

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	399,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-296,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

31/03/2021	Ajuste de FR 504 competência	296,17
------------	------------------------------	--------

Total 296,17

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -296,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3879

G338010939418125012
01/04/2021 09:46:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	287,77			77,435488		
17/03/2021	APLICAÇÃO	111,92			30,114362	3,716499101	107,549850
31/03/2021	SALDO ATUAL	399,84			107,549850		107,549850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,77
APLICAÇÕES (+)	111,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	399,84

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77

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

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	111,92 C	
17/03/2021		BB CP Automático S P	70	111,92 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD800934 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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	51.202,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.471,56
Diferença	3.269,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2021	ajuste de FR 780 x 504 x 785 (	0,02
31/03/2021	Ajuste de FR 504 competência	296,17 ⁸
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competência 1	2.941,72
Total		3.237,91

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

15/01/2021	tarifa bancária c/c 16604-9	10,45
31/01/2021	TARIFA BANCARIA C/C 16.604-9	20,90
Total		31,35

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.269,26
----------------------------	----------

3921

G334010921931216013

01/04/2021 09:31:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	64.239,13			17.286,048679		
04/03/2021	RESGATE	18.161,79			4.887,015624	3,716335571	12.399,033055
	Aplicação 30/09/2020	11.670,79			3.140,401975		
	Aplicação 02/10/2020	209,54			56,383648		
	Aplicação 26/10/2020	6.281,46			1.690,230001		
18/03/2021	RESGATE	11.044,82			2.971,813528	3,716525245	9.427,219527
	Aplicação 26/10/2020	7.747,25			2.084,542280		
	Aplicação 30/10/2020	181,83			48,925839		
	Aplicação 13/11/2020	110,35			29,690715		
	Aplicação 27/11/2020	3.005,39			808,654694		
22/03/2021	APLICAÇÃO	15.739,90			4.234,824697	3,716777228	13.662,044224
25/03/2021	APLICAÇÃO	411,06			110,584678	3,717151467	13.772,628902
31/03/2021	SALDO ATUAL	51.202,30			13.772,628902		13.772,628902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.239,13
APLICAÇÕES (+)	16.150,96
RESGATES (-)	29.206,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	51.202,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

75

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	365,77 C	
04/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	18.523,91 D	
04/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,65 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	18.161,79 C	0,00 C
18/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.044,82 D	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	11.044,82 C	0,00 C
22/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15.898,88 C	
22/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	158,98 D	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.739,90 D	0,00 C
25/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	415,21 C	
25/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,15 D	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	411,06 D	0,00 C
31/03/2021		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	289.350,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	289.362,29
Diferença	12,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Referente a fr 094 do mes 01/2	0,36 ¢
31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de Fr 094 do mes 02/202	0,59 ¢
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
31/03/2021	ajuste de fr 094 do mes 03/202	7,32 ¢
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
Total		12,29

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	12,29
-----------------------------------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3877

G338010939418125011
01/04/2021 09:45:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	235.066,74			63.253,894130		
03/03/2021	APLICAÇÃO	32,00			8,610656	3,716325404	63.262,504786
05/03/2021	APLICAÇÃO	2.175,57			585,404620	3,716352631	63.847,909406
09/03/2021	APLICAÇÃO	22.920,78			6.167,472517	3,716397590	70.015,381923
10/03/2021	APLICAÇÃO	2.181,62			587,022612	3,716415610	70.602,404535
15/03/2021	APLICAÇÃO	52,27			14,064463	3,716458759	70.616,468998
17/03/2021	APLICAÇÃO	28,42			7,646981	3,716499101	70.624,115979
18/03/2021	APLICAÇÃO	119,66			32,196740	3,716525245	70.656,312719
30/03/2021	APLICAÇÃO	26.523,33			7.134,600603	3,717563389	77.790,913322
31/03/2021	APLICAÇÃO	147,84			39,766675	3,717685651	77.830,679997
31/03/2021	SALDO ATUAL	289.350,00			77.830,679997		77.830,679997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.066,74
APLICAÇÕES (+)	54.181,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,77
SALDO ATUAL =	289.350,00

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

113



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	32,00 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	32,00 D	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência recebida <i>ISS - PIRACICABA 3</i>	552.221.000.011.509	1.260,00 C	
05/03/2021		+ Transferência recebida <i>IRRF - AVIVE 3</i>	552.221.000.022.831	204,00 C	
05/03/2021		+ Transferência recebida <i>ISS - Arvore</i>	552.221.000.022.831	408,00 C	
05/03/2021		+ Transferência recebida <i>ISS - Indag.</i>	552.221.000.073.027	303,57 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.175,57 D	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência recebida <i>2222 - 03/2021</i>	550.426.000.013.178	22.920,78 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	22.920,78 D	0,00 C
10/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	120.219.419	6.130,96 C	
10/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	120.219.431	1.672,08 C	
10/03/2021		+ TED-Crédito em Conta <i>Sanguari</i>	120.513.866	509,54 C	
10/03/2021		+ INSS Arrecadação	31.001	6.130,96 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.181,62 D	0,00 C
15/03/2021		+ Recebimento Fornecedor	341.906.210.039.730	52,27 C	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	52,27 D	0,00 C
17/03/2021		+ Recebimento Fornecedor	343.030.210.052.380	28,42 C	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	28,42 D	0,00 C
18/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	67,17 C	
18/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	52,49 C	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	119,66 D	0,00 C
30/03/2021		+ Transferência recebida <i>IRRF-03/2021</i>	550.426.000.013.178	26.523,33 C	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	26.523,33 D	0,00 C
31/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C	
31/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	73,92 C	
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	147,84 D	
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	63.461,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	63.453,16
Diferença	-8,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2021	Referente a fr 094 do mes 01/2	0,36
28/02/2021	Ajuste de Fr 094 do mes 02/202	0,59
31/03/2021	ajuste de fr 094 do mes 03/202	7,32

Total: -

Total: 8,27

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8,27

3919

G338010939418125009
01/04/2021 09:44:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	83.064,34			22.351,706422		
08/03/2021	RESGATE	57.452,09			15.459,167902	3,716376610	6.892,538520
	Aplicação 29/01/2021	0,95			0,254669		
	Aplicação 26/02/2021	57.451,14			15.458,913233		
09/03/2021	RESGATE	22.920,78			6.167,472517	3,716397590	725,066003
	Aplicação 26/02/2021	22.920,78			6.167,472517		
15/03/2021	RESGATE	2.690,52			723,947224	3,716458759	1,118779
	Aplicação 26/02/2021	2.690,52			723,947224		
30/03/2021	APLICAÇÃO	125.059,50			33.640,179578	3,717563389	33.641,298357
31/03/2021	RESGATE	61.606,34			16.571,153611	3,717685651	17.070,144746
	Aplicação 26/02/2021	4,16			1,118779		
	Aplicação 30/03/2021	61.602,18			16.570,034832		
31/03/2021	SALDO ATUAL	63.461,43			17.070,144746		17.070,144746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.064,34
APLICAÇÕES (+)	125.059,50
RESGATES (-)	144.669,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	63.461,43

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C-3919

D-3877

122



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	57.452,09 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	57.452,09 C	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	22.920,78 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	22.920,78 C	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.690,52 D	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.690,52 C	0,00 C
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	10.906,09 C	
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	38.937,24 C	
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.158,84 C	
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	43.079,73 C	
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.254,35 C	
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	51.246,58 C	
30/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	26.523,33 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	125.059,50 D	0,00 C
31/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	259,53 C	
31/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	354,69 C	
31/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.055,36 C	
31/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	761,95 D	
31/03/2021		+ PIX - Enviado	33.101	238,50 D	
31/03/2021		+ PIX - Enviado	33.102	643,27 D	
31/03/2021		+ PIX - Enviado	33.103	35.719,58 D	
31/03/2021		+ PIX - Enviado	33.104	9.218,06 D	
31/03/2021		+ PIX - Enviado	33.105	16.694,56 D	
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	61.606,34 C	
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	1.878.671,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.806.647,48
Diferença	-72.023,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2021	Ajuste de FR 104 competência	37.636,63
31/03/2021	Ajuste de FR 103 competência	27.119,81
31/03/2021	Ajuste de FR 507 competência	288,79
31/03/2021	Ajuste de FR 510 competência	2.269,51
31/03/2021	Ajuste de FR 511 competência	4.709,10

Total: -

Total: 72.023,84

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.023,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

G334010921931216016

01/04/2021 09:33:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.903.529,32			512.218,966409		
03/03/2021	RESGATE	8.920,00			2.400,220387	3,716325404	509.818,746022
	Aplicação 09/12/2020	8.920,00			2.400,220387		
04/03/2021	RESGATE	100.000,00			26.908,226690	3,716335571	482.910,519332
	Aplicação 09/12/2020	100.000,00			26.908,226690		
05/03/2021	RESGATE	13.304,87			3.580,088146	3,716352631	479.330,431186
	Aplicação 09/12/2020	13.304,87			3.580,088146		
08/03/2021	RESGATE	43.955,03			11.827,388506	3,716376610	467.503,042680
	Aplicação 09/12/2020	43.955,03			11.827,388506		
10/03/2021	APLICAÇÃO	253.708,63			68.267,023020	3,716415610	535.770,065700
19/03/2021	APLICAÇÃO	71.541,53			19.249,067685	3,716623120	555.019,133385
23/03/2021	RESGATE	25.462,00			6.850,331713	3,716900300	548.168,801672
	Aplicação 09/12/2020	25.462,00			6.850,331713		
30/03/2021	RESGATE	159.242,73			42.835,242695	3,717563389	505.333,558977
	Aplicação 09/12/2020	132.195,51			35.559,720470		
	Aplicação 10/12/2020	27.047,22			7.275,522225		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.878.671,32			505.333,558977		505.333,558977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903.529,32
APLICAÇÕES (+)	325.250,16
RESGATES (-)	350.884,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,47
SALDO ATUAL =	1.878.671,32

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

106

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	8.920,00 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.920,00 C	0,00 C
04/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	100.000,00 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
05/03/2021		+ PIX - Enviado	30.501	9.815,59 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	3.175,26 D	
05/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.121.543	10,45 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	13.304,87 C	0,00 C
08/03/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	57.452,09 C	
08/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	10.012,43 C	
08/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	29.434,28 C	
08/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	7.680,83 C	
08/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	27.680,72 C	
08/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.984,73 C	
08/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	6.881,89 C	
08/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.918,87 C	
08/03/2021		+ Impostos	30.801	188.000,67 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	43.955,03 C	0,00 C
10/03/2021		FPE/FPM	350	68.506,75 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	368.684,36 C	
10/03/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.005	722,89 C	
10/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	21.859,55 D	
10/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	65.578,66 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.371,90 D	
10/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	87.438,22 D	
10/03/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	253.708,63 D	0,00 C
19/03/2021		FPE/FPM	350	33.332,16 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	87.924,62 C	
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	6.062,83 D	
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	18.188,51 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.212,56 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	24.251,35 D	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	71.541,53 D	0,00 C
23/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	25.462,00 D	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	25.462,00 C	0,00 C
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	40.621,81 C	
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	128.678,59 C	

