721830999	29.965,557506
	Aplicação 30/04/2021	2.328,00			625,498579		
14/05/2021	RESGATE	947,50			254,562988	3,722065041	29.710,994518
	Aplicação 30/04/2021	947,50			254,562988		
18/05/2021	APLICAÇÃO	25.439,63			6.833,947845	3,722537920	36.544,942363
19/05/2021	RESGATE	4.169,92			1.120,110895	3,722774252	35.424,831468
	Aplicação 30/04/2021	4.169,92			1.120,110895		
20/05/2021	APLICAÇÃO	14.754,39			3.963,033984	3,723003653	39.387,865452
21/05/2021	RESGATE	3.812,49			1.023,971020	3,723240137	38.363,894432
	Aplicação 30/04/2021	3.293,30			884,525351		
	Aplicação 10/05/2021	519,19			139,445669		
24/05/2021	RESGATE	14.413,94			3.871,096382	3,723477428	34.492,798050
	Aplicação 10/05/2021	14.413,94			3.871,096382		
25/05/2021	APLICAÇÃO	6.959,43			1.868,951028	3,723709125	36.361,749078
26/05/2021	RESGATE	6.107,60			1.640,092030	3,723937369	34.721,657048
	Aplicação 10/05/2021	6.107,60			1.640,092030		
28/05/2021	RESGATE	98.592,71			26.472,034426	3,724410010	8.249,622622
	Aplicação 10/05/2021	75.358,23			20.233,602771		
	Aplicação 11/05/2021	6.786,33			1.822,121420		
	Aplicação 18/05/2021	16.448,15			4.416,310235		
31/05/2021	RESGATE	18.071,30			4.851,811005	3,724650441	3.397,811617
	Aplicação 18/05/2021	9.004,85			2.417,637610		
	Aplicação 20/05/2021	9.066,45			2.434,173395		
31/05/2021	SALDO ATUAL	12.655,66			3.397,811617		3.397,811617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.778,09
APLICAÇÕES (+)	150.253,28
RESGATES (-)	252.503,46

78

RENDIMENTO BRUTO (+)	127,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,75
SALDO ATUAL =	12.655,66

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010939554604021

01/06/2021 09:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

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

Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.414,79 D	
03/05/2021		+ PIX - Enviado	50.301	4.619,54 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	11.034,33 C	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
04/05/2021		+ PIX - Enviado	50.401	4.144,18 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.624,18 C	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.997,72 C	
05/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	956,83 C	
05/05/2021		PIX - Rejeitado	183.021.550	473,00 C	
05/05/2021		PIX - Rejeitado	183.023.699	654,00 C	
05/05/2021		PIX - Rejeitado	183.085.456	473,00 C	
05/05/2021		PIX - Rejeitado	183.086.124	654,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	231.327.405	6,23 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.870.546	1,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.876.269	1,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.882.828	1,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.889.398	1,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.894.476	1,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.901.684	1,38 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.907.545	1,09 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.919.685	2,13 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.930.191	10,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.937.747	9,74 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.947.676	9,39 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.954.455	10,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.961.631	10,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	234.968.112	10,00 C	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	259.161.733	10,00 C	
05/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.921,91 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.501	38,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.502	38,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.503	473,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.504	689,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.505	806,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.506	654,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.507	610,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.508	700,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.509	835,00 D	
05/05/2021		+ PIX - Enviado	50.510	473,00 D	

