

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descrição			FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
***** Dia 31 de Outubro de 2021							
Bancos Conta Movimento							
3878 BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	56.604,57	177,73	0,00	56.782,30	
3875 BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	209.272,61	683,15	0,00	209.955,76	
3876 BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	703.590,74	2.267,12	0,00	705.857,86	
3879 BB - 13389-2 - PEXB - N	13389-2	0	231,72	0,81	128,86	103,67	
3877 BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	132.056,07	457,74	0,00	132.513,81	
3880 BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	99.217,24	310,97	0,00	99.528,21	
4912 BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,51	0,01	0,00	4,52	
6954 BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	27.680,77	85,59	0,00	27.766,36	
6956 BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	15.031,74	45,04	0,00	15.076,78	
7139 BB - 24361-2 - Fundo Mu	24361-2	0	1,00	0,00	0,00	1,00	
3870 BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	68.181,52	168,23	0,00	68.349,75	
3868 BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	2.625.989,65	33.367,25	33.232,65	2.626.124,25	
3869 BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	86.016,93	271,36	0,00	86.288,29	
3871 CEF - 85-0 - Arrecadaçã	85-0	0	701.754,41	2.312,01	1.448,30	702.618,12	
Total FR: Recursos Ordinários (Livres).....			4.725.633,48	40.147,01	34.809,81	4.730.970,68	
3919 BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	133.895,90	85,44	85,44	133.895,90	
Total FR: Retenções em Carater Consignatorio.....			133.895,90	85,44	85,44	133.895,90	
3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101	-38,32	38,32	0,00	0,00	
3900 BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	236.748,26	856,56	0,00	237.604,82	
Total FR: Fundef 60%.....			236.709,94	894,88	0,00	237.604,82	
3901 BB - FUNDEB 40%	10723-9	102	-6,82	6,82	0,00	0,00	
Total FR: Fundef 40%.....			-6,82	6,82	0,00	0,00	
3898 BB - 11504-5 - Educação	11504-5	103	253.387,09	936,29	10.295,51	244.027,87	
Total FR: Educação / 5% sobre Transf.Constitucion.....			253.387,09	936,29	10.295,51	244.027,87	
3897 BB - 11505-3 - Educação	11505-3	104	190.111,79	25.148,81	936,29	214.324,31	
Total FR: Educação demais impostos vinc.Educação Básica.....			190.111,79	25.148,81	936,29	214.324,31	
3902 BB - 16775-4 - Alienaçã	16775-4	105	14.213,67	46,99	0,00	14.260,66	
Total FR: Alienação de Bens da Educação.....			14.213,67	46,99	0,00	14.260,66	
3903 BB - 10421-3 - Salário	10421-3	107	157.617,81	501,86	0,00	158.119,67	
Total FR: Salário Educação.....			157.617,81	501,86	0,00	158.119,67	
3907 BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	26.546,16	85,28	0,00	26.631,44	
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....			26.546,16	85,28	0,00	26.631,44	
3908 BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	54.926,84	195,60	0,00	55.122,44	
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....			54.926,84	195,60	0,00	55.122,44	
3888 BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	45.605,81	144,09	0,00	45.749,90	
Total FR: Convênio Transp. Escolar Estadual.....			45.605,81	144,09	0,00	45.749,90	
4185 BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.341,56	7,74	0,00	2.349,30	
Total FR: FNDE - Manutenção Educ Infantil -c/ 19256-6			2.341,56	7,74	0,00	2.349,30	
3904 BB - 11509-6 - Saúde R	11509-6	303	44.916,64	265,30	14.195,76	30.986,18	
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....			44.916,64	265,30	14.195,76	30.986,18	
3891 CEF - 6624 - Conv MS Am	624000-7	314	105,67	0,37	0,00	106,04	
Total FR: Convênio Ambulancia FMS - convenio 314.....			105,67	0,37	0,00	106,04	
4048 BB - 21541-4 - FMS - Am	21541-4	329	10,53	0,04	0,00	10,57	
Total FR: Saude Estado APSUS.....			10,53	0,04	0,00	10,57	