01/04/2021

Banco do Brasil

30/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	28.536,88 C	
30/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	123.212,21 C	
30/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.853,11 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	21.166,08 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	275.118,05 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	51.246,58 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	14.814,20 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	150.000,00 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.962,84 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	59.256,82 D	
30/03/2021	+ PIX - Enviado	33.001	506.149,02 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	159.242,73 C	0,00 C
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD500934 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 - 88 - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	1.060,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.329,73
Diferença	2.269,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2021 Ajuste de FR 510 competência 2.269,51

Total 2.269,51

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.269,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

G338010939418125020
01/04/2021 09:49:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.059,81			285,183009		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.060,22			285,183009		285,183009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.060,22

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98

**Extrato conta corrente**

G338010809108651041

01/04/2021 08:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	6.991,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.279,94
Diferença	288,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2021 Ajuste de FR 507 competência 288,79

Total 288,79

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 288,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G338010939418125017
01/04/2021 09:48:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.030,07			1.891,715874		
02/03/2021	RESGATE	1.632,40			439,253607	3,716304148	1.452,462267
	Aplicação 14/12/2020	1.632,40			439,253607		
12/03/2021	APLICAÇÃO	1.590,82			428,049933	3,716435572	1.880,512200
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.991,15			1.880,512200		1.880,512200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.030,07
APLICAÇÕES (+)	1.590,82
RESGATES (-)	1.632,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	6.991,15

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

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 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.201	1.632,40 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.632,40 C	0,00 C
12/03/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.005	1.590,82 C	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.590,82 D	0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	7.052,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.688,89
Diferença	37.636,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Salda não considerada pelo Banco

31/03/2021	Ajuste de FR 104 competencia	37.636,63
Total		37.636,63

Total -

(4) Salda não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 37.636,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010921931216027

01/04/2021 09:38:31

3897

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	21.702,55			5.839,918842		
02/03/2021	RESGATE	7.492,24			2.016,045970	3,716304148	3.823,872872
	Aplicação 29/01/2021	7.492,24			2.016,045970		
03/03/2021	RESGATE	45,00			12,108735	3,716325404	3.811,764137
	Aplicação 29/01/2021	45,00			12,108735		
05/03/2021	RESGATE	609,39			163,975290	3,716352631	3.647,788847
	Aplicação 29/01/2021	609,39			163,975290		
08/03/2021	RESGATE	143,90			38,720511	3,716376610	3.609,068336
	Aplicação 29/01/2021	143,90			38,720511		
09/03/2021	RESGATE	2.200,18			592,019542	3,716397590	3.017,048794
	Aplicação 29/01/2021	2.200,18			592,019542		
11/03/2021	RESGATE	847,17			227,952506	3,716432055	2.789,098288
	Aplicação 29/01/2021	847,17			227,952506		
12/03/2021	RESGATE	2.859,64			769,457709	3,716435572	2.019,638579
	Aplicação 29/01/2021	2.859,64			769,457709		
24/03/2021	RESGATE	340,46			91,594719	3,717026517	1.928,043860
	Aplicação 29/01/2021	340,46			91,594719		
31/03/2021	RESGATE	115,60			31,094614	3,717685651	1.896,949246
	Aplicação 29/01/2021	115,60			31,094614		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.052,26			1.896,949246		1.896,949246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.702,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.653,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	7.052,26

83

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	4,20 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	4.994,14 D	
02/03/2021		+ Pagamento de Boletto	30.201	2.493,90 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.492,24 C	0,00 C
03/03/2021		+ PIX - Enviado	30.301	45,00 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	45,00 C	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	77,10 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	160,52 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	44,95 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	213,00 D	
05/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.501	113,82 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	609,39 C	0,00 C
08/03/2021		+ PIX - Enviado	30.801	143,90 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	143,90 C	0,00 C
09/03/2021		+ Pagamento de Boletto	30.901	411,65 D	
09/03/2021		+ Pagamento de Boletto	30.902	672,07 D	
09/03/2021		+ Pagamento de Boletto	30.903	740,97 D	
09/03/2021		+ Pagamento de Boletto	30.904	375,49 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.200,18 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	583,82 D	
11/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	263,35 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	847,17 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	122,64 D	
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.005,25 D	
12/03/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	1.133,06 D	
12/03/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	179,44 D	
12/03/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	419,25 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.859,64 C	0,00 C
24/03/2021		+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	75,80 D	
24/03/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	87,66 D	
24/03/2021		+ Transferência enviada	553.142.000.034.546	177,00 D	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	340,46 C	0,00 C
31/03/2021		+ Pagto conta telefone	33.101	115,60 D	
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	115,60 C	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	4.258,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.967,84
Diferença	4.709,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2021 Ajuste de FR 511 competência 4.709,10

Total 4.709,10

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.709,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

G334010921931216010

01/04/2021 09:29:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.336,86			3.857,891398		
03/03/2021	RESGATE	10.080,00			2.712,356670	3,716325404	1.145,534728
	Aplicação 17/09/2020	1.890,80			508,781619		
	Aplicação 19/10/2020	6.323,16			1.701,454109		
	Aplicação 13/11/2020	1.866,04			502,120942		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.258,74			1.145,534728		1.145,534728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.336,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	4.258,74

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	10.080,00 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.080,00 C	0,00 C
31/03/2021		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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	88.830,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	115.950,48
Diferença	27.119,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2021 Ajuste de FR 103 competência 27.119,81 #

Total: 27.119,81

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.119,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

G334010921931216026
01/04/2021 09:37:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	75.279,76			20.256,963203		
02/03/2021	APLICAÇÃO	3.853,84			983,191863	3,716304148	21.240,155066
03/03/2021	RESGATE	52,50			14,126858	3,716325404	21.226,028208
	Aplicação 20/01/2021	52,50			14,126858		
05/03/2021	RESGATE	985,92			265,292371	3,716352631	20.960,735837
	Aplicação 20/01/2021	985,92			265,292371		
08/03/2021	RESGATE	7.848,63			2.111,903831	3,716376610	18.848,832006
	Aplicação 20/01/2021	4.376,44			1.177,608318		
	Aplicação 26/01/2021	2.177,45			585,905695		
	Aplicação 03/02/2021	1.294,74			348,389818		
09/03/2021	APLICAÇÃO	820,55			220,791769	3,716397590	19.069,623775
10/03/2021	APLICAÇÃO	21.859,55			5.881,890588	3,716415610	24.951,514363
11/03/2021	RESGATE	449,37			120,914359	3,716432055	24.830,600004
	Aplicação 03/02/2021	449,37			120,914359		
12/03/2021	RESGATE	59,08			15,896953	3,716435572	24.814,703051
	Aplicação 03/02/2021	59,08			15,896953		
15/03/2021	RESGATE	38,99			10,491170	3,716458759	24.804,211881
	Aplicação 03/02/2021	38,99			10,491170		
16/03/2021	APLICAÇÃO	8.897,27			2.394,007704	3,716475090	27.198,219585
19/03/2021	APLICAÇÃO	6.062,83			1.631,273821	3,716623120	28.829,493406
23/03/2021	APLICAÇÃO	5.183,83			1.394,664796	3,716900300	30.224,158202
24/03/2021	RESGATE	473,22			127,311440	3,717026517	30.096,846762
	Aplicação 03/02/2021	473,22			127,311440		
29/03/2021	RESGATE	165,00			44,385555	3,717425660	30.052,461207
	Aplicação 03/02/2021	165,00			44,385555		
30/03/2021	RESGATE	15.648,54			4.209,353913	3,717563389	25.843,107294
	Aplicação 03/02/2021	899,54			241,970217		
	Aplicação 09/02/2021	1.575,33			423,752085		
	Aplicação 10/02/2021	13.173,67			3.543,631611		
31/03/2021	RESGATE	7.245,88			1.949,029767	3,717685651	23.894,077527
	Aplicação 10/02/2021	7.245,88			1.949,029767		
31/03/2021	SALDO ATUAL	88.830,67			23.894,077527		23.894,077527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.279,76
APLICAÇÕES (+)	46.477,87
RESGATES (-)	32.967,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,17
SALDO ATUAL =	88.830,67

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade



Extrato conta corrente

G338010809108651023

01/04/2021 08:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.551,57 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	801,13 D	
02/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.201	96,60 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.653,84 D	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	52,50 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	52,50 C	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	611,15 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	196,74 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	70,38 D	
05/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.501	107,65 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	985,92 C	0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.680,63 D	
08/03/2021		+ PIX - Enviado	30.801	168,00 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.848,63 C	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.772,74 C	
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.906	952,19 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	820,55 D	0,00 C
10/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	21.859,55 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	21.859,55 D	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	259,16 D	
11/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	190,21 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	449,37 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	59,08 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	59,08 C	0,00 C
15/03/2021		+ Pagto conta telefone	31.501	38,99 D	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	38,99 C	0,00 C
16/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.897,27 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.897,27 D	0,00 C
19/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	6.062,83 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.062,83 D	0,00 C
23/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.183,83 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.183,83 D	0,00 C
24/03/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	79,90 D	
24/03/2021		+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	20,90 D	
24/03/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	36,50 D	
24/03/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	102,05 D	
24/03/2021		+ Pagto conta telefone	32.401	86,97 D	
24/03/2021		+ Pagto conta telefone	32.402	146,90 D	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	473,22 C	0,00 C

29/03/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	165,00 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	165,00 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.232,98 C	
30/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.814,20 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.158,84 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	28.536,88 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	15.648,54 C	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	761,95 C	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.101	5.700,00 D	
31/03/2021	+ Pagto conta telefone	33.102	107,65 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.103	740,97 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.104	411,65 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.105	672,07 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.106	375,49 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	7.245,88 C	
31/03/2021	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 Março de 2021

Saldo no Banco	25.625,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,00
Diferença	-25.615,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 25.615,92

23/03/2021 Receita conta 24021-4 ainda n 25.615,92

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3} -25.615,92



Extrato conta corrente

6954

G334010921931216007

01/04/2021 09:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			10,00 C
23/03/2021		+ Ordem Bancária	930.172.000.084	25.615,92 C	25.625,92 C
31/03/2021		SALDO			25.625,92 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

Quando o tempo da Igreja do Brasil

longe Manuel

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333010958479199034

01/04/2021 10:16:27

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6944 - BB - 35665-4 - FEAS INCENTIVO VI

Conta Corrente: 35665-4

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	19.989,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.000,00
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

23/03/2021	TARIFA BANCARIA	10,45
Total:		10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



Extrato conta corrente

G337010849235550020
01/04/2021 09:00:196295
6944

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

- Incentivo VI

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2021		+ Recebimento Fornecedor	344.367.210.000.410	20.000,00 C	
23/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.820.902.588.961	10,45 D	19.989,55 C
31/03/2021		S A L D O			19.989,55 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

Rec. 150

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333010956479199026

01/04/2021 10:12:33

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647131-6

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	102.385,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102.385,49
Diferença	-0,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: 0,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,02



6955

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	07/04/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647131-6	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.146,64C	69.929,094694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.803,04D	4.953,688397
Rendimento Bruto no Mês	41,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.385,51C	64.975,406296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	7.803,04D	4.953,688397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

180

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647131-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/03/2021	115410	DBPCV TED	6.130,96D	6.130,96D
10/03/2021	115410	DBPCV TED	1.672,08D	7.803,04D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.803,04C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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 Março de 2021

Saldo no Banco	406.440,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	411.440,90
Diferença	5.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125008