84-96

05/05/2021	+ PIX - Enviado	50.511	654,00 D	
05/05/2021	+ Pagamento de Boleto	50.512	652,00 D	
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	473,00 D	
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	654,00 D	
05/05/2021	+ Impostos	50.515	1.256,58 D	
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.221.633	10,45 D	
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.221.634	10,45 D	
05/05/2021	BB CP Automatico S P	70	12.654,88 C	0,00 C
06/05/2021	+ PIX - Enviado	226.583.880	10,00 C	
06/05/2021	+ PIX - Enviado	261.631.393	6,93 C	
06/05/2021	+ PIX - Enviado	261.635.700	6,93 C	
06/05/2021	+ PIX - Enviado	288.347.276	1,00 C	
06/05/2021	+ PIX - Enviado	302.605.606	6,23 C	
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.495.000.054.114	1.176,00 D	
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	21.000,00 D	
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	2.625,00 D	
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	150,00 D	
06/05/2021	+ Transferência enviada	553.415.000.024.512	1.530,00 D	
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.025,00 D	
06/05/2021	+ Pagamento de Boleto	50.602	1.200,00 D	
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	13.125,00 D	
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	3.000,00 D	
06/05/2021	+ Pagto conta telefone	50.605	84,54 D	
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.222.150	10,45 D	
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.222.151	10,45 D	
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.222.152	10,45 D	
06/05/2021	BB CP Automatico S P	70	44.915,80 C	0,00 C
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	26.571,01 D	
07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	26.571,01 C	0,00 C
10/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	98.767,27 C	
10/05/2021	+ PIX - Enviado	51.001	397,80 D	
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.040,00 D	
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.145.962	10,45 D	
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	96.319,02 D	0,00 C
11/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.970,81 C	
11/05/2021	+ Transferência enviada	553.004.000.034.497	1.190,00 D	
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.780,81 D	0,00 C
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.110.000.017.971	259,80 D	
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	259,80 C	0,00 C
13/05/2021	+ PIX - Enviado	51.301	2.328,00 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.328,00 C	0,00 C
14/05/2021	+ Pagto conta telefone	51.401	247,50 D	
14/05/2021	+ PIX - Enviado	51.402	700,00 D	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	947,50 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	36.707,00 C	
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.267,37 D	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	25.439,63 D	0,00 C
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	209,72 D	
19/05/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	910,00 D	

19/05/2021	+ Transferência enviada	553.415.000.005.603	323,80 D	
19/05/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	1.500,00 D	
19/05/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.323	285,00 D	
19/05/2021	+ PIX - Enviado	51.901	941,40 D	
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.169,92 C	0,00 C
20/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.754,39 C	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	14.754,39 D	0,00 C
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.294,89 D	
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	517,60 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.812,49 C	0,00 C
24/05/2021	+ Transferência enviada	551.794.000.014.345	732,50 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	345,00 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.044,00 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	6.346,60 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	950,00 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	558.563.000.025.000	4.995,84 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	14.413,94 C	0,00 C
25/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.959,43 C	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.959,43 D	0,00 C
26/05/2021	+ Transferência enviada	550.203.000.045.617	6.107,60 D	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.107,60 C	0,00 C
28/05/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	47.568,30 C	
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	38.759,74 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	392,67 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	104.308,80 D	
28/05/2021	+ PIX - Enviado	52.801	934,50 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	872,20 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	872,20 D	
28/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.222.655	10,45 D	
28/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.222.656	10,45 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	98.592,71 C	0,00 C
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	7.859,80 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	417,61 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	3.015,00 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	580,00 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.198,89 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	18.071,30 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Maio de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato conta corrente

3905

G338011002663411014
01/06/2021 10:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			1.209,87 C
31/05/2021		S A L D O			1.209,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331011057922998015

01/06/2021 11:05:08

Cliente

Agência	2221-7
Conta	16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	104,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	104,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			104,47C
24/05/2021	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	104,47C
24/05/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	0,03C	104,50C
31/05/2021	-	SALDO FINAL			104,64C

IMPRIMIR

FECHAR

181

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	10,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4048

G331011057922998029
01/06/2021 11:11:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10,43			2,802426		
31/05/2021	SALDO ATUAL	10,44			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,44

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	769.476,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	769.476,78
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)