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 31 de		Outubro de 2021
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4189	BB - 20591-5 - FMS - Pt	20591-5 330	14.592,23	48,24	0,00	14.640,47
Total FR: Farmácia Inv. Est.....			14.592,23	48,24	0,00	14.640,47
6225	BB - 22831-1 - FMS Cust	22831-1 494	1.068.564,88	2.956,97	0,00	1.071.521,85
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa			1.068.564,88	2.956,97	0,00	1.071.521,85
4918	CEF - 302-7 - Incentivo	302-7 495	56.909,92	175,67	0,00	57.085,59
4914	CEF - 303-5 - Equipamen	303-5 495	100.620,79	308,06	0,00	100.928,85
Total FR: Atenção Básica.....			157.530,71	483,73	0,00	158.014,44
3922	BB - COMP. FINANCEIRA P	11308-5 504	4.134,59	12,69	0,00	4.147,28
3921	BB - 16604-9 - Fundo Es	16604-9 504	119.549,46	502,80	0,00	120.052,26
Total FR: Royalties.....			123.684,05	515,49	0,00	124.199,54
3923	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9 507	7.256,34	419,25	0,00	7.675,59
Total FR: COSIP.....			7.256,34	419,25	0,00	7.675,59
3924	BB - 16539-5 - Taxas Po	16539-5 510	2.552,51	964,90	0,00	3.517,41
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.....			2.552,51	964,90	0,00	3.517,41
3925	BB - 1115-0 - Taxa de P	1115-0 511	45.614,36	8.487,99	0,00	54.102,35
Total FR: Taxas Prestação de Serviços.....			45.614,36	8.487,99	0,00	54.102,35
3906	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1 512	7.717,29	23,39	0,00	7.740,68
Total FR: C.I.D.E.....			7.717,29	23,39	0,00	7.740,68
6229	BB - 22844-3 - FMS INVE	22844-3 518	21.159,91	69,95	0,00	21.229,86
Total FR: Bloco de Invest Rede Serviços Públicos de Saude.....			21.159,91	69,95	0,00	21.229,86
3914	BB - 11985-7 - FNAS CPB	11985-7 715	122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBP.....			122,11	0,00	0,00	122,11
6951	BB - 23787-6 - FNAS COV	23787-6 739	10.678,59	35,30	0,00	10.713,89
Total FR: Conv Pavimentação SEDU.....			10.678,59	35,30	0,00	10.713,89
4045	BB - SEC Família Parana	20190-1 757	8.336,59	27,56	0,00	8.364,15
Total FR: Família Paranaense.....			8.336,59	27,56	0,00	8.364,15
4186	BB - 8274-0 - Convenio	8274-0 759	784,46	2,60	0,00	787,06
Total FR: Convênio SEAB estradas.....			784,46	2,60	0,00	787,06
6944	BB - 35665-4 - FEAS INC	35665-4 760	64,03	0,13	0,00	64,16
Total FR: Fam Par Incentivo.....			64,03	0,13	0,00	64,16
6947	BB - 23527-X - Convenio	23527-X 781	43.145,47	142,63	0,00	43.288,10
Total FR: ConV SEAB Poliedro.....			43.145,47	142,63	0,00	43.288,10
6941	BB - 35807-X - Portale	35807-X 782	9.746,72	32,22	0,00	9.778,94
Total FR: Portal. CMDCA			9.746,72	32,22	0,00	9.778,94
6942	BB - 35805-3 - Incent.	35805-3 783	1.446,23	4,78	0,00	1.451,01
Total FR: Inc. At. a Cça e Adolescente.....			1.446,23	4,78	0,00	1.451,01
6948	BB - 23705-1 - Conv SEA	23705-1 786	2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
Total FR: ConV SEAB - Recebto e Dist. Prod Agric. Familiar....			2.312,53	0,00	0,00	2.312,53
7136	CEF - Conv União - M. C	647132-4 792	577.504,25	1.772,26	0,00	579.276,51
Total FR: Convenio Reforma Ginasio de Esportes.....			577.504,25	1.772,26	0,00	579.276,51

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Outubro de 2021
Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
6957 CEF - 71053-0 - Conveni	71053-0	793			
		378,90	1,86	14,37	366,39
Total FR: Convenio M. Cidadania - Parque.....		378,90	1,86	14,37	366,39
7137 CEF - 71038-6 - Conv Un	71038-6	795			
		191,43	0,58	17,79	174,22
Total FR: Conv MAPA - Pá Carregadeira.....		191,43	0,58	17,79	174,22
7138 BB - 24278-0 - Conv SEA	24278-0	796			
		300.952,78	994,87	0,00	301.947,65
Total FR: Convenio SEAS Pav. Poliedrica		300.952,78	994,87	0,00	301.947,65
4920 BB - 22020-5 - Proteção	22020-5	934			
		72.080,26	260,17	0,00	72.340,43
Total FR: BL PSB - Proteção Social Basica - SUAS.....		72.080,26	260,17	0,00	72.340,43
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA	220140-0	936			
		4.538,96	15,01	0,00	4.553,97
Total FR: Componente de Qualificação da Gestão - SUAS.....		4.538,96	15,01	0,00	4.553,97
4922 BB - 22011-6 - Gestão B	22011-6	940			
		60.644,48	196,73	0,00	60.841,21
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestão Bolsa Família e Cad Unico...		60.644,48	196,73	0,00	60.841,21
Total do Dia.....		8.427.616,14	85.923,13	60.354,97	8.453.184,30
Total Geral.....		8.427.616,14	85.923,13	60.354,97	8.453.184,30

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 23/Nov/2021, 16h e 05m.

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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	132.041,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	132.513,81
Diferença	472,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2021	Rem Rend. FR 0 - contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
31/10/2021	Ajuste de Fr 094 do mes 10/202	85,44
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51
	Total	89,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

07/10/2021	Bloqueio Jundicial data 07/10/	0,61
11/10/2021	Transferencia equivocada entre	382,25
	Total	382,86

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **472,32**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3877

G334030928512430034
03/11/2021 09:43:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	128.095,93			34.086,128837		
01/10/2021	RESGATE	2.792,00			742,825553	3,758621371	33.343,303284
	Aplicação 08/06/2021	2.792,00			742,825553		
05/10/2021	RESGATE	12.853,02			3.418,478544	3,759865635	29.924,824740
	Aplicação 08/06/2021	12.853,02			3.418,478544		
06/10/2021	RESGATE	1.023,56			272,189386	3,760469926	29.652,635354
	Aplicação 08/06/2021	1.023,56			272,189386		
07/10/2021	APLICAÇÃO	329,23			87,536014	3,761080530	29.740,171368
11/10/2021	RESGATE	588,72			156,477700	3,762325244	29.583,693668
	Aplicação 08/06/2021	588,72			156,477700		
13/10/2021	RESGATE	90,00			23,917547	3,762927618	29.559,776121
	Aplicação 08/06/2021	90,00			23,917547		
18/10/2021	RESGATE	2.010,37			534,000009	3,764737766	29.025,776112
	Aplicação 08/06/2021	342,74			91,040242		
	Aplicação 09/06/2021	1.667,63			442,959767		
19/10/2021	APLICAÇÃO	81,74			21,708477	3,765349202	29.047,484589
20/10/2021	RESGATE	365,57			97,072105	3,765963471	28.950,412484
	Aplicação 09/06/2021	365,57			97,072105		
22/10/2021	APLICAÇÃO	461,81			122,587786	3,767177894	29.073,000270
28/10/2021	APLICAÇÃO	162,57			43,126268	3,769628214	29.116,126538
29/10/2021	APLICAÇÃO	22.261,15			5.904,139918	3,770430631	35.020,266456
29/10/2021	SALDO ATUAL	132.041,49			35.020,266456		35.020,266456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.095,93
APLICAÇÕES (+)	23.296,50
RESGATES (-)	19.723,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,30
SALDO ATUAL =	132.041,49