01/04/2021 09:44:25

Cliente

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

3876

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	300.122,69			80.759,739879		
02/03/2021	APLICAÇÃO	45.004,96			12.110,139054	3,716304148	92.869,878933
03/03/2021	RESGATE	11.600,00			3.121,362835	3,716325404	89.748,516098
	Aplicação 19/01/2021	11.600,00			3.121,362835		
04/03/2021	RESGATE	1.365,00			367,297294	3,716335571	89.381,218804
	Aplicação 19/01/2021	1.365,00			367,297294		
05/03/2021	RESGATE	6.503,44			1.749,952345	3,716352631	87.631,266459
	Aplicação 19/01/2021	6.503,44			1.749,952345		
08/03/2021	RESGATE	10.984,00			2.955,566982	3,716376610	84.675,699477
	Aplicação 19/01/2021	9.354,57			2.517,121863		
	Aplicação 26/01/2021	1.629,43			438,445119		
09/03/2021	APLICAÇÃO	2.141,22			576,154716	3,716397590	85.251,854193
11/03/2021	RESGATE	6.828,11			1.837,275618	3,716432055	83.414,578575
	Aplicação 26/01/2021	6.828,11			1.837,275618		
12/03/2021	RESGATE	221,00			59,465581	3,716435572	83.355,112994
	Aplicação 26/01/2021	221,00			59,465581		
15/03/2021	RESGATE	102,87			27,679575	3,716458759	83.327,433419
	Aplicação 26/01/2021	102,87			27,679575		
16/03/2021	APLICAÇÃO	30.217,32			8.130,639723	3,716475090	91.458,073142
18/03/2021	RESGATE	6.673,12			1.795,526617	3,716525245	89.662,546525
	Aplicação 26/01/2021	6.673,12			1.795,526617		
19/03/2021	RESGATE	18.271,96			4.916,280024	3,716623120	84.746,266501
	Aplicação 26/01/2021	10.066,67			2.708,551959		
	Aplicação 29/01/2021	173,11			46,577853		
	Aplicação 02/02/2021	8.032,18			2.161,150212		
22/03/2021	RESGATE	812,00			218,468837	3,716777228	84.527,797664
	Aplicação 02/02/2021	812,00			218,468837		
23/03/2021	APLICAÇÃO	54.321,01			14.614,599697	3,716900300	99.142,397361
30/03/2021	APLICAÇÃO	43.013,31			11.570,296320	3,717563389	110.712,693681
31/03/2021	RESGATE	5.154,09			1.386,370577	3,717685651	109.326,323104
	Aplicação 02/02/2021	5.154,09			1.386,370577		
31/03/2021	SALDO ATUAL	406.440,90			109.326,323104		109.326,323104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.122,69
APLICAÇÕES (+)	174.697,82
RESGATES (-)	68.515,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,98
SALDO ATUAL =	406.440,90

109

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241364
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.031,52 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.551,57 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.654,72 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	6.982,92 D	
02/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18.206,30 D	
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.620,60 D	
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.038.204	10,45 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	45.004,96 D	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	32,00 D	
03/03/2021		+ Transferência enviada	552.198.000.027.375	1.568,00 D	
03/03/2021		+ Transferência enviada	552.198.000.027.375	10.000,00 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	11.600,00 C	0,00 C
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.401	460,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.402	35,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.403	146,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.404	187,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.405	210,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.406	327,00 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.365,00 C	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	70,38 C	
05/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	213,00 C	
05/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	513,90 C	
05/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	79,38 C	
05/03/2021		PIX - Rejeitado	80.515.839	4.300,00 C	
05/03/2021		+ PIX - Enviado	30.501	630,00 D	
05/03/2021		+ PIX - Enviado	30.502	4.300,00 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	4.300,00 D	
05/03/2021		+ Pgto conta água	30.504	2.439,65 D	
05/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.121.533	10,45 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.503,44 C	0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.106.156	7.856,00 D	
08/03/2021		+ PIX - Enviado	30.801	3.128,00 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.984,00 C	0,00 C
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.454,89 C	
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.772,74 D	
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	5.318,23 D	
09/03/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	19.131,73 D	
09/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.090,97 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.141,22 D	0,00 C

11/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	259,16 C	
11/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	583,82 C	
11/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	6.052,97 C	
11/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	320,53 C	
11/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.101	14.044,59 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.828,11 C	0,00 C
12/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.201	221,00 D	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	221,00 C	0,00 C
15/03/2021	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.690,52 C	
15/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.501	2.793,39 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	102,87 C	0,00 C
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.945,51 C	
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.897,27 D	
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	26.691,82 D	
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	1.550,00 D	
16/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	35.589,10 D	
16/03/2021	+ PIX - Enviado	31.601	75.000,00 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	30.217,32 D	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.673,12 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.673,12 C	0,00 C
19/03/2021	+ PIX - Enviado	31.901	630,00 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	11.618,78 D	
19/03/2021	+ Impostos	31.903	6.012,73 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.314.718	10,45 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	18.271,96 C	0,00 C
22/03/2021	+ PIX - Enviado	32.201	812,00 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	812,00 C	0,00 C
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.676,66 C	
23/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.183,83 D	
23/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.551,49 D	
23/03/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	7.885,00 D	
23/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20.735,33 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	54.321,01 D	0,00 C
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.659,61 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.017.747	4.472,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.232,98 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	12.698,94 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	3.181,00 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.931,92 D	
30/03/2021	+ Pagto conta telefone	33.001	129,46 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	43.013,31 D	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	354,69 D	
31/03/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
31/03/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	89,40 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.101	1.710,00 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	5.154,09 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71053-0

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	2.949,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-2.949,15

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

	31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
	28/02/2021	Ajuste de FR 785 - cpmptencia	2.941,72
	28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
	31/03/2021	ajuste de fr 793 do mes 03/202	3,41
Total	-	<i>Com ajuste (1)</i>	2.949,15

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.949,15**

CAIXA

6957

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 07/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00071053-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

185

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2021	990210	REM BASICA	0,00C	2.945,13C
08/03/2021	990210	CRED JUROS	3,41C	2.948,54C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		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 Março de 2021

Saldo no Banco	27.573,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.720,77
Diferença	147,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

	Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

	Total	-

(4) Saída não contabilizada

25/01/2021	MANUT CTA	49,00
25/02/2021	MANUT CTA	49,00
25/03/2021	MANUT CTA	49,00
	Total	147,00

(3) Entrada não contabilizada

	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		147,00

CAIXA

4918

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 07/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.124,96C	7.706,813937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.563,24D	3.101,511161
Rendimento Bruto no Mês	12,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.573,77C	4.605,302776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	83,43D	13,939665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	104,00D	17,376357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	712,47D	119,038968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	17.444,54D	2.914,602333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	169,80D	28,368814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,185020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2021	030938	ENVIO TEV	83,43D	83,43D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	83,43C	0,00
05/03/2021	130278	ENVIO TED	104,00D	104,00D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	104,00C	0,00
08/03/2021	171071	ENVIO TED	712,47D	712,47D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	712,47C	0,00
09/03/2021	107817	ENVIO TED	17.444,54D	17.444,54D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	17.444,54C	0,00
17/03/2021	189931	ENVIO TED	169,80D	169,80D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	169,80C	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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 Março de 2021

Saldo no Banco	541.201,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	541.348,76
Diferença	147,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

29/01/2021	manut cta	49,00
25/02/2021	manut cta	49,00
31/03/2021	MANUT CTA	49,00
Total		147,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	147,00
-----------------------------------	---------------



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 07/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	551.430,22C	92.135,990040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.449,00D	1.745,786299
Rendimento Bruto no Mês	220,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	541.201,76C	90.390,203740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	10.400,00D	1.737,601305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,184993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

60

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/03/2021	101537	ENVIO TEV	10.400,00D	10.400,00D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.400,00C	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6953 - BB - 23803-1 - Conv SEIL 021-2020 - Pavimentação FR 784

Conta Corrente: 23803-1

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	5.009,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9,79
Diferença	-5.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

Total: 5.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3} -5.000,00

69 53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125039
01/04/2021 09:57:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.007,85			1.347,557370		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.009,79			1.347,557370		1.347,557370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	5.009,79

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

178

**Extrato conta corrente**

G334010921931216006

01/04/2021 09:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23803-1 CONV SEIL 0212020
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	130.855,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	114.160,56
Diferença	-16.694,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/03/2021	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	16.694,56
------------	----------------------------	-----------

Total: -

Total: 16.694,56

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.694,56



3872

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	07/04/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	03/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.837,01C	18.853,429783
Aplicações	35.035,59C	5.852,476721
Resgates	17.063,13D	2.850,805474
Rendimento Bruto no Mês	45,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.855,12C	21.855,101030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	5.347,13C	893,422186
02 / 03	APLICACAO	1.449,60C	242,204056
03 / 03	APLICACAO	606,63C	101,357159
04 / 03	APLICACAO	105,38C	17,607025
05 / 03	APLICACAO	2.981,41C	498,134716
08 / 03	APLICACAO	412,07C	68,848319
09 / 03	APLICACAO	56,82C	9,493379
10 / 03	APLICACAO	868,56C	145,116478
11 / 03	RESGATE	577,40D	96,469699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	256,15C	42,796253
15 / 03	RESGATE	16.482,84D	2.753,852980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	141,52C	23,644157
17 / 03	APLICACAO	680,43C	113,680694
18 / 03	APLICACAO	114,12C	19,066117
19 / 03	APLICACAO	200,38C	33,476457
22 / 03	RESGATE	2,89D	0,482794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	50,45C	8,427826

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	07/04/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	03/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.837,01C	18.853,429783
Aplicações	35.035,59C	5.852,476721
Resgates	17.063,13D	2.850,805474
Rendimento Bruto no Mês	45,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.855,12C	21.855,101030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 03	APLICACAO	1.433,18C	239,408626
25 / 03	APLICACAO	203,29C	33,957811
26 / 03	APLICACAO	844,17C	141,006200
29 / 03	APLICACAO	173,99C	29,061445
30 / 03	APLICACAO	1.734,63C	289,723946
31 / 03	APLICACAO	17.375,68C	2.902,043860

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	101741	ARR DH AG	4.498,94C	4.498,94C
01/03/2021	101741	ARR DH CB	100,71C	4.599,65C
01/03/2021	101741	ARR INTER	804,41C	5.404,06C
01/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D ✓	5.398,28C
01/03/2021	101741	DEB TARIFA	49,60D ✓	5.348,68C
01/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D ✓	5.347,13C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	5.347,13D	0,00
02/03/2021	101741	ARR DH CB	1.163,17C	1.163,17C
02/03/2021	101741	ARR INTER	296,65C	1.459,82C
02/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D ✓	1.458,27C
02/03/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D ✓	1.449,60C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	1.449,60D	0,00
03/03/2021	101741	ARR DH CB	612,41C	612,41C
03/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D ✓	606,63C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	606,63D	0,00
04/03/2021	101741	ARR DH CB	114,05C	114,05C
04/03/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D ✓	105,38C
04/03/2021	990001	APL AUTOM	105,38D	0,00
05/03/2021	101741	ARR DH CB	3.757,19C	3.757,19C
05/03/2021	051400	ENVIO TEV	210,00D	3.547,19C
05/03/2021	051502	ENVIO TEV	560,00D	2.987,19C
05/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D ✓	2.981,41C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	2.981,41D	0,00
08/03/2021	101741	ARR DH CB	233,62C	233,62C
08/03/2021	101741	ARR INTER	180,00C	413,62C
08/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D ✓	412,07C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	412,07D	0,00
09/03/2021	101741	ARR INTER	67,04C	67,04C
09/03/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D ✓	58,37C
09/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D ✓	56,82C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	56,82D	0,00
10/03/2021	101741	ARR DH CB	874,34C	874,34C
10/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D ✓	868,56C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	868,56D	0,00
11/03/2021	101741	ARR DH CB	108,21C	108,21C
11/03/2021	111559	ENVIO TEV	679,83D	571,62C
11/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D ✓	577,40C
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	577,40C	0,00
12/03/2021	101741	ARR DH CB	261,93C	261,93C
12/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D ✓	256,15C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	256,15D	0,00
15/03/2021	101741	ARR DH CB	217,51C	217,51C
15/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.694,57D	16.477,06D