-

6225

G331011057922998039
01/06/2021 11:17:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	784.597,92			210.902,669497		
03/05/2021	RESGATE	6.013,72			1.616,448323	3,720329263	209.286,221174
	Aplicação 09/12/2020	6.013,72			1.616,448323		
04/05/2021	APLICAÇÃO	31.948,71			8.587,323871	3,720450105	217.873,545045
05/05/2021	APLICAÇÃO	17.543,17			4.715,172816	3,720578372	222.588,717861
06/05/2021	RESGATE	30.404,09			8.171,634899	3,720686298	214.417,082962
	Aplicação 09/12/2020	12.663,81			3.403,622664		
	Aplicação 15/12/2020	1.518,96			408,247952		
	Aplicação 04/01/2021	16.221,32			4.359,764283		
07/05/2021	RESGATE	11.203,64			3.010,999710	3,720903713	211.406,083252
	Aplicação 04/01/2021	11.203,64			3.010,999710		
10/05/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			537,468858	3,721145829	211.943,552110
12/05/2021	APLICAÇÃO	7.328,59			1.969,203598	3,721600958	213.912,755708
14/05/2021	RESGATE	190,00			51,046932	3,722065041	213.861,708776
	Aplicação 04/01/2021	190,00			51,046932		
18/05/2021	APLICAÇÃO	34.598,43			9.294,312306	3,722537920	223.156,021082
19/05/2021	RESGATE	3.372,04			905,786860	3,722774252	222.250,234222
	Aplicação 04/01/2021	3.372,04			905,786860		
21/05/2021	RESGATE	885,13			237,731107	3,723240137	222.012,503115
	Aplicação 04/01/2021	885,13			237,731107		
24/05/2021	RESGATE	3.338,25			896,540953	3,723477428	221.115,962162
	Aplicação 04/01/2021	3.338,25			896,540953		
25/05/2021	RESGATE	86,95			23,350374	3,723709125	221.092,611788
	Aplicação 04/01/2021	86,95			23,350374		
26/05/2021	RESGATE	4.827,30			1.296,289256	3,723937369	219.796,322532
	Aplicação 04/01/2021	4.827,30			1.296,289256		
28/05/2021	RESGATE	41.694,76			11.194,997299	3,724410010	208.601,325233
	Aplicação 04/01/2021	4.839,10			1.299,293237		
	Aplicação 11/01/2021	36.855,66			9.895,704062		
31/05/2021	RESGATE	7.490,24			2.010,991399	3,724650441	206.590,333834
	Aplicação 11/01/2021	7.490,24			2.010,991399		
31/05/2021	SALDO ATUAL	769.476,78			206.590,333834		206.590,333834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.597,92
APLICAÇÕES (+)	93.418,90
RESGATES (-)	109.506,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,08
SALDO ATUAL =	769.476,78

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	6.013,72 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	6.013,72 C	0,00 C
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.022.000.286	2.945,00 C	
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.075.000.304	33.168,71 C	
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.581.000.286	155,00 C	
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	31.948,71 D	0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.263.000.299	15.500,00 C	
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.345.000.303	1.000,00 C	
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.443.000.303	1.000,00 C	
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.516.000.303	1.000,00 C	
05/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	956,83 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	17.543,17 D	0,00 C
06/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	216,00 D	
06/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	432,00 D	
06/05/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	9.180,00 D	
06/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.666,67 D	
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.600,00 D	
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	13.752,00 D	
06/05/2021		+ Pagamento de Boleto	50.603	3.557,42 D	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	30.404,09 C	0,00 C
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.739,15 D	
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.464,49 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	11.203,64 C	0,00 C
10/05/2021		+ Ordem Bancária	1.669.884.000.211	2.000,00 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	1.706.035.000.302	6.450,00 C	
12/05/2021		+ Ordem Bancária	1.707.026.000.304	878,59 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.328,59 D	0,00 C
14/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	190,00 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
18/05/2021		+ Ordem Bancária	1.796.107.000.304	26.435,49 C	
18/05/2021		+ Ordem Bancária	1.796.215.000.304	9.191,00 C	
18/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	154,06 D	
18/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	270,00 D	
18/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	604,00 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	34.598,43 D	0,00 C
19/05/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.620,00 D	
19/05/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	1.467,04 D	

19/05/2021	+ Transferência enviada	557.631.000.000.323	285,00 D	
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.372,04 C	0,00 C
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	354,90 D	
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	530,23 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	885,13 C	0,00 C
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	138,25 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	3.200,00 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.338,25 C	0,00 C
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	86,95 D	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	86,95 C	0,00 C
26/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	270,00 D	
26/05/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	4.557,30 D	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.827,30 C	0,00 C
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.608,29 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	351,45 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	9,64 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	351,66 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	9,64 D	
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.242,00 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	4.037,78 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.038,52 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	2.022,89 D	
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	2.022,89 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	41.694,76 C	0,00 C
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	<u>1.587,50 D</u>	
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	12,57 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	75,24 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	553.407.000.079.980	5.766,33 D	
31/05/2021	+ PIX - Enviado	53.101	48,60 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	7.490,24 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	439.341,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	439.390,57
Diferença	49,00

(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

Total: 49,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,00



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 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	487.776,78C	81.409,667348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.000,00D	8.174,280387
Rendimento Bruto no Mês	564,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.341,57C	73.235,386960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	RESGATE	48.951,00D	8.166,110508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,169879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

80

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/05/2021	000000	DP DINH AG	49,00C	49,00C
13/05/2021	111880	ENVIO TED	49.000,00D	48.951,00D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	48.951,00C	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	56.103,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	56.152,83
Diferença	49,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