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228028

03/11/2021 08:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.017.747	2.792,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.792,00 C	0,00 C
05/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	170.045.080	1.192,53 C	
05/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	170.045.081	770,92 C	
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.201	0,61 D	
05/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	399.121.210.222.210	0,61 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	2.468,07 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	12.348,40 D	
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.201	0,61 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	12.853,02 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.037.187	619,95 D	
06/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.801	136,00 D	
06/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.802	300,00 D	
06/10/2021		+ PIX - Enviado	100.603	120,00 D	
06/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	852.791.200.485.800	1,18 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.023,56 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.968,75 C	
07/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	400.112.210.225.690	47,58 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	566,00 D	
07/10/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	31.660.001	0,61 C	
07/10/2021		Transf Depósito Judicial	12.156.725.790.201	0,61 D	
07/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.701	171,29 D	
07/10/2021		+ PIX - Enviado	100.702	940,50 D	
07/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.801.200.140.057	9,31 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	329,23 D	0,00 C
11/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	171.698.111	469,09 C	
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	219,79 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	250,00 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	132,25 D	
11/10/2021		+ PIX - Enviado	101.101	430,00 D	
11/10/2021		+ Pagto conta telefone	101.102	21,52 D	
11/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	822.841.203.199.651	4,25 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	588,72 C	0,00 C
13/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	90,00 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.801	450,00 D	
18/10/2021		+ Pagto conta telefone	101.802	714,15 D	
18/10/2021			101.803	298,86 D	

Pagto conta telefone				
18/10/2021	+ PIX - Enviado	101.804	200,00 D	
18/10/2021	+ PIX - Enviado	101.805	342,00 D	
18/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.911.200.785.229	5,36 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.010,37 C	0,00 C
19/10/2021	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	92,19 C	
19/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	10,45 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	81,74 D	0,00 C
20/10/2021	+ TED Devolvida	700.003	900,00 C	
20/10/2021	+ PIX - Rejeitado	688.574.926	450,00 C	
20/10/2021	+ PIX - Rejeitado	688.575.495	450,00 C	
20/10/2021	+ PIX - Enviado	102.001	450,00 D	
20/10/2021	+ PIX - Enviado	102.002	450,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	900,00 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletto	102.004	88,78 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletto	102.005	88,78 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletto	102.006	88,78 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletto	102.007	88,78 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.336.928	10,45 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	365,57 C	0,00 C
22/10/2021	+ Recebimento Fornecedor	404.530.210.354.960	461,81 C	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	461,81 D	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	122,35 C	
28/10/2021	+ Recebimento Fornecedor	406.291.210.243.570	40,22 C	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	162,57 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida <i>IRPF</i>	550.426.000.013.178	24.178,49 C	
29/10/2021	+ Transferência recebida <i>IRPF</i>	552.221.000.011.509	232,03 C	
29/10/2021	+ Transferência recebida <i>IRPF</i>	552.221.000.022.831	159,66 C	
29/10/2021	+ Pagamento de Boletto	102.901	1.435,70 D	
29/10/2021	+ Pagto conta telefone	102.902	224,34 D	
29/10/2021	+ Pagto conta telefone	102.903	118,80 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.904	525,00 D	
29/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.021.201.004.663	5,19 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	22.261,15 D	0,00 C
31/10/2021	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



Extrato conta corrente

G335080959574887004
08/11/2021 10:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.017.747	2.792,00 D	
				01/10 0426 17747-4 PLANTUN DIST			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.792,00 C	0,00 C
05/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.045.080	1.192,53 C	
				104 0405 75443812000100 PM DE GUAPIRAM			
05/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.045.081	770,92 C	
				104 0405 75443812000100 PM DE GUAPIRAM			
05/10/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.201	0,61 *	
05/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	399.121.210.222.210	0,61 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/10/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	2.468,07 D	
				05/10 0426 34022-7 MECANICA LEH D			
05/10/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	12.348,40 D	
				05/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
05/10/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.201	0,61 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.853,02 C	0,00 C
06/10/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
				06/10 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
06/10/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
				06/10 0426 6297-9 RESS E RESS LT			
06/10/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.037.187	619,95 D	
				06/10 0426 37187-4 KLEISE BARBOSA			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.601	136,00 D	
				CONSELHO REG. MED. VETERINARIA			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.602	300,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.603	120,00 D	
				06/10 17:03 E DE CASA - RESTAURANTE E			
06/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.791.200.485.800	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.023,56 C	0,00 C
07/10/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.968,75 C	
				07/10 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	400.112.210.225.690	47,58 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/10/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	566,00 D	
				07/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
07/10/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.660.001	0,61 C	
07/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.725.790.201	0,61 D	