15/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	16.482,84D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	16.482,84C	0,00
16/03/2021	101741	ARR DH CB	144,41C	144,41C
16/03/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	141,52C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	141,52D	0,00
17/03/2021	101741	ARR DH CB	686,21C	686,21C
17/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	680,43C
17/03/2021	990001	APL AUTOM	680,43D	0,00
18/03/2021	101741	ARR DH CB	119,90C	119,90C
18/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	114,12C
18/03/2021	990001	APL AUTOM	114,12D	0,00
19/03/2021	101741	ARR DH CB	1.040,38C	1.040,38C
19/03/2021	191542	ENVIO TEV	630,00D	410,38C
19/03/2021	191544	ENVIO TEV	210,00D	200,38C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	200,38D	0,00
22/03/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	2,89D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	2,89C	0,00
23/03/2021	101741	ARR DH CB	62,01C	62,01C
23/03/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	50,45C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	50,45D	0,00
24/03/2021	101741	ARR DH CB	743,99C	743,99C
24/03/2021	101741	ARR INTER	696,52C	1.440,51C
24/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.438,96C
24/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	1.433,18C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	1.433,18D	0,00
25/03/2021	101741	ARR DH CB	164,43C	164,43C
25/03/2021	101741	ARR INTER	98,08C	262,51C
25/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	260,96C
25/03/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D	252,29C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	203,29C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	203,29D	0,00
26/03/2021	101741	ARR DH CB	750,87C	750,87C
26/03/2021	101741	ARR INTER	100,63C	851,50C
26/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	849,95C
26/03/2021	101741	DEB TARIFA	5,78D	844,17C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	844,17D	0,00
29/03/2021	101741	ARR DH CB	185,55C	185,55C
29/03/2021	101741	DEB TARIFA	11,56D	173,99C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	173,99D	0,00
30/03/2021	101741	ARR DH CB	1.007,96C	1.007,96C
30/03/2021	101741	ARR INTER	736,89C	1.744,85C
30/03/2021	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.743,30C
30/03/2021	101741	DEB TARIFA	8,67D	1.734,63C
30/03/2021	990001	APL AUTOM	1.734,63D	0,00
31/03/2021	101741	ARR DH CB	684,01C	684,01C
31/03/2021	311013	CRED PIX	16.694,56C	17.378,57C
31/03/2021	101741	DEB TARIFA	2,89D	17.375,68C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	17.375,68D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Tarifa 243,72

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	137.705,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	137.705,24
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

G338010939418125007
01/04/2021 09:44:00

3875

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	149.357,69			40.190,523496		
01/03/2021	APLICAÇÃO	1.946,41			523,751473	3,716285491	40.714,274969
02/03/2021	RESGATE	1.814,90			488,361535	3,716304148	40.225,913434
	Aplicação 14/01/2021	1.814,90			488,361535		
03/03/2021	APLICAÇÃO	813,10			218,791389	3,716325404	40.444,704823
04/03/2021	APLICAÇÃO	83,41			22,444151	3,716335571	40.467,148974
05/03/2021	RESGATE	5.085,21			1.368,333553	3,716352631	39.098,815421
	Aplicação 14/01/2021	4.917,15			1.323,111104		
	Aplicação 15/01/2021	168,06			45,222449		
08/03/2021	RESGATE	3.374,42			907,986556	3,716376610	38.190,828865
	Aplicação 15/01/2021	3.374,42			907,986556		
09/03/2021	APLICAÇÃO	626,79			168,655259	3,716397590	38.359,484124
10/03/2021	RESGATE	10.047,84			2.703,637336	3,716415610	35.655,846788
	Aplicação 15/01/2021	10.047,84			2.703,637336		
11/03/2021	APLICAÇÃO	38,57			10,378233	3,716432055	35.666,225021
12/03/2021	APLICAÇÃO	1.645,24			442,692996	3,716435572	36.108,918017
15/03/2021	APLICAÇÃO	1.922,17			517,204716	3,716458759	36.626,122733
16/03/2021	APLICAÇÃO	801,78			215,736680	3,716475090	36.841,859413
17/03/2021	RESGATE	4.406,19			1.185,575425	3,716499101	35.656,283988
	Aplicação 15/01/2021	648,23			174,419828		
	Aplicação 18/01/2021	3.757,96			1.011,155597		
18/03/2021	APLICAÇÃO	139,93			37,650759	3,716525245	35.693,934747
19/03/2021	RESGATE	3.718,35			1.000,464637	3,716623120	34.693,470110
	Aplicação 18/01/2021	1.914,42			515,097004		
	Aplicação 19/01/2021	1.803,93			485,367633		
22/03/2021	APLICAÇÃO	2.809,80			755,977511	3,716777228	35.449,447621
23/03/2021	APLICAÇÃO	2.593,43			697,739995	3,716900300	36.147,187616
24/03/2021	APLICAÇÃO	1.541,32			414,664784	3,717026517	36.561,852400
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.096,76			564,077094	3,717151467	37.125,929494
26/03/2021	RESGATE	1.255,06			337,630357	3,717260531	36.788,299137
	Aplicação 19/01/2021	1.255,06			337,630357		
29/03/2021	RESGATE	1.166,91			313,902713	3,717425660	36.474,396424
	Aplicação 19/01/2021	1.166,91			313,902713		
30/03/2021	APLICAÇÃO	974,46			262,123304	3,717563389	36.736,519728
31/03/2021	APLICAÇÃO	1.130,41			304,062824	3,717685651	37.040,582552
31/03/2021	SALDO ATUAL	137.705,24			37.040,582552		37.040,582552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.357,69
APLICAÇÕES (+)	19.163,58
RESGATES (-)	30.868,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,85
SALDO ATUAL =	137.705,24

108



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		Repasse	52.007.575	1.946,41 C	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.946,41 D	0,00 C
02/03/2021		Repasse	52.007.575	1.529,77 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	307,00 D	
02/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.201	172,17 D	
02/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.202	2.865,50 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.814,90 C	0,00 C
03/03/2021		Repasse	52.007.575	1.843,15 C	
03/03/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.075.454	14,38 D	
03/03/2021		+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
03/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.301	124,67 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	813,10 D	0,00 C
04/03/2021		Repasse	52.007.575	2.100,71 C	
04/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.017,30 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	83,41 D	0,00 C
05/03/2021		Repasse	52.007.575	692,54 C	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.100.000.006.771	2.070,22 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.240,00 D	
05/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.501	2.417,53 D	
05/03/2021		+ PIX - Enviado	30.502	50,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.085,21 C	0,00 C
08/03/2021		Repasse	52.007.575	1.793,50 C	
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	77,90 D	
08/03/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.540,77 D	
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	245,37 D	
08/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.801	193,50 D	
08/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.802	1.110,38 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.374,42 C	0,00 C
09/03/2021		Repasse	52.007.575	991,88 C	
09/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	20,13 D	
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	4,96 D	
09/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.901	340,00 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	626,79 D	0,00 C
10/03/2021		Repasse	52.007.575	1.937,94 C	
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.100.000.004.475	382,08 D	
10/03/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	84,00 D	
10/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
10/03/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	57,14 D	
10/03/2021		+ PIX - Enviado	31.001	150,00 D	

10/03/2021	+ Pagto conta telefone	31.002	2.868,00 D	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10.047,84 C	0,00 C
11/03/2021	Repasse	52.007.575	2.609,25 C	
11/03/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.843	19,42 D	
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	30,48 D	
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	2.505,22 D	
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	15,56 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	38,57 D	0,00 C
12/03/2021	Repasse	52.007.575	1.645,24 C	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.645,24 D	0,00 C
15/03/2021	Repasse	52.007.575	1.922,17 C	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.922,17 D	0,00 C
16/03/2021	Repasse	52.007.575	801,78 C	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	801,78 D	0,00 C
17/03/2021	Repasse	52.007.575	1.439,14 C	
17/03/2021	+ Transferência enviada	550.100.000.006.771	2.821,30 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	240,00 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	520,00 D	
17/03/2021	+ Pagto conta telefone	31.701	269,29 D	
17/03/2021	+ Pagto conta telefone	31.702	689,56 D	
17/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.703	1.305,18 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	4.406,19 C	0,00 C
18/03/2021	Repasse	52.007.575	734,31 C	
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	371,00 D	
18/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.801	223,38 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	139,93 D	0,00 C
19/03/2021	Repasse	52.007.575	906,73 C	
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	64,46 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	5,10 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	141,40 D	
19/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.901	4.260,48 D	
19/03/2021	+ Pagto conta telefone	31.902	109,46 D	
19/03/2021	+ PIX - Enviado	31.903	44,18 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.718,35 C	0,00 C
22/03/2021	Repasse	52.007.575	2.809,80 C	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.809,80 D	0,00 C
23/03/2021	Repasse	52.007.575	3.448,11 C	
23/03/2021	+ Impostos	32.301	854,68 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.593,43 D	0,00 C
24/03/2021	Repasse	52.007.575	1.974,40 C	
24/03/2021	+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	96,00 D	
24/03/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	337,08 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.541,32 D	0,00 C
25/03/2021	Repasse	52.007.575	2.146,76 C	
25/03/2021	+ PIX - Enviado	32.501	50,00 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.096,76 D	0,00 C
26/03/2021	Repasse	52.007.575	1.167,28 C	
26/03/2021	+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	3,64 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.008.005	98,70 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

26/03/2021	+ PIX - Enviado	32.601	2.320,00 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.255,06 C	0,00 C
29/03/2021	Repasse	52.007.575	60,15 C	
29/03/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	336,87 D	
29/03/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	151,20 D	
29/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.901	738,99 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.166,91 C	0,00 C
30/03/2021	Repasse	52.007.575	1.361,73 C	
30/03/2021	+ Impostos	33.001	290,90 D	
30/03/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	33.002	9,10 D	
30/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.003	87,27 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	974,46 D	0,00 C
31/03/2021	Repasse	52.007.575	1.130,41 C	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.130,41 D	
31/03/2021	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 Março 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

G337010849235550026

01/04/2021 09:03:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
31/03/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125037

01/04/2021 09:57:03

Cliente

Agência 2221-7

Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM

Mês/ano referência MARÇO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

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 Março de 2021

Saldo no Banco	104,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	104,30
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)	-
----------------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Yexa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR			104,18C
24/03/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104,18C
24/03/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,02C	104,20C
31/03/2021	-	SALDO FINAL			104,30C