25/05/2021	MANUT CTA	49,00
Total:		49,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,00



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 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	48.663,21C	8.121,863330
Aplicações	14.733,50C	2.456,610606
Resgates	7.350,65D	1.226,330856
Rendimento Bruto no Mês	57,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.103,83C	9.352,143080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	2.415,50D	403,117339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	73,25D	12,222060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	279,00D	46,543324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	4.219,20D	703,810047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	14.733,50C	2.456,610606
26 / 05	RESGATE	363,70D	60,638084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

182

Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2021	504960	PAG BOLETO	2.415,50D	2.415,50D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.415,50C	0,00
10/05/2021	138793	ENVIO TED	73,25D	73,25D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	73,25C	0,00
13/05/2021	000000	DP DINH AG	49,00C	49,00C
13/05/2021	123071	ENVIO TED	328,00D	279,00D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	279,00C	0,00
14/05/2021	157191	ENVIO TED	4.219,20D	4.219,20D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	4.219,20C	0,00
25/05/2021	000001	CRED TED	14.782,50C	14.782,50C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	14.733,50C
25/05/2021	990001	APL AUTOM	14.733,50D	0,00
26/05/2021	153415	ENVIO TED	89,30D	89,30D
26/05/2021	156428	ENVIO TED	274,40D	363,70D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	363,70C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	47,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,39
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)

-



Extrato conta corrente

3920

G338011002663411012
01/06/2021 10:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		Saldo Anterior			47,39 C
31/05/2021		S A L D O			47,39 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

100

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011057922998013
01/06/2021 11:04:45

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	41.119,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.190,44
Diferença	3.070,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2021	ajuste de FR 780 x 504 x 785 (	0,02
31/05/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	129,14
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	2.941,72
Total		3.070,88

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.070,88

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355009
01/06/2021 10:41:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	34.856,67			9.369,594353		
05/05/2021	RESGATE	10.860,81			2.919,118727	3,720578372	6.450,475626
	Aplicação 19/02/2021	1.737,08			466,885733		
	Aplicação 22/03/2021	9.123,73			2.452,232994		
18/05/2021	RESGATE	2.855,60			767,111057	3,722537920	5.683,364569
	Aplicação 22/03/2021	2.855,60			767,111057		
24/05/2021	APLICAÇÃO	19.189,74			5.153,714604	3,723477428	10.837,079173
27/05/2021	APLICAÇÃO	642,17			172,432893	3,724173428	11.009,512066
31/05/2021	APLICAÇÃO	112,98			30,333047	3,724650441	11.039,845113
31/05/2021	SALDO ATUAL	41.119,56			11.039,845113		11.039,845113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.856,67
APLICAÇÕES (+)	19.944,89
RESGATES (-)	13.716,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	41.119,56

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336010939554604007
01/06/2021 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.860,81 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.860,81 C	0,00 C
18/05/2021	+	Transferência recebida	550.426.000.013.621	4.336,19 C	
18/05/2021	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.191,79 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.855,60 C	0,00 C
24/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19.383,57 C	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	193,83 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	19.189,74 D	0,00 C
27/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	648,65 C	
27/05/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	6,48 D	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	642,17 D	0,00 C
31/05/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.013.389	112,98 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	112,98 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	2.292,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.292,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355021
01/06/2021 10:47:15

3922

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.206,15			593,021776		
12/05/2021	APLICAÇÃO	83,37			22,401649	3,721600958	615,423425
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.292,24			615,423425		615,423425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.206,15
APLICAÇÕES (+)	83,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	2.292,24

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

122



Extrato conta corrente

G336010939554604018
01/06/2021 09:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	84,21 C	
12/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	83,37 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	13.541,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.574,28
Diferença	33,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2021	Ajuste de FR 507 - competência	33,04
Total		33,04

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G331011057922998005
01/06/2021 11:01:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.303,21			3.038,343596		
11/05/2021	RESGATE	597,80			160,639243	3,721382078	2.877,704353
	Aplicação 14/12/2020	179,33			48,188340		
	Aplicação 15/01/2021	418,47			112,450903		
14/05/2021	APLICAÇÃO	2.813,32			755,849231	3,722065041	3.633,553584
31/05/2021	APLICAÇÃO	7,52			2,018981	3,724650441	3.635,572565
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.541,24			3.635,572565		3.635,572565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.303,21
APLICAÇÕES (+)	2.820,84
RESGATES (-)	597,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,99
SALDO ATUAL =	13.541,24