07/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.701	171,29 D	
07/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 07/10 16:53 INGA PUBLICA	100.702	940,50 D	
07/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021	862.801.200.140.057	9,31 D	
07/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,23 D	0,00 C
11/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	171.698.111	469,09 C	
11/10/2021	0426	99015	470 Transferência enviada 11/10 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D	550.077.000.017.643	219,79 D	
11/10/2021	0426	99015	470 Transferência enviada 11/10 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	250,00 D	
11/10/2021	0426	99015	470 Transferência enviada 11/10 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	132,25 D	
11/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 11/10 15:04 L P DE BORBA CIA LTDA	101.101	430,00 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM	101.102	21,52 D	
11/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021	822.841.203.199.651	4,25 D	
11/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	588,72 C	0,00 C
13/10/2021	0426	99015	470 Transferência enviada 13/10 2221 23079-0 HIGOR M C S 11	552.221.000.023.079	90,00 D	
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA	101.801	450,00 D	
18/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.802	714,15 D	
18/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.803	298,86 D	
18/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 18/10 15:59 MARISKAP TAPETES E CAPACHO	101.804	200,00 D	
18/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 18/10 15:59 E DE CASA - RESTAURANTE E	101.805	342,00 D	
18/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021	862.911.200.785.229	5,36 D	
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,37 C	0,00 C
19/10/2021	0426	99015	870 Transferência recebida 19/10 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	92,19 C	
19/10/2021	0426	99015	470 Transferência enviada 19/10 2221 14948-9 PREF MUN GUAPI	552.221.000.014.948	10,45 D	
19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,74 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	900,00 C	
20/10/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado 20/10 09:23 CPF/CNPJ informado esta in	688.574.926	450,00 C	
20/10/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado 20/10 09:23 CPF/CNPJ informado esta in	688.575.495	450,00 C	
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 09:23 CLINICA INTEGRAR	102.001	450,00 D	

20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.002	450,00 D	
			20/10 09:23 CLINICA INTEGRAR			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	900,00 D	
			756 4399 034334827000153 INTEGRAR CLIN			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.007	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.336.928	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365,57 C	0,00 C
22/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	404.530.210.354.960	461,81 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	461,81 D	0,00 C
28/10/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	122,35 C	
			28/10 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
28/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	406.291.210.243.570	40,22 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,57 D	0,00 C
29/10/2021	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	24.178,49 C	
			29/10 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/10/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	232,03 C	
			29/10 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
29/10/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	159,66 C	
			29/10 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	1.435,70 D	
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			
29/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.902	224,34 D	
			OI S.A.(PR)			
29/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.903	118,80 D	
			OI S.A.(PR)			
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.904	525,00 D	
			29/10 15:58 E DE CASA - RESTAURANTE E			
29/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.021.201.004.663	5,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.261,15 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	133.925,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	133.895,90
Diferença	-29,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2021	INSS retido do empenho 3568 -	382,25
Total		382,25

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2021	Ajuste de Fr 094 do mes 10/202	85,44
Total		85,44

(4) Saída não contabilizada

01/10/2021	tarifa bancaria c/13178-4	30,00
29/10/2021	tarifa bancaria c/c13178-4	25,94
Total		55,94

(3) Entrada não contabilizada

11/10/2021	Transferencia equivocada entre	382,25
Total		382,25

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-29,50
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030928512430033
03/11/2021 09:43:06

3919

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	134.901,99			35.897,210506		
01/10/2021	RESGATE	69.828,35			18.578,181495	3,758621371	17.319,029011
	Aplicação 29/09/2021	69.828,35			18.578,181495		
06/10/2021	RESGATE	2.945,79			783,356883	3,760469926	16.535,672128
	Aplicação 29/09/2021	2.945,79			783,356883		
11/10/2021	RESGATE	62.065,66			16.496,622693	3,762325244	39,049435
	Aplicação 29/09/2021	62.065,66			16.496,622693		
19/10/2021	RESGATE	92,19			24,483785	3,765349202	14,565650
	Aplicação 29/09/2021	92,19			24,483785		
28/10/2021	APLICAÇÃO	2.427,89			644,066168	3,769626214	658,631818
29/10/2021	APLICAÇÃO	131.442,07			34.861,288500	3,770430631	35.519,920318
29/10/2021	SALDO ATUAL	133.925,40			35.519,920318		35.519,920318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.901,99
APLICAÇÕES (+)	133.869,96
RESGATES (-)	134.931,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,44
SALDO ATUAL =	133.925,40

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228027
03/11/2021 08:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ PIX - Enviado	100.101	17.121,54 D	
01/10/2021		+ PIX - Enviado	100.102	18.450,59 D	
01/10/2021		+ PIX - Enviado	100.103	34.226,22 D	
01/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.741.200.249.681	30,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	69.828,35 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.945,79 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.945,79 C	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	250,00 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	132,25 C	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	59.317,81 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.130,10 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	62.065,66 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	92,19 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	92,19 C	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	862,79 C	
28/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	209,32 C	
28/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.355,78 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.427,89 D	0,00 C
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	15.939,29 C	
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.824,81 C	
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	33.085,95 C	
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	50.229,59 C	
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	44.263,88 C	
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.581,80 C	
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.407,42 C	
29/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	24.178,49 D	
29/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	785,02 D	
29/10/2021		+ PIX - Enviado	102.901	670,57 D	
29/10/2021		+ PIX - Enviado	102.902	275,00 D	
29/10/2021		+ PIX - Enviado	102.903	666,03 D	
29/10/2021		+ PIX - Enviado	102.904	1.289,62 D	
29/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.021.201.004.662	25,94 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	131.442,07 D	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	190.791,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	214.324,31
Diferença	23.533,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	23.533,21
Total		23.533,21

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	23.533,21
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