IMPRIMIR **FECHAR**

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 Março de 2021

Saldo no Banco	38.703,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.703,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125016
01/04/2021 09:47:48

Cliente

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

3880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	29.064,17			7.820,849890		
01/03/2021	APLICAÇÃO	253,92			68,326289	3,716285491	7.889,176179
02/03/2021	APLICAÇÃO	372,46			100,223228	3,716304148	7.989,399407
03/03/2021	APLICAÇÃO	20,86			5,613071	3,716325404	7.995,012478
05/03/2021	APLICAÇÃO	9,96			2,680047	3,716352631	7.997,692525
09/03/2021	APLICAÇÃO	60,10			16,171574	3,716397590	8.013,864099
10/03/2021	APLICAÇÃO	308,86			83,106959	3,716415610	8.096,971058
11/03/2021	APLICAÇÃO	282,62			76,046055	3,716432055	8.173,017113
12/03/2021	APLICAÇÃO	471,34			126,825822	3,716435572	8.299,842935
15/03/2021	APLICAÇÃO	25,41			6,837153	3,716458759	8.306,680088
16/03/2021	APLICAÇÃO	131,04			35,259216	3,716475090	8.341,939304
17/03/2021	APLICAÇÃO	385,67			103,772391	3,716499101	8.445,711695
18/03/2021	APLICAÇÃO	67,05			18,041045	3,716525245	8.463,752740
19/03/2021	APLICAÇÃO	496,55			133,602462	3,716623120	8.597,355202
22/03/2021	APLICAÇÃO	89,37			24,045024	3,716777228	8.621,400226
23/03/2021	APLICAÇÃO	3.986,97			1.072,659925	3,716900300	9.694,060151
24/03/2021	APLICAÇÃO	2.600,72			699,677548	3,717026517	10.393,737699
25/03/2021	APLICAÇÃO	21,15			5,689840	3,717151467	10.399,427539
26/03/2021	APLICAÇÃO	5,46			1,468823	3,717260531	10.400,896362
29/03/2021	APLICAÇÃO	15,09			4,059260	3,717425660	10.404,955622
30/03/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,363796	3,717563389	10.406,319418
31/03/2021	APLICAÇÃO	15,92			4,282234	3,717685651	10.410,601652
31/03/2021	SALDO ATUAL	38.703,34			10.410,601652		10.410,601652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.064,17
APLICAÇÕES (+)	9.625,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	38.703,34

111

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0358
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

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 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,94 C	
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	224,98 C	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	253,92 D	0,00 C
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	352,46 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	372,46 D	0,00 C
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,72 C	
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	20,86 D	0,00 C
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	9,96 D	0,00 C
09/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	60,10 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	60,10 D	0,00 C
10/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
10/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
10/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	272,38 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	308,86 D	0,00 C
11/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,65 C	
11/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	254,97 C	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	282,62 D	0,00 C
12/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,21 C	
12/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	438,13 C	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	471,34 D	0,00 C
15/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
15/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	25,41 D	0,00 C
16/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
16/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	102,55 C	
16/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
16/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	131,04 D	0,00 C
17/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
17/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,23 C	

17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	351,38 C	0
17/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	385,67 D	0,00 C
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	0
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	51,74 C	0
18/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	67,05 D	0,00 C
19/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	394,57 C	0
19/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0
19/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	96,98 C	0
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	496,55 D	0,00 C
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	31,50 C	0
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	0
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	24,22 C	0
22/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,54 C	0
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	89,37 D	0,00 C
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	0
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.941,97 C	0
23/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.986,97 D	0,00 C
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	356,64 C	0
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	289,05 C	0
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.349,32 C	0
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	317,54 C	0
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	273,17 C	0
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0
24/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.600,72 D	0,00 C
25/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	0
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	21,15 D	0,00 C
26/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	0
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	5,46 D	0,00 C
29/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	0
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	15,09 D	0,00 C
30/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	0
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
31/03/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,92 C	0
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	15,92 D	0
31/03/2021	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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Março de 2021

Saído no Banco	49.326,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	49.326,91
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

G333010956479199019
01/04/2021 10:07:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	47.916,65			12.893,847043		
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.513,53			407,174691	3,717151467	13.301,021734
31/03/2021	SALDO ATUAL	49.449,02			13.301,021734		13.301,021734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.916,65
APLICAÇÕES (+)	1.513,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	49.449,02 - 122,11 = 49.326,91

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

92

**Extrato conta corrente**

G337010849235550009

01/04/2021 08:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		+ Ordem Bancária	964.560.000.267	1.513,53 C	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.513,53 D	0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	30.131,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.131,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6942

G333010956479199027
01/04/2021 10:13:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	30.119,98			8.104,958683		
31/03/2021	SALDO ATUAL	30.131,69			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.119,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	30.131,69

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

J74

**Extrato conta corrente**

G337010849235550022

01/04/2021 09:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	42.682,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.682,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6947

G338010939418125035
01/04/2021 09:56:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	42.665,95			11.480,942743		
31/03/2021	SALDO ATUAL	42.682,54			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.665,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,59
SALDO ATUAL =	42.682,54

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

173

**Extrato conta corrente**

G337010849235550021

01/04/2021 09:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 0068

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	2.454,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.454,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G333010956479199025
01/04/2021 10:10:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.453,89			660,314915		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.454,84			660,314915		660,314915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	2.454,84

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2614

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

172

**Extrato conta corrente**

G337010849235550017

01/04/2021 08:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22777-3
Data: 31 de Março 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

6232

G338010939418125030
01/04/2021 09:53:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	21.888,43			5.889,937589		
16/03/2021	RESGATE	21.889,81			5.889,937589	3,716475090	
	Aplicação 04/02/2021	6.321,84			1.701,031154		
	Aplicação 11/02/2021	15.567,97			4.188,906435		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.888,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.889,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

186

**Extrato conta corrente**

G337010849235550015

01/04/2021 08:57:39

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	21.889,81 C	21.889,81 C
19/03/2021		+ Transferência enviada	553.793.000.007.405	21.889,81 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	5.343,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.343,35
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

4926

G333010956479199020
01/04/2021 10:08:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.341,28			1.437,279680		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.343,35			1.437,279680		1.437,279680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.341,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	5.343,35

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0368
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

93

**Extrato conta corrente**

G337010849235550010

01/04/2021 08:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Março de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4912

G333010956479199017
01/04/2021 10:07:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4,46			1,200110		1,200110

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

1LS

**Extrato conta corrente**

G337010849235550007

01/04/2021 08:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	2.316,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.316,43
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125028
01/04/2021 09:52:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.315,53			623,084146		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.316,43			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	2.316,43

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177

**Extrato conta corrente**

G337010849235550005

01/04/2021 08:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	14.435,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.435,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4189

G333010956479199013
01/04/2021 10:05:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.430,05			3.882,969024		
31/03/2021	SALDO ATUAL	14.435,66			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.430,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	14.435,66

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

84

**Extrato conta corrente**

G338010809108651053

01/04/2021 08:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	11.715,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.715,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21045

G333010956479199011
01/04/2021 10:04:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.779,72			3.977,062085		
05/03/2021	RESGATE	15,36			4,133085	3,716352631	3.972,929000
	Aplicação 22/12/2020	15,36			4,133085		
08/03/2021	RESGATE	48,80			13,131070	3,716376610	3.959,797930
	Aplicação 22/12/2020	48,80			13,131070		
11/03/2021	RESGATE	3.005,00			808,571220	3,716432055	3.151,226710
	Aplicação 22/12/2020	3.005,00			808,571220		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.715,27			3.151,226710		3.151,226710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.779,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.069,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	11.715,27

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

94

**Extrato conta corrente**

G338010809108651050

01/04/2021 08:41:49

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	15,36 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15,36 C	0,00 C
08/03/2021		+ PIX - Enviado	30.801	48,80 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	48,80 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	3.005,00 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.005,00 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	47,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,38
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)
.....

.....
-
.....

3920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125022
01/04/2021 09:50:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	47,36			12,743695		
31/03/2021	SALDO ATUAL	47,38			12,743695		12,743695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	47,38

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100

**Extrato conta corrente**

G338010809108651043

01/04/2021 08:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	14.061,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.061,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

G338010939418125021

01/04/2021 09:50:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.055,70			3.782,235890		
31/03/2021	SALDO ATUAL	14.061,16			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.055,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	14.061,16

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

**Extrato conta corrente**

G338010809108651042

01/04/2021 08:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	34.583,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	34.583,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3908

G338010939418125019
01/04/2021 09:49:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	27.860,67			7.497,001405		
05/03/2021	APLICAÇÃO	2.210,40			594,776712	3,716352631	8.091,778117
08/03/2021	APLICAÇÃO	4.499,40			1.210,695382	3,716376610	9.302,473499
31/03/2021	SALDO ATUAL	34.583,67			9.302,473499		9.302,473499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.860,67
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	34.583,67

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85



Extrato conta corrente

G338010809108651040

01/04/2021 08:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.603.000.153	2.210,40 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.210,40 D	0,00 C
08/03/2021		+ Ordem Bancária	739.101.000.015	70,40 C	
08/03/2021		+ Ordem Bancária	739.144.000.031	2.396,80 C	
08/03/2021		+ Ordem Bancária	739.153.000.034	1.989,80 C	
08/03/2021		+ Ordem Bancária	739.156.000.336	42,40 C	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.499,40 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	23.480,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.480,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125006

01/04/2021 09:43:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	24.275,85			6.532,367290		
23/03/2021	RESGATE	514,95			138,542861	3,716900300	6.393,824429
	Aplicação 30/03/2020	514,95			138,542861		
24/03/2021	RESGATE	289,87			77,984378	3,717026517	6.315,840051
	Aplicação 30/03/2020	289,87			77,984378		
31/03/2021	SALDO ATUAL	23.480,31			6.315,840051		6.315,840051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.275,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	804,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	23.480,31

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

**Extrato conta corrente**

G338010809108651025

01/04/2021 08:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2021		+ Impostos	32.301	102,99 D	
23/03/2021		+ Impostos	32.302	102,99 D	
23/03/2021		+ Impostos	32.303	102,99 D	
23/03/2021		+ Impostos	32.304	102,99 D	
23/03/2021		+ Impostos	32.305	102,99 D	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	514,95 C	0,00 C
24/03/2021		+ Impostos	32.401	289,87 D	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	289,87 C	0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	3.231,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.231,42
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

G334010921931216022

01/04/2021 09:35:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.857,14			1.037,915437		
02/03/2021	RESGATE	626,99			168,713317	3,716304148	869,202120
	Aplicação 10/07/2020	490,97			132,113294		
	Aplicação 09/10/2020	136,02			36,600023		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.231,42			869,202120		869,202120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.857,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	626,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	3.231,42

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338010809108651018

01/04/2021 08:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Pagamento de Boletim	30.201	626,99 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	626,99 C	0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	163.906,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	163.906,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3903

G334010921931216019
01/04/2021 09:34:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	147.800,86			39.771,598817		
18/03/2021	APLICAÇÃO	16.043,55			4.316,814481	3,716525245	44.088,413298
31/03/2021	SALDO ATUAL	163.906,86			44.088,413298		44.088,413298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.800,86
APLICAÇÕES (+)	16.043,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,45
SALDO ATUAL =	163.906,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338010809108651015