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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**

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		+ Pagamento de Boleto	51.101	597,80 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	597,80 C	0,00 C
14/05/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.010	2.813,32 C	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.813,32 D	0,00 C
31/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	7,52 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7,52 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	6.953,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.470,39
Diferença	5.517,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2021 Ajuste de FR 510 - competencia 5.517,26

Total: 5.517,26

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.517,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

G331011057922998011
01/06/2021 11:03:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.330,52			895,256393		
31/05/2021	APLICAÇÃO	3.618,61			971,530095	3,724650441	1.866,786488
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.953,13			1.866,786488		1.866,786488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.330,52
APLICAÇÕES (+)	3.618,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	6.953,13

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98

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

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	3.618,61 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.618,61 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	6.966,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.038,86
Diferença	1.072,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	1.072,00
Total		1.072,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.072,00
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011034809355006
01/06/2021 10:40:08

3925

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.841,21			2.107,744496		
05/05/2021	RESGATE	453,99			122,021351	3,720578372	1.985,723145
	Aplicação 13/11/2020	316,35			85,027277		
	Aplicação 09/12/2020	137,64			36,994074		
11/05/2021	RESGATE	355,12			95,426912	3,721382078	1.890,296233
	Aplicação 09/12/2020	355,12			95,426912		
25/05/2021	RESGATE	595,45			159,907764	3,723709125	1.730,388469
	Aplicação 09/12/2020	595,45			159,907764		
31/05/2021	APLICAÇÃO	521,77			140,085629	3,724650441	1.870,474098
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.966,86			1.870,474098		1.870,474098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.841,21
APLICAÇÕES (+)	521,77
RESGATES (-)	1.404,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	6.966,86

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G336010939554604004

01/06/2021 09:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	+	Pagamento de Boleto	50.501	453,99 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	453,99 C	0,00 C
11/05/2021	+	Pagamento de Boleto	51.101	355,12 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	355,12 C	0,00 C
25/05/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	585,00 D	
25/05/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.131.306	10,45 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	595,45 C	0,00 C
31/05/2021	+	Transferência recebida	552.221.000.073.027	521,77 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	521,77 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.194,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.194,19
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

3906

G337011034809355018
01/06/2021 10:45:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.189,16			1.126,061703		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.194,19			1.126,061703		1.126,061703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.189,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	4.194,19

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

**Extrato conta corrente**

G336010939554604015

01/06/2021 09:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	20.972,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.972,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G331011057922998040
01/06/2021 11:17:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	20.946,97			5.630,618448		
31/05/2021	SALDO ATUAL	20.972,09			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.946,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	20.972,09

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338011002663411040

01/06/2021 10:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 31 de Maio de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23787-6

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	11.065,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.065,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6951

G331011057922998052
01/06/2021 11:23:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.052,61			2.970,980673		
31/05/2021	SALDO ATUAL	11.065,86			2.970,980673		2.970,980673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.052,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	11.065,86

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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**G338011002663411052
01/06/2021 10:33:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	11.562,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.562,97
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

21045

G331011057922998020
01/06/2021 11:07:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.549,12			3.104,443838		
31/05/2021	SALDO ATUAL	11.562,97			3.104,443838		3.104,443838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.549,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	11.562,97

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

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

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	14.462,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.462,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4189

G331011057922998023
01/06/2021 11:08:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	14.445,38			3.882,969024		
31/05/2021	SALDO ATUAL	14.462,70			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.445,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	14.462,70

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81

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

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	777,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	777,50
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

G337011034809355007
01/06/2021 10:40:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	776,57			208,744693		
31/05/2021	SALDO ATUAL	777,50			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	777,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.543,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.554,35
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

20/05/2021	TARIFA BANCARIA	10,45
Total:		10,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011057922998043
01/06/2021 11:19:22

6944

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17.788,64			4.781,649952		
03/05/2021	RESGATE	2.199,95			591,332069	3,720329263	4.190,317883
	Aplicação 08/04/2021	2.199,95			591,332069		
20/05/2021	RESGATE	7.060,45			1.896,439181	3,723003653	2.293,878702
	Aplicação 08/04/2021	7.060,45			1.896,439181		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.543,90			2.293,878702		2.293,878702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.788,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.260,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,66
SALDO ATUAL =	8.543,90

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			10,45 C
03/05/2021		+ PIX - Enviado	50.301	2.210,40 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.199,95 C	0,00 C
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	7.050,00 D	
20/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.110.049	10,45 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.060,45 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	9.660,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.660,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6941