G334030928512430028
03/11/2021 09:41:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	212.302,05			56.493,244725		
01/10/2021	RESGATE	1.002,70			266,773346	3,758621371	56.226,471379
	Aplicação 29/07/2021	1.002,70			266,773346		
05/10/2021	RESGATE	1.799,08			478,495823	3,759865635	55.747,975556
	Aplicação 29/07/2021	1.799,08			478,495823		
06/10/2021	RESGATE	247,99			65,946545	3,760469926	55.682,029011
	Aplicação 29/07/2021	247,99			65,946545		
07/10/2021	RESGATE	17.102,12			4.547,129439	3,761080530	51.134,899572
	Aplicação 29/07/2021	17.102,12			4.547,129439		
08/10/2021	RESGATE	373,02			99,162390	3,761708442	51.035,737182
	Aplicação 29/07/2021	373,02			99,162390		
11/10/2021	RESGATE	3.007,12			799,271675	3,762325244	50.236,465507
	Aplicação 29/07/2021	3.007,12			799,271675		
19/10/2021	APLICAÇÃO	26.843,52			7.129,091768	3,765349202	57.365,557275
29/10/2021	RESGATE	25.501,75			6.763,617341	3,770430631	50.601,939934
	Aplicação 29/07/2021	25.501,75			6.763,617341		
29/10/2021	SALDO ATUAL	190.791,10			50.601,939934		50.601,939934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.302,05
APLICAÇÕES (+)	26.843,52
RESGATES (-)	49.033,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,31
SALDO ATUAL =	190.791,10

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

83

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228021
03/11/2021 07:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.126.597	1.002,70 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.002,70 C	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.799,08 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.799,08 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	247,99 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	247,99 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.092.000.017.333	15.972,00 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.130,12 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	17.102,12 C	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	373,02 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	373,02 C	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	484,80 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.522,32 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.007,12 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.843,52 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	26.843,52 D	0,00 C
29/10/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C	
29/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.824,81 D	
29/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	20.575,79 D	
29/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.901	375,49 D	
29/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.902	522,72 D	
29/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.903	411,65 D	
29/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.904	576,31 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	25.501,75 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	254.323,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	244.027,87
Diferença	-10.295,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/10/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	10.295,51
Total	-	Total	10.295,51

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-10.295,51
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

G334030928512430027
03/11/2021 09:40:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	254.049,47			67.602,168480		
01/10/2021	APLICAÇÃO	10.591,40			2.817,894902	3,758621371	70.420,063382
05/10/2021	RESGATE	77,58			20,633716	3,759865635	70.399,429666
	Aplicação 09/07/2021	77,58			20,633716		
06/10/2021	RESGATE	77,58			20,630400	3,760469926	70.378,799266
	Aplicação 09/07/2021	77,58			20,630400		
07/10/2021	APLICAÇÃO	869,85			231,276621	3,761080530	70.610,075887
08/10/2021	APLICAÇÃO	24.901,97			6.619,856478	3,761708442	77.229,932365
11/10/2021	RESGATE	19.218,38			5.108,112339	3,762325244	72.121,820026
	Aplicação 09/07/2021	528,13			140,373377		
	Aplicação 14/07/2021	6.152,73			1.635,351860		
	Aplicação 20/07/2021	12.537,52			3.332,387102		
13/10/2021	APLICAÇÃO	1.579,39			419,723725	3,762927618	72.541,543751
14/10/2021	RESGATE	1.890,70			502,373425	3,763535061	72.039,170326
	Aplicação 20/07/2021	932,48			247,765987		
	Aplicação 27/07/2021	958,22			254,607438		
15/10/2021	RESGATE	53,50			14,213119	3,764128091	72.024,957207
	Aplicação 27/07/2021	53,50			14,213119		
19/10/2021	APLICAÇÃO	32.098,84			8.524,797642	3,765349202	80.549,754849
20/10/2021	APLICAÇÃO	4.856,19			1.289,494716	3,765963471	81.839,249565
21/10/2021	RESGATE	4.100,00			1.088,526446	3,766559844	80.750,723119
	Aplicação 27/07/2021	3.048,06			809,242327		
	Aplicação 30/07/2021	1.051,94			279,284119		
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.759,43			466,813529	3,769021007	81.217,536648
29/10/2021	RESGATE	51.901,71			13.765,459461	3,770430631	67.452,077187
	Aplicação 30/07/2021	13.982,23			3.708,391919		
	Aplicação 03/08/2021	1.171,64			310,745266		
	Aplicação 10/08/2021	29.187,14			7.741,061594		
	Aplicação 19/08/2021	7.560,70			2.005,260682		
29/10/2021	SALDO ATUAL	254.323,38			67.452,077187		67.452,077187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.049,47
APLICAÇÕES (+)	76.657,07
RESGATES (-)	77.319,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,29
SALDO ATUAL =	254.323,38

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228020

03/11/2021 07:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	13.883,04 C	
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	227,34 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.126.597	3.064,30 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10.591,40 D	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	77,58 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	77,58 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	77,58 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	77,58 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.374,55 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	340,60 D	
07/10/2021		+ PIX - Enviado	100.701	162,50 D	
07/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.801.200.163.763	1,60 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	869,85 D	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.158,28 C	
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	256,31 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	24.901,97 D	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	19.218,38 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	19.218,38 C	0,00 C
13/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.627,24 C	
13/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.301	47,85 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.579,39 D	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.890,70 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.890,70 C	0,00 C
15/10/2021		+ PIX - Enviado	101.501	52,50 D	
15/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.881.200.215.619	1,00 D	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	53,50 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	16.695,52 C	
19/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.403,32 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	32.098,84 D	0,00 C
20/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.856,19 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.856,19 D	0,00 C
21/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	4.100,00 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.100,00 C	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.759,43 C	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.759,43 D	0,00 C
29/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.383,65 C	
29/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	15.939,29 D	
29/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	49.999,91 D	
29/10/2021		+ Pagto conta telefone	102.901	173,32 D	
29/10/2021		+	102.902	83,84 D	