01/04/2021 08:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2021		+ Ordem Bancária	887.230.000.011	16.043,55 C	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	16.043,55 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	57.761,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	57.761,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

G334010921931216017
01/04/2021 09:33:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	53.813,33			14.480,579674		
30/03/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.056,436592	3,717563389	15.537,016266
31/03/2021	SALDO ATUAL	57.761,74			15.537,016266		15.537,016266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.813,33
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	57.761,74

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338010809108651014

01/04/2021 08:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 076

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
30/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,67 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	18.037,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.037,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3878

G334010921931216012
01/04/2021 09:31:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	13.827,14			3.720,732980		
05/03/2021	RESGATE	986,75			265,515708	3,716352631	3.455,217272
	Aplicação 10/12/2020	986,75			265,515708		
10/03/2021	APLICAÇÃO	3.125,59			841,022729	3,716415610	4.296,240001
11/03/2021	RESGATE	88,78			23,888503	3,716432055	4.272,351498
	Aplicação 10/12/2020	88,78			23,888503		
12/03/2021	RESGATE	24,80			6,673061	3,716435572	4.265,678437
	Aplicação 10/12/2020	24,62			6,624171		
	Aplicação 18/12/2020	0,18			0,048890		
16/03/2021	RESGATE	130,04			34,990144	3,716475090	4.230,688293
	Aplicação 18/12/2020	130,04			34,990144		
19/03/2021	APLICAÇÃO	1.520,77			409,180578	3,716623120	4.639,868871
26/03/2021	RESGATE	177,56			47,766359	3,717260531	4.592,102512
	Aplicação 18/12/2020	177,56			47,766359		
30/03/2021	APLICAÇÃO	965,69			259,764232	3,717563389	4.851,866744
31/03/2021	SALDO ATUAL	18.037,72			4.851,866744		4.851,866744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.827,14
APLICAÇÕES (+)	5.612,05
RESGATES (-)	1.407,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	18.037,72

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	67,80 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	450,00 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	3,27 D	
05/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.501	88,78 D	
05/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.502	88,78 D	
05/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.503	88,78 D	
05/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.504	49,34 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	986,75 C	0,00 C
10/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.125,59 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.125,59 D	0,00 C
11/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.101	88,78 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	24,80 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	24,80 C	0,00 C
16/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.601	130,04 D	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	130,04 C	0,00 C
19/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.520,77 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.520,77 D	0,00 C
26/03/2021		+ Pagamento de Boleto	32.601	88,78 D	
26/03/2021		+ Pagamento de Boleto	32.602	88,78 D	
26/03/2021		BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
30/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	965,69 C	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	965,69 D	0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saído no Banco	776,05
Valor Aplicado	-
Saído na Contabilidade	776,05
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

G334010921931216011
01/04/2021 09:30:37

4186

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	775,75			208,744693		
31/03/2021	SALDO ATUAL	776,05			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	776,05

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338010809108651006

01/04/2021 08:17:03

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	7.206,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.206,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3907

G334010921931216021
01/04/2021 09:35:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.058,13			284,731011		
10/03/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			826,850471	3,716415610	1.111,581482
23/03/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			826,742648	3,716900300	1.938,324130
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.206,08			1.938,324130		1.938,324130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,13
APLICAÇÕES (+)	6.145,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	7.206,08

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338010809108651017

01/04/2021 08:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Ordem Bancária	780.480.000.040	3.072,92 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
23/03/2021		+ Ordem Bancária	936.452.000.320	3.072,92 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	11.045,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.045,17
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

G333010956479199033
01/04/2021 10:15:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	11.040,88			2.970,980673		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.045,17			2.970,980673		2.970,980673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.040,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	11.045,17

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

176

**Extrato conta corrente**

G334010921931216005

01/04/2021 09:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 Março de 2021

Saldo no Banco	83.036,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	83.036,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Poupança

6949

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 83.036,69 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/03/2021 a 31/03/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					82.940,56 C
31/03/2021	01/04/2021	1/3	737 Juros	2221-7			96,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								83.036,69 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

184

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	10,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,42
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}	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010956479199016
01/04/2021 10:06:55

4048

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10,41			2,802426		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10,42			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,42

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

8132

742.133.1.00.1.1.02.03.09.

**Extrato conta corrente**

G337010849235550006

01/04/2021 08:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	2.182,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.182,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010921931216025
01/04/2021 09:37:27

3922

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.174,91			585,243681		
11/03/2021	APLICAÇÃO	7,09			1,907743	3,716432055	587,151424
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.182,84			587,151424		587,151424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.174,91
APLICAÇÕES (+)	7,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	2.182,84

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76

**Extrato conta corrente**

G338010809108651022

01/04/2021 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	7,16 C	
11/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7,09 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	656.642,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	656.642,24
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

6225

G333010956479199024
01/04/2021 10:09:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	496.297,02			133.548,111065		
02/03/2021	APLICAÇÃO	4.688,60			1.261,629784	3,716304148	134.809,740849
03/03/2021	APLICAÇÃO	5.897,06			1.586,798613	3,716325404	136.396,539462
05/03/2021	RESGATE	15.491,70			4.168,522618	3,716352631	132.228,016844
	Aplicação 24/11/2020	15.491,70			4.168,522618		
08/03/2021	APLICAÇÃO	34.451,55			9.270,198802	3,716376610	141.498,215646
09/03/2021	RESGATE	2.724,09			732,992080	3,716397590	140.765,223566
	Aplicação 24/11/2020	2.724,09			732,992080		
11/03/2021	APLICAÇÃO	179.488,61			48.295,948195	3,716432055	189.061,171761
16/03/2021	RESGATE	6.000,00			1.614,432992	3,716475090	187.446,738769
	Aplicação 24/11/2020	6.000,00			1.614,432992		
17/03/2021	RESGATE	2.636,96			709,527953	3,716499101	186.737,210816
	Aplicação 24/11/2020	2.636,96			709,527953		
18/03/2021	RESGATE	8.090,60			2.176,925883	3,716525245	184.560,284933
	Aplicação 24/11/2020	8.090,60			2.176,925883		
19/03/2021	RESGATE	1.256,06			337,957323	3,716623120	184.222,327610
	Aplicação 24/11/2020	1.256,06			337,957323		
23/03/2021	RESGATE	6.100,00			1.641,152441	3,716900300	182.581,175169
	Aplicação 24/11/2020	6.100,00			1.641,152441		
26/03/2021	RESGATE	420,00			112,986431	3,717260531	182.468,188738
	Aplicação 24/11/2020	420,00			112,986431		
29/03/2021	RESGATE	165,00			44,385555	3,717425660	182.423,803183
	Aplicação 24/11/2020	165,00			44,385555		
30/03/2021	RESGATE	9.107,46			2.449,846592	3,717563389	179.973,956591
	Aplicação 24/11/2020	9.107,46			2.449,846592		
31/03/2021	RESGATE	12.444,36			3.347,340568	3,717685651	176.626,616023
	Aplicação 24/11/2020	12.444,36			3.347,340568		
31/03/2021	SALDO ATUAL	656.642,24			176.626,616023		176.626,616023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496.297,02
APLICAÇÕES (+)	224.525,82
RESGATES (-)	64.436,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,63
SALDO ATUAL =	656.642,24

179

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814



Extrato conta corrente

G337010849235550016

01/04/2021 08:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.292.000.303	1.000,00 C	
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.334.000.303	1.000,00 C	
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.996.000.289	2.945,00 C	
02/03/2021		+ Pagamento de Boletto	30.201	170,00 D	
02/03/2021		+ Pagamento de Boletto	30.202	86,40 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.688,60 D	0,00 C
03/03/2021		+ Ordem Bancária	617.361.000.289	155,00 C	
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.481.000.079	5.742,06 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.897,06 D	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	204,00 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	408,00 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	320,00 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	1.182,32 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	79,38 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	310,00 D	
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	12.988,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.491,70 C	0,00 C
08/03/2021		+ Ordem Bancária	727.311.000.304	878,59 C	
08/03/2021		+ Ordem Bancária	747.542.000.295	15.500,00 C	
08/03/2021		+ Ordem Bancária	747.862.000.301	6.450,00 C	
08/03/2021		+ Ordem Bancária	748.168.000.304	33.168,71 C	
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	7,60 D	
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.881,89 D	
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.918,87 D	
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	30,80 D	
08/03/2021		+ PIX - Enviado	30.801	612,80 D	
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	7.773,79 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	34.451,55 D	0,00 C
09/03/2021		+ Ordem Bancária	751.276.000.198	2.000,00 C	
09/03/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.724,09 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.724,09 C	0,00 C
11/03/2021		+ Ordem Bancária	804.800.000.111	180.000,00 C	
11/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	320,53 D	
11/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	190,86 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	179.488,61 D	0,00 C
16/03/2021		+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	6.000,00 D	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
17/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	470,00 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

17/03/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	38,96 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	2.128,00 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.636,96 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	67,17 D	
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	52,49 D	
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	113,00 D	
18/03/2021	+ Transferência enviada	553.407.000.079.980	4.410,83 D	
18/03/2021	+ Transferência enviada	553.407.000.079.980	3.447,11 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	8.090,60 C	0,00 C
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	1.200,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	56,06 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.256,06 C	0,00 C
22/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	123.181.525	728,16 C	
22/03/2021	+ Transferência enviada	551.698.000.010.573	728,16 D	0,00 C
23/03/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	6.100,00 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.100,00 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	420,00 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00 C
29/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.901	165,00 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	165,00 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.254,35 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.853,11 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	9.107,46 C	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.055,36 D	
31/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
31/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	73,92 D	
31/03/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.044.271	2.784,22 D	
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.411,36 D	
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	2.784,22 D	
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.411,36 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.104	1.425,00 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.105	1.425,00 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	12.444,35 C	
31/03/2021	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

Condição Bancária

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

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

Saldo no Banco	26.527,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.527,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125013
01/04/2021 09:46:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005364		
02/03/2021	APLICAÇÃO	8.287,86			2.230,135013	3,716304148	2.230,140377
03/03/2021	APLICAÇÃO	32.825,74			8.832,848696	3,716325404	11.062,989073
09/03/2021	APLICAÇÃO	3.227,95			868,569608	3,716397590	11.931,558681
10/03/2021	APLICAÇÃO	38.583,26			10.381,847470	3,716415610	22.313,406151
16/03/2021	APLICAÇÃO	16.200,85			4.359,197790	3,716475090	26.672,603941
17/03/2021	APLICAÇÃO	73.883,87			19.879,964448	3,716499101	46.552,568389
19/03/2021	APLICAÇÃO	7.370,88			1.983,219649	3,716623120	48.535,788038
23/03/2021	APLICAÇÃO	9.439,13			2.539,516596	3,716900300	51.075,304634
24/03/2021	APLICAÇÃO	14.643,04			3.939,449969	3,717026517	55.014,754603
30/03/2021	RESGATE	204.409,30			54.984,751734	3,717563389	30,002869
	Aplicação 24/02/2021	0,02			0,005364		
	Aplicação 02/03/2021	8.290,67			2.230,135013		
	Aplicação 03/03/2021	32.836,67			8.832,848696		
	Aplicação 09/03/2021	3.228,96			868,569608		
	Aplicação 10/03/2021	38.595,18			10.381,847470		
	Aplicação 16/03/2021	16.205,59			4.359,197790		
	Aplicação 17/03/2021	73.905,03			19.879,964448		
	Aplicação 19/03/2021	7.372,74			1.983,219649		
	Aplicação 23/03/2021	9.440,82			2.539,516596		
	Aplicação 24/03/2021	14.533,62			3.909,447100		
31/03/2021	APLICAÇÃO	26.415,78			7.105,436682	3,717685651	7.135,439551
31/03/2021	SALDO ATUAL	26.527,32			7.135,439551		7.135,439551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	230.878,36
RESGATES (-)	204.409,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,24
SALDO ATUAL =	26.527,32