G331011057922998047
01/06/2021 11:20:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.648,63			2.593,586778		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.660,20			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.648,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	9.660,20

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35805-3

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	30.188,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.188,14
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)

-

6942

G331011057922998046
01/06/2021 11:20:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	30.151,98			8.104,958683		
31/05/2021	SALDO ATUAL	30.188,14			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.151,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,16
SALDO ATUAL =	30.188,14

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	42.762,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.762,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6947

G331011057922998044
01/06/2021 11:19:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	42.711,28			11.480,942743		
31/05/2021	SALDO ATUAL	42.762,50			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.711,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,22
SALDO ATUAL =	42.762,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647131-6

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	102.584,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102.584,32
Diferença	-0,02

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

	28/02/2021	ajuste de FR 780 x 504 x 785 (	0,02
Total	-	Total	0,02

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-0,02
-----------------------------------	--------------

CAIXA

6955

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/06/2021
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 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647131-6	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	102.457,90C	64.975,406296
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	126,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	102.584,34C	64.975,406296
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

180

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647131-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

0,00

31/05/2021

- SALDO

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	78.193,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	78.203,80
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

20/05/2021	TARIFA BANCARIA	10,45
Total:		10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45

4920

G331011057922998034
01/06/2021 11:13:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					24.317,650080		
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	90.466,27			2.881,020533	3,720903713	21.436,629547
07/05/2021	RESGATE	10.720,00			2.881,020533		
	Aplicação 21/08/2020	10.720,00			1.896,439181	3,723003653	19.540,190366
20/05/2021	RESGATE	7.060,45			907,869337		
	Aplicação 21/08/2020	3.380,00			612,813732		
	Aplicação 31/08/2020	2.281,51			375,756112		
	Aplicação 01/09/2020	1.398,94			1.450,477437	3,723477428	20.990,667803
24/05/2021	APLICAÇÃO	5.400,82			2,805632	3,724650441	20.993,473435
31/05/2021	APLICAÇÃO	10,45			20.993,473435		20.993,473435
31/05/2021	SALDO ATUAL	78.193,35					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.466,27
APLICAÇÕES (+)	5.411,27
RESGATES (-)	17.780,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,26
SALDO ATUAL =	78.193,35

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	10.720,00 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.720,00 C	0,00 C
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	7.050,00 D	
20/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.665	10,45 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.060,45 C	0,00 C
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.139.000.270	2.754,64 C	
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.825.000.249	2.798,18 C	
24/05/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	42,00 D	
24/05/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	110,00 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.400,82 D	0,00 C
31/05/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Maio 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

G331011057922998049
01/06/2021 11:22:03**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
31/05/2021		S A L D O			2.312,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

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

Saldo no Banco	5.353,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.353,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4926

G331011057922998033
01/06/2021 11:13:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.346,95			1.437,279680		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.353,36			1.437,279680		1.437,279680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.346,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	5.353,36

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338011002663411033

01/06/2021 10:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Maio de 2021

Saldo no Banco	54.191,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.191,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4922

G331011057922998032
01/06/2021 11:12:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.071,97			13.728,323199		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			427,140578	3,720578372	14.155,463777
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			426,673596	3,724650441	14.582,137373
31/05/2021	SALDO ATUAL	54.313,36			14.582,137373		14.582,137373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.071,97
APLICAÇÕES (+)	3.178,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,97
SALDO ATUAL =	54.313,36 - 122,11 = 54.191,25

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.556.145.000.261	1.589,21 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	0,00 C
31/05/2021		+ Ordem Bancária	1.956.809.000.269	1.589,21 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	
31/05/2021		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: 6953 - BB - 23803-1 - Conv SEIL 021-2020 - Pavimentação FR 784

Conta Corrente: 23803-1

Data: 31 de Maio 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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6953

G331011057922998053

01/06/2021 11:23:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2,21			0,593854		
10/05/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,808274	3,721145829	3,402128
17/05/2021	RESGATE	12,66			3,402128	3,722299667	
	Aplicação 29/01/2021	2,21			0,593854		
	Aplicação 10/05/2021	10,45			2,808274		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	12,66
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

178



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23803-1 CONV SEIL 0212020
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.300.800.064.187	10,45 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
17/05/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	12,66 C	12,66 C
21/05/2021		+ Impostos	52.101	12,02 D	0,64 C
24/05/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,64 D	0,00 C
31/05/2021		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