Pagto conta telefone				
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.903	88,00 D	
29/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.021.201.037.466	1,00 D	
29/10/2021	BB CP Automático S P	70	51.901,71 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	2.634.865,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.626.124,25
Diferença	-8.741,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/10/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	10.295,51
31/10/2021	Ajuste de FR 303 - competencia	14.195,76
Total		24.491,27

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	8.346,46
31/10/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	395,36
31/10/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	957,62
31/10/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	23.533,21
Total		33.232,65

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-8.741,38
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

G334030928512430017
03/11/2021 09:36:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.641.236,79			702.829,003566		
01/10/2021	RESGATE	60.675,85			16.143,113129	3,758621371	686.685,890437
	Aplicação 30/04/2021	60.675,85			16.143,113129		
06/10/2021	RESGATE	10.129,16			2.693,588886	3,760469926	683.992,301551
	Aplicação 30/04/2021	10.129,16			2.693,588886		
07/10/2021	RESGATE	73.621,00			19.574,427990	3,761080530	664.417,873561
	Aplicação 30/04/2021	10.026,45			2.665,842120		
	Aplicação 06/05/2021	10,11			2,687676		
	Aplicação 10/05/2021	63.584,44			16.905,898194		
08/10/2021	APLICAÇÃO	296.867,74			78.918,327822	3,761708442	743.336,201383
11/10/2021	RESGATE	52.425,39			13.934,305675	3,762325244	729.401,895708
	Aplicação 10/05/2021	52.425,39			13.934,305675		
13/10/2021	RESGATE	4.957,04			1.317,335996	3,762927618	728.084,559712
	Aplicação 10/05/2021	4.957,04			1.317,335996		
18/10/2021	RESGATE	8.380,00			2.225,918648	3,764737766	725.858,641064
	Aplicação 10/05/2021	8.380,00			2.225,918648		
19/10/2021	RESGATE	50.882,18			13.513,269891	3,765349202	712.345,371173
	Aplicação 10/05/2021	50.882,18			13.513,269891		
20/10/2021	APLICAÇÃO	57.303,17			15.216,071648	3,765963471	727.561,442821
26/10/2021	RESGATE	12.773,42			3.389,609778	3,768404282	724.171,833043
	Aplicação 10/05/2021	12.773,42			3.389,609778		
28/10/2021	RESGATE	122,35			32,456782	3,769628214	724.139,376261
	Aplicação 10/05/2021	122,35			32,456782		
29/10/2021	RESGATE	95.451,66			25.315,850984	3,770430631	698.823,525277
	Aplicação 10/05/2021	95.451,66			25.315,850984		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.634.865,63			698.823,525277		698.823,525277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.641.236,79
APLICAÇÕES (+)	354.170,91
RESGATES (-)	369.416,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.875,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.875,98
SALDO ATUAL =	2.634.865,63

106

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Extrato de Conta Corrente

G338030745089228010

03/11/2021 07:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	13.883,04 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	41.649,12 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	5.133,24 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.087.039	10,45 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	60.675,85 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	303,57 D	
06/10/2021		+ PIX - Enviado	100.601	9.815,59 D	
06/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	852.791.200.509.442	10,00 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10.129,16 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.092.000.017.333	7.986,00 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.968,75 D	
07/10/2021		+ PIX - Enviado	100.701	63.656,25 D	
07/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.801.200.163.769	10,00 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	73.621,00 C	0,00 C
08/10/2021		FPE/FPM	350	81.675,27 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	421.490,36 C	
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	25.158,28 D	
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	75.474,84 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.031,65 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	100.633,12 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	296.867,74 D	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	59.317,81 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.130,10 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	19.218,38 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.522,32 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	26.694,45 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	32.055,79 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.384,34 C	
11/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	10.569,83 C	
11/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.022	1.085,93 C	
11/10/2021		+ Impostos	101.101	212.404,34 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	52.425,39 C	0,00 C
13/10/2021		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.957,04 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.434.000.005.625	8.380,00 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.380,00 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	7.594,11 D	
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	15.403,32 D	
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	26.843,52 D	
19/10/2021		+	552.221.000.014.948	445,68 D	

	Transferência enviada			
19/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	595,55 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	50.882,18 C	0,00 C
20/10/2021	FPE/FPM	350	29.451,79 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	67.672,17 C	
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.856,19 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	14.568,59 D	
20/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	971,23 D	
20/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.424,78 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	57.303,17 D	0,00 C
26/10/2021	+ Transferência enviada	553.415.000.000.479	12.773,42 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	12.773,42 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	122,35 D	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	122,35 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	49.999,91 C	
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	20.575,79 C	
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	86.298,95 C	
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	131.822,17 C	
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	7.607,40 C	
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	35.537,29 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	18.986,15 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	268.686,85 C	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.392.000.003.526	86.990,00 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	14.383,65 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	43.150,95 D	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.876,72 D	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	57.534,50 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.901	505.138,28 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	4.871,52 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.778.229	10,45 D	
29/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.021.201.037.483	10,00 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	95.451,66 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	2.559,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.517,41
Diferença	957,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2021	Ajuste de FR 510 - competência	957,62
Total		957,62

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	957,62
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

G334030928512430010
03/11/2021 09:33:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.956,96			520,745327		
19/10/2021	APLICAÇÃO	595,55			158,165941	3,765349202	678,911268
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.559,79			678,911268		678,911268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956,96
APLICAÇÕES (+)	595,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	2.559,79

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228004

03/11/2021 07:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	595,55 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	595,55 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.280,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.675,59
Diferença	395,36

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

31/10/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	395,36
------------	--------------------------------	--------