57

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338010809108651033

01/04/2021 08:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.287,86 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.287,86 D	0,00 C
03/03/2021		ITCMD	350	1.089,88 C	
03/03/2021		IPVA	350	7.802,55 C	
03/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.933,31 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	32.825,74 D	0,00 C
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.227,95 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.227,95 D	0,00 C
10/03/2021		ITCMD	350	596,93 C	
10/03/2021		IPVA	350	4.059,13 C	
10/03/2021		ITR	350	63,18 C	
10/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.286,99 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	15.998,16 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	782,33 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	461,78 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	6.897,56 C	
10/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.437,20 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	38.583,26 D	0,00 C
16/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.200,85 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	16.200,85 D	0,00 C
17/03/2021		ITCMD	350	712,08 C	
17/03/2021		IPVA	350	3.444,37 C	
17/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.727,42 C	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	73.883,87 D	0,00 C
19/03/2021		ITR	350	10,49 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	4.437,16 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	216,98 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	128,08 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	1.878,90 C	
19/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	699,27 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.370,88 D	0,00 C
23/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.439,13 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	9.439,13 D	0,00 C
24/03/2021		ITCMD	350	1.130,20 C	
24/03/2021		IPVA	350	4.971,94 C	
24/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.540,90 C	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	14.643,04 D	0,00 C
30/03/2021		ITR	350	22,97 C	
30/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.707,74 C	

01/04/2021

Banco do Brasil

30/03/2021	FPE/FPM	350	10.841,95 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	530,18 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	312,95 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	4.730,87 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	444,04 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.723	59.000,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.010.724	170.000,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	204.409,30 C	0,00 C
31/03/2021	ITCMD	350	878,40 C	
31/03/2021	IPVA	350	4.302,54 C	
31/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.234,84 C	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	26.415,78 D	
31/03/2021	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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	12.178,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.178,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010939418125005

01/04/2021 09:42:48

3904

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	24.447,24			6.578,485740		
02/03/2021	APLICAÇÃO	5.931,36			1.596,037289	3,716304148	8.174,523029
03/03/2021	RESGATE	9.824,18			2.643,519857	3,716325404	5.531,003172
	Aplicação 18/02/2021	9.824,18			2.643,519857		
04/03/2021	APLICAÇÃO	78.974,97			21.250,763955	3,716335571	26.781,767127
05/03/2021	RESGATE	55.834,61			15.024,034461	3,716352631	11.757,732666
	Aplicação 18/02/2021	3.744,14			1.007,478331		
	Aplicação 24/02/2021	10.879,58			2.927,487552		
	Aplicação 02/03/2021	5.931,44			1.596,037289		
	Aplicação 04/03/2021	35.279,45			9.493,031289		
08/03/2021	RESGATE	28.588,23			7.692,500788	3,716376610	4.065,231878
	Aplicação 04/03/2021	28.588,23			7.692,500788		
09/03/2021	APLICAÇÃO	5.318,23			1.431,017503	3,716397590	5.496,249381
10/03/2021	APLICAÇÃO	65.578,66			17.645,674456	3,716415610	23.141,923837
11/03/2021	RESGATE	38.356,75			10.320,853289	3,716432055	12.821,070548
	Aplicação 04/03/2021	15.108,16			4.065,231878		
	Aplicação 09/03/2021	5.318,28			1.431,017503		
	Aplicação 10/03/2021	17.930,31			4.824,603908		
16/03/2021	APLICAÇÃO	24.591,82			6.616,974257	3,716475090	19.438,044805
17/03/2021	RESGATE	18.318,80			4.929,047338	3,716499101	14.508,997467
	Aplicação 10/03/2021	18.318,80			4.929,047338		
18/03/2021	RESGATE	11.206,51			3.015,319219	3,716525245	11.493,678248
	Aplicação 10/03/2021	11.206,51			3.015,319219		
19/03/2021	APLICAÇÃO	17.319,91			4.660,120071	3,716623120	16.153,798319
22/03/2021	RESGATE	791,70			213,007116	3,716777228	15.940,791203
	Aplicação 10/03/2021	791,70			213,007116		
23/03/2021	RESGATE	19.448,46			5.232,440590	3,716900300	10.708,350813
	Aplicação 10/03/2021	17.334,50			4.663,696875		
	Aplicação 16/03/2021	2.113,96			568,743715		
24/03/2021	RESGATE	325,45			87,555545	3,717026517	10.620,794068
	Aplicação 16/03/2021	325,45			87,555545		
26/03/2021	RESGATE	22.384,87			6.021,872778	3,717260531	4.598,921290
	Aplicação 16/03/2021	22.157,38			5.960,673997		
	Aplicação 19/03/2021	227,49			61,198781		
29/03/2021	RESGATE	875,65			235,552794	3,717425660	4.363,368496
	Aplicação 19/03/2021	875,65			235,552794		
30/03/2021	RESGATE	3.783,00			1.017,602016	3,717563389	3.345,766480
	Aplicação 19/03/2021	3.783,00			1.017,602016		
31/03/2021	RESGATE	259,53			69,809560	3,717685651	3.275,956920
	Aplicação 19/03/2021	259,53			69,809560		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.178,98			3.275,956920		3.275,956920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.447,24
 APLICAÇÕES (+) 197.714,95
 RESGATES (-) 209.997,74

78

RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	12.178,98

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338010809108651024

01/04/2021 08:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	307,00 C	
02/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	13.654,72 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.359.000.063.047	90,00 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada	553.004.000.034.497	230,00 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada	553.409.000.005.058	4.917,63 D	
02/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.201	1.261,00 D	
02/03/2021		+ Impostos	30.202	289,87 D	
02/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.203	100,96 D	
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	900,00 D	
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	220,00 D	
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.038.201	10,45 D	
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.038.202	10,45 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.931,36 D	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
03/03/2021		+ PIX - Enviado	30.301	4.144,18 D	
03/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.302	1.200,00 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	9.824,18 C	0,00 C
04/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
04/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.201,58 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.401	76,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.402	76,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.403	1.378,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.404	1.276,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.405	1.384,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.406	1.279,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.407	1.273,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.408	1.553,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.409	111,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.410	280,00 D	
04/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	35,00 D	
04/03/2021		+ PIX - Enviado	30.412	1.092,00 D	
04/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.050.028	10,45 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	78.974,97 D	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.182,32 C	
05/03/2021		PIX - Rejeitado	80.295.660	630,00 C	
05/03/2021		PIX - Rejeitado	80.325.214	630,00 C	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.260,00 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	218,40 D	
05/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	513,90 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

05/03/2021	+ Transferência enviada	552.282.000.035.500	982,00 D	
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	6.000,00 D	
05/03/2021	+ Impostos	30.501	1.443,37 D	
05/03/2021	+ PIX - Enviado	30.502	40.740,00 D	
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.900,00 D	
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.657,46 D	
05/03/2021	+ PIX - Enviado	30.505	630,00 D	
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	630,00 D	
05/03/2021	+ PIX - Enviado	30.507	630,00 D	
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	630,00 D	
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.121.528	10,45 D	
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.121.529	10,45 D	
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.121.530	10,45 D	
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.121.531	10,45 D	
05/03/2021	BB CP Automatico S P	70	55.834,61 C	0,00 C
08/03/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	19,14 D	
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	27.680,72 D	
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	165,00 D	
08/03/2021	+ PIX - Enviado	30.801	640,08 D	
08/03/2021	+ Pagto conta telefone	30.802	83,29 D	
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	28.588,23 C	0,00 C
09/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.318,23 C	
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	5.318,23 D	0,00 C
10/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	65.578,66 C	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	65.578,66 D	0,00 C
11/03/2021	+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	31.500,00 D	
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	6.052,97 D	
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	723,79 D	
11/03/2021	+ PIX - Enviado	31.101	79,99 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	38.356,75 C	0,00 C
16/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	26.691,82 C	
16/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.601	2.100,00 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	24.591,82 D	0,00 C
17/03/2021	+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	697,00 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	2.196,00 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	450,10 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	552.110.000.017.971	2.432,50 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	181,88 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	99,90 D	
17/03/2021	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	9.679,50 D	
17/03/2021	+ Pagto conta telefone	31.701	280,12 D	
17/03/2021	+ PIX - Enviado	31.702	2.302,00 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	18.318,80 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.206,51 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	11.206,51 C	0,00 C
19/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	18.188,51 C	
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.061.000.018.170	18,15 D	
19/03/2021	+ PIX - Enviado	31.901	140,00 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	700,00 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.314.716	10,45 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.319,91 D	0,00 C
22/03/2021	+ PIX - Enviado	32.201	791,70 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	791,70 C	0,00 C
23/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.551,49 C	
23/03/2021	+ Transferência enviada	553.793.000.005.024	34.999,95 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	19.448,46 C	0,00 C
24/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	315,00 D	
24/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.090.338	10,45 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	325,45 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	120,45 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.012.871	810,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.075.469	2.040,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	35,30 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	187,08 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	553.415.000.005.603	438,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	557.629.000.028.852	4.025,15 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	558.108.000.014.209	854,00 D	
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	8.287,30 D	
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.776,44 D	
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	2.779,80 D	
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.099.593	10,45 D	
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.099.594	10,45 D	
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.099.595	10,45 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	22.384,87 C	0,00 C
29/03/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.038.363	218,65 D	
29/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.901	657,00 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	875,65 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.698,91 C	
30/03/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	150.000,00 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	43.079,73 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	123.212,21 D	
30/03/2021	+ PIX - Enviado	33.001	190,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.783,00 C	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	259,53 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	259,53 C	
31/03/2021	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 5878
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 Março de 2021

Saldo no Banco	75.356,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	75.356,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3899

G334010921931216024
01/04/2021 09:36:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	102.376,93			27.548,513825		
08/03/2021	RESGATE	29.434,28			7.920,155326	3,716376610	19.628,358299
	Aplicação 28/01/2021	12.143,31			3.267,512830		
	Aplicação 26/02/2021	17.290,97			4.652,642496		
30/03/2021	APLICAÇÃO	2.384,17			641,325984	3,717563389	20.269,684283
31/03/2021	SALDO ATUAL	75.356,31			20.269,684283		20.269,684283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.376,93
APLICAÇÕES (+)	2.384,17
RESGATES (-)	29.434,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,49
SALDO ATUAL =	75.356,31

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685851

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338010809108651021

01/04/2021 08:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.434,28 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	29.434,28 C	0,00 C
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	170.000,00 C	
30/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	38.937,24 D	
30/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	128.678,59 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.384,17 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	43.078,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.078,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3901