Total	395,36
--------------------	---------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	395,36
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G334030928512430040
03/11/2021 09:45:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.491,44			1.993,460565		
11/10/2021	RESGATE	691,23			183,724148	3,762325244	1.809,736417
	Aplicação 15/06/2021	691,23			183,724148		
19/10/2021	APLICAÇÃO	456,13			121,138830	3,765349202	1.930,875247
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.280,23			1.930,875247		1.930,875247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.491,44
APLICAÇÕES (+)	456,13
RESGATES (-)	691,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,89
SALDO ATUAL =	7.280,23

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228032

03/11/2021 08:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		+ Pagamento conta luz	101.101	691,23 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	691,23 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
19/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	445,68 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	456,13 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	45.755,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	54.102,35
Diferença	8.346,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	8.346,46
Total		8.346,46

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	8.346,46
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

G334030928512430011
03/11/2021 09:34:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	41.140,25			10.947,356082		
18/10/2021	RESGATE	3.120,00			828,742981	3,764737766	10.118,613101
	Aplicação 29/04/2021	2.169,49			576,265800		
	Aplicação 31/05/2021	527,39			140,085629		
	Aplicação 30/06/2021	423,12			112,391552		
19/10/2021	APLICAÇÃO	7.594,11			2.016,840827	3,765349202	12.135,453928
29/10/2021	SALDO ATUAL	45.755,89			12.135,453928		12.135,453928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.140,25
APLICAÇÕES (+)	7.594,11
RESGATES (-)	3.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,53
SALDO ATUAL =	45.755,89

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	702.585,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	702.618,12
Diferença	32,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	14,37
31/10/2021	Ajuste de FR 795 - competencia	17,79
Total		32,16

Total -

(4) Salda não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	32,16
-----------------------------------	--------------

**Extrato de Conta Corrente**G338030745069228005
03/11/2021 07:50:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	551.622.000.019.757	3.120,00 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.120,00 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.594,11 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.594,11 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	45.564,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.986,18
Diferença	-14.578,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/09/2021	INSS retido do empenho 3568 -	382,25
	31/10/2021	Ajuste de FR 303 - competência	14.195,76
Total	-	Total	14.578,01

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-14.578,01**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3904

G334030928512430029
03/11/2021 09:41:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.238,08			1.127,746661		
01/10/2021	APLICAÇÃO	41.029,12			10.916,002424	3,758621371	12.043,749085
04/10/2021	RESGATE	3.175,10			844,609925	3,759250163	11.199,139160
	Aplicação 28/09/2021	3.175,10			844,609925		
05/10/2021	RESGATE	546,90			145,457326	3,759865635	11.053,681834
	Aplicação 28/09/2021	546,90			145,457326		
06/10/2021	RESGATE	6.189,62			1.645,969818	3,760469926	9.407,712016
	Aplicação 28/09/2021	517,74			137,679410		
	Aplicação 01/10/2021	5.671,88			1.508,290408		
07/10/2021	RESGATE	714,81			190,054426	3,761080530	9.217,657590
	Aplicação 01/10/2021	714,81			190,054426		
08/10/2021	APLICAÇÃO	54.697,27			14.540,539449	3,761708442	23.758,197039
11/10/2021	RESGATE	28.910,45			7.684,197438	3,762325244	16.073,999601
	Aplicação 01/10/2021	28.910,45			7.684,197438		
13/10/2021	APLICAÇÃO	3.332,89			885,664126	3,762927618	16.959,663727
14/10/2021	RESGATE	352,60			93,688512	3,763535061	16.865,975215
	Aplicação 01/10/2021	352,60			93,688512		
15/10/2021	RESGATE	3.006,30			798,671014	3,764128091	16.067,304201
	Aplicação 01/10/2021	3.006,30			798,671014		
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.152,19			306,047876	3,764737766	16.373,352077
19/10/2021	APLICAÇÃO	50.086,56			13.301,969435	3,765349202	29.675,321512
20/10/2021	APLICAÇÃO	13.098,59			3.478,151102	3,765963471	33.153,472614
21/10/2021	RESGATE	620,00			164,606438	3,766559844	32.988,866176
	Aplicação 01/10/2021	620,00			164,606438		
27/10/2021	APLICAÇÃO	5.278,30			1.400,443242	3,769021007	34.389,309418
28/10/2021	RESGATE	862,79			228,879335	3,769628214	34.160,430083
	Aplicação 01/10/2021	862,79			228,879335		
29/10/2021	RESGATE	83.235,34			22.075,817896	3,770430631	12.084,612187
	Aplicação 01/10/2021	933,61			247,614853		
	Aplicação 08/10/2021	54.824,10			14.540,539449		
	Aplicação 13/10/2021	3.339,34			885,664126		
	Aplicação 18/10/2021	1.153,93			306,047876		
	Aplicação 19/10/2021	22.984,36			6.095,951592		
29/10/2021	SALDO ATUAL	45.564,19			12.084,612187		12.084,612187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.238,08
APLICAÇÕES (+)	168.674,72
RESGATES (-)	127.613,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,30
SALDO ATUAL =	45.564,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
------------	-------------

78



Extrato de Conta Corrente

G338030745068228022

03/11/2021 07:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	41.649,12 C	
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	620,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	41.029,12 D	0,00 C
04/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	767,09 C	
04/10/2021		+ Impostos	100.401	1.058,84 D	
04/10/2021		+ PIX - Enviado	100.402	2.873,35 D	
04/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.771.200.047.475	10,00 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.175,10 C	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	546,90 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	546,90 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	546,90 D	
06/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.601	1.404,00 D	
06/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.602	84,54 D	
06/10/2021		+ PIX - Enviado	100.603	4.144,18 D	
06/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	652.791.200.509.437	10,00 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.189,62 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.123,66 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.181.027	3.807,00 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	480,47 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	551,00 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	714,81 C	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	75.474,84 C	
08/10/2021		+ PIX - Rejeitado	647.995.210	35,00 C	
08/10/2021		+ PIX - Rejeitado	648.289.035	35,00 C	
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.831,65 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.801	1.115,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.802	1.118,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.803	1.372,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.804	902,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.805	1.080,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.806	1.153,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.807	35,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.808	35,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.809	38,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.810	35,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.811	35,00 D	
08/10/2021		+ PIX - Enviado	100.812	35,00 D	
08/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	892.811.200.351.053	62,92 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	54.697,27 D	0,00 C
11/10/2021		+	552.221.000.073.027	28.694,45 D	