G334010921931216023

01/04/2021 09:36:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	45.604,54			12.271,684030		
08/03/2021	RESGATE	10.012,43			2.694,137611	3,716378610	9.577,546419
	Aplicação 28/01/2021	10.012,43			2.694,137611		
30/03/2021	APLICAÇÃO	7.472,10			2.009,945552	3,717563389	11.587,491971
31/03/2021	SALDO ATUAL	43.078,65			11.587,491971		11.587,491971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.604,54
APLICAÇÕES (+)	7.472,10
RESGATES (-)	10.012,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	43.078,65

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338010809108651019

01/04/2021 08:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	10.012,43 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.012,43 C	0,00 C
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	59.000,00 C	
30/03/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.906,09 D	
30/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	40.621,81 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.472,10 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	4.416,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.416,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3870

G334010921931216015
01/04/2021 09:32:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.268,21			1.148,527783		
19/03/2021	APLICAÇÃO	147,07			39,570867	3,716623120	1.188,098650
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.416,98			1.188,098650		1.188,098650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.268,21
APLICAÇÕES (+)	147,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	4.416,98

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G338010809108651011

01/04/2021 08:19:23

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	185,68 C	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
19/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	37,13 D	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	147,07 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	110.633,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	110.633,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4920

G333010956479199022
01/04/2021 10:08:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	103.495,68			27.849,558972		
05/03/2021	APLICAÇÃO	4.923,38			1.324,788169	3,716352631	29.174,347141
08/03/2021	RESGATE	3.061,63			823,821243	3,716376610	28.350,525898
	Aplicação 23/06/2020	3.061,63			823,821243		
19/03/2021	RESGATE	22,60			6,080789	3,716623120	28.344,445109
	Aplicação 23/06/2020	22,60			6,080789		
31/03/2021	APLICAÇÃO	5.257,58			1.414,207787	3,717685651	29.758,652896
31/03/2021	SALDO ATUAL	110.633,32			29.758,652896		29.758,652896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.495,68
APLICAÇÕES (+)	10.180,96
RESGATES (-)	3.084,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,91
SALDO ATUAL =	110.633,32

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

91



Extrato conta corrente

G33701084923550011

01/04/2021 08:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.827.000.270	2.125,20 C	
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.836.000.249	2.798,18 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.923,38 D	0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.984,73 D	
08/03/2021		+ PIX - Enviado	30.801	76,90 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.061,63 C	0,00 C
19/03/2021		+ Transferência enviada	552.456.000.070.492	22,60 D	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	22,60 C	0,00 C
31/03/2021		+ Ordem Bancária 137	1.017.325.000.270	2.459,40 C	
31/03/2021		+ Ordem Bancária 138	1.017.360.000.249	2.798,18 C	
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.257,58 D	
31/03/2021		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: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X
Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco	9.642,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.642,14
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

G333010956479199029
01/04/2021 10:13:40

6941

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.638,39			2.593,586778		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.642,14			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.638,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	9.642,14

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

175

**Extrato conta corrente**

G337010849235550024

01/04/2021 09:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 Março 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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Março de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3905

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

Agência 2221-7

Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE

Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			1.209,87 C
31/03/2021		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332081315156952005

08/04/2021 13:20:49

Cliente

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Marco de 2021
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3878 BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	18.031,26	6,46	0,00
3875 BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	136.521,98	2.896,87	1.713,61
3876 BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	416.469,46	135,98	5.164,54
3879 BB - 13389-2 - PMSG - N	13389-2	0	399,69	0,15	296,17
3877 BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	289.105,36	256,93	0,00
3880 BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	38.673,84	29,50	0,00
4912 BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,46	0,00	0,00
6954 BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	10,00	0,00	0,00
6956 BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	10,00	0,00	0,00
3870 BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	4.415,28	1,70	0,00
3868 BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	1.877.894,85	776,47	72.023,84
3869 BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	57.740,70	21,04	0,00
3871 CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0	0	113.680,62	729,66	249,72
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....		2.952.957,50	4.854,76	79.447,88	2.878.364,38
3919 BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	123.805,15	2.938,57	63.290,56
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....		123.805,15	2.938,57	63.290,56	63.453,16
3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101	75.326,82	29,49	0,00
3900 BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	53,30	26.474,02	0,00
Total FR: Fundef 60%.....		75.380,12	26.503,51	0,00	101.883,63
3901 BB - FUNDEB 40%	10723-9	102	43.064,21	14,44	0,00
Total FR: Fundef 40%.....		43.064,21	14,44	0,00	43.078,65
3898 BB - 11504-5 - Educaca	11504-5	103	96.036,38	27.159,98	7.245,88
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constituicon.....		96.036,38	27.159,98	7.245,88	115.950,48
3897 BB - 11505-3 - Educaca	11505-3	104	7.164,57	37.639,92	115,60
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....		7.164,57	37.639,92	115,60	44.688,89
3902 BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4	105	14.055,70	5,46	0,00
Total FR: Alienacao de Bens da Educacao.....		14.055,70	5,46	0,00	14.061,16
38903 BB - 10421-3 - Salario	10421-3	107	163.844,41	62,45	0,00
Total FR: Salario Educacao.....		163.844,41	62,45	0,00	163.906,86
3907 BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	7.203,97	2,11	0,00
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....		7.203,97	2,11	0,00	7.206,08
3908 BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	34.570,47	13,20	0,00
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....		34.570,47	13,20	0,00	34.583,67
3888 BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	23.471,03	9,28	0,00
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....		23.471,03	9,28	0,00	23.480,31
3185 BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.315,53	0,90	0,00
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6.....		2.315,53	0,90	0,00	2.316,43
38949 BB - 23597-0 - CONVENIO	23597-0	129	82.940,56	96,13	0,00
Total FR: Convenio FUNDEPAR.....		82.940,56	96,13	0,00	83.036,69
3904 BB - 11509-6 - Saude R	11509-6	303	12.434,43	14,53	269,98
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....		12.434,43	14,53	269,98	12.178,98
3905 BB - 16777-0 - Alienaca	16777-0	304	1.209,87	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Marco de 2021
Conta Descriçao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Aliencacao de Bens da Saude.....		1.209,87	0,00	0,00	1.209,87
3891 CEF - 6624 - Conv MS Am 624000-7 314		103,96	0,34	0,00	104,30
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....		103,96	0,34	0,00	104,30
4048 BB - 21541-4 - FMS - Am 21541-4 329		10,41	0,01	0,00	10,42
Total FR: Saude Estado APSUS.....		10,41	0,01	0,00	10,42
4189 BB - 20591-5 - FMS - Pt 20591-5 330		14.430,05	5,61	0,00	14.435,66
Total FR: Farmacia Inv. Est.....		14.430,05	5,61	0,00	14.435,66
6232 BB - 22777-3 - SESA - C 22777-3 331		-1,38	2,74	1,36	0,00
Total FR: Ampliacao UBS - SESA.....		-1,38	2,74	1,36	0,00
6225 BB - 22831-1 - FMS Cust 22831-1 494		670.085,32	1.310,99	14.754,07	656.642,24
Total FR: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Sa		670.085,32	1.310,99	14.754,07	656.642,24
4918 CEF - 302-7 - Incentivo 302-7 495		27.708,72	12,05	0,00	27.720,77
4914 CEF - 303-5 - Equipamen 303-5 495		541.128,22	220,54	0,00	541.348,76
Total FR: Atencao Basica.....		568.836,94	232,59	0,00	569.069,53
3920 BB - Alienacao Livre - 16776-2 501		47,36	0,02	0,00	47,38
Total FR: Alienacao de Ativos.....		47,36	0,02	0,00	47,38
3922 BB - COMP. FINANCEIRA P 11308-5 504		2.182,07	0,84	0,07	2.182,84
3921 BB - 16604-9 - Fundo Es 16604-9 504		54.156,57	314,99	0,00	54.471,56
Total FR: Royalties.....		56.338,64	315,83	0,07	56.654,40
3923 BB - 14948-9 - COSIP 14948-9 507		6.988,49	291,45	0,00	7.279,94
Total FR: COSIP.....		6.988,49	291,45	0,00	7.279,94
3924 BB - 16539-5 - Taxas Po 16539-5 510		1.059,81	2.269,92	0,00	3.329,73
Total FR: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....		1.059,81	2.269,92	0,00	3.329,73
3925 BB - 1115-0 - Taxa de P 1115-0 511		4.256,86	4.710,98	0,00	8.967,84
Total FR: Taxas Prestacao de Servicos.....		4.256,86	4.710,98	0,00	8.967,84
3906 BB - 10663-1 - C I D E 10663-1 512		3.230,15	1,27	0,00	3.231,42
Total FR: C.I.D.E.....		3.230,15	1,27	0,00	3.231,42
6229 BB - 22844-3 - FMS INVE 22844-3 518		2.453,89	0,95	0,00	2.454,84
Total FR: Bloco de Invest Rede Servicos Publicos de Saude.....		2.453,89	0,95	0,00	2.454,84
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
3951 BB - 23787-6 - FNAS COV 23787-6 739		11.040,88	4,29	0,00	11.045,17
Total FR: Conv Pavimentacao SRDU.....		11.040,88	4,29	0,00	11.045,17
39045 BB - SEC Familia Parana 20190-1 757		11.710,56	4,71	0,00	11.715,27
Total FR: Familia Paranaense.....		11.710,56	4,71	0,00	11.715,27
4186 BB - 8274-0 - Convenio 8274-0 759		775,75	0,30	0,00	776,05
Total FR: Convênio SEAB estradas.....		775,75	0,30	0,00	776,05
6944 BB - 35665-4 - FEAS INC 35665-4 760		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Marco de 2021
Conta Descriçao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Pam Par Incentivo.....		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6947 BB - 23527-X - Convenio 23527-X	781	42.665,95	16,59	0,00	42.682,54
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		42.665,95	16,59	0,00	42.682,54
6941 BB - 35807-X - Portale 35807-X	782	9.638,39	3,75	0,00	9.642,14
Total FR: Fortal. CMDCA		9.638,39	3,75	0,00	9.642,14
6942 BB - 35805-3 - Incent. 35805-3	783	30.119,98	11,71	0,00	30.131,69
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.119,98	11,71	0,00	30.131,69
6953 BB - 23803-1 - Conv SEI 23803-1	784	7,85	1,94	0,00	9,79
Total FR: Conv. Pavimentacao Asfaltica SEIL.....		7,85	1,94	0,00	9,79
6955 BB - 647131-6 - Conv U 647131-6	785	102.343,58	41,91	0,00	102.385,49
Total FR: Pavimentacao Asfaltica Min Des Reg.....		102.343,58	41,91	0,00	102.385,49
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	105.334,83	10.556,07	5.257,58	110.633,32
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		105.334,83	10.556,07	5.257,58	110.633,32
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0	936	5.341,28	2,07	0,00	5.343,35
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		5.341,28	2,07	0,00	5.343,35
4922 BB - 22011-6 - Gestao B 22011-6	940	49.308,07	18,84	0,00	49.326,91
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		49.308,07	18,84	0,00	49.326,91
Total do Dia.....		5.359.016,16	119.120,12	170.382,98	5.307.753,30
Total Geral.....		5.359.016,16	119.120,12	170.382,98	5.307.753,30