Transferência enviada				
11/10/2021	+ PIX - Enviado	101.101	35,00 D	
11/10/2021	+ PIX - Enviado	101.102	35,00 D	
11/10/2021	+ PIX - Enviado	101.103	35,00 D	
11/10/2021	+ PIX - Enviado	101.104	35,00 D	
11/10/2021	+ PIX - Enviado	101.105	35,00 D	
11/10/2021	+ PIX - Enviado	101.106	35,00 D	
11/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	822.841.203.227.000	6,00 D	
11/10/2021	BB CP Automatico S P	70	28.910,45 C	0,00 C
13/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.881,74 C	
13/10/2021	+ PIX - Enviado	101.301	630,00 D	
13/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.302	704,92 D	
13/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.303	207,90 D	
13/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.861.200.364.087	6,23 D	
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.332,69 D	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	352,60 D	
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	352,60 C	0,00 C
15/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.501	784,40 D	
15/10/2021	+ PIX - Enviado	101.502	2.211,90 D	
15/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.881.200.215.620	10,00 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.006,30 C	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.406,00 C	
18/10/2021	+ Pagto conta telefone	101.801	253,81 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.152,19 D	0,00 C
19/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	50.086,56 C	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	50.086,56 D	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.568,59 C	
20/10/2021	+ PIX - Enviado	102.001	1.460,00 D	
20/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.931.200.049.393	10,00 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	13.098,59 D	0,00 C
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	620,00 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.278,30 C	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.278,30 D	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	862,79 D	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	862,79 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	43.150,95 C	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	33.085,95 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	232,03 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.626,47 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	86.298,95 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.561,22 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.902	1.561,22 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.778.223	10,45 D	
29/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.021.201.037.467	10,00 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	83.235,34 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	119.696,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	120.052,26
Diferença	355,81

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

31/10/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	128,86	
	Total	128,86	Total -

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

31/08/2021	Contrapartida Convênio Parque	226,95	
	Total	226,95	Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	355,81
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3921

G334030928512430015
03/11/2021 09:36:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	113.174,93			30.115,672671		
04/10/2021	APLICAÇÃO	450,01			119,707383	3,759250163	30.235,380054
08/10/2021	RESGATE	8.830,25			2.347,404148	3,761708442	27.887,975906
	Aplicação 27/04/2021	8.830,25			2.347,404148		
19/10/2021	APLICAÇÃO	137,02			36,389719	3,765349202	27.924,365625
21/10/2021	APLICAÇÃO	20.477,91			5.436,767461	3,766559844	33.361,133086
27/10/2021	RESGATE	6.087,11			1.615,037430	3,769021007	31.746,095656
	Aplicação 27/04/2021	4.757,79			1.262,341531		
	Aplicação 28/04/2021	506,46			134,373143		
	Aplicação 29/04/2021	300,07			79,614293		
	Aplicação 24/05/2021	522,79			138,708463		
29/10/2021	SALDO ATUAL	119.696,45			31.746,095656		31.746,095656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.174,93
APLICAÇÕES (+)	21.064,94
RESGATES (-)	14.917,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,94
SALDO ATUAL =	119.696,45

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228008

03/11/2021 07:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	454,55 C	
04/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	4,54 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	450,01 D	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.830,25 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.830,25 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.013.389	137,02 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	137,02 D	0,00 C
21/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.684,75 C	
21/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	206,84 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	20.477,91 D	0,00 C
27/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	189,15 C	
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.274,37 D	
27/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	1,89 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.087,11 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	232,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-128,86

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

	31/10/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	128,86
Total	-	Total	128,86

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-128,86
-----------------------------------	----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3879

G334030928512430036
03/11/2021 09:44:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	240,69			64,047876		
18/10/2021	APLICAÇÃO	128,05			34,012993	3,764737766	98,060869
19/10/2021	RESGATE	137,02			36,389719	3,765349202	61,671150
	Aplicação 16/08/2021	104,48			27,747366		
	Aplicação 17/09/2021	32,54			8,642353		
29/10/2021	SALDO ATUAL	232,53			61,671150		61,671150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,69
APLICAÇÕES (+)	128,05
RESGATES (-)	137,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	232,53

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228029

03/11/2021 08:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	128,05 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	128,05 D	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	137,02 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	137,02 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71038-6

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	192,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	174,22
Diferença	-17,79

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

		31/10/2021	Ajuste de FR 795 - competencia	17,79
Total	-		Total	17,79

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-17,79
-----------------------------------	---------------



7137

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071038-6

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2021	990210	REM BASICA	0,00C	191,43C
07/10/2021	990210	CRED JUROS	0,58C	192,01C

IMPRIMIR

FECHAR

104

203



7137

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071038-6

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	618,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	366,39
Diferença	-252,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/10/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	14,37
Total	-	Total	14,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

	31/12/2020	Ajuste de Fr 78 comp.12/2020	0,51
	31/01/2021	Rem Ren Fr0 contrapartida	0,10
	28/02/2021	Ajuste Fr793	3,41
	30/04/2021	Rend não contabilizado	3,41
	30/04/2021	Rend. não contabilizado	3,42
	30/04/2021	Ajuste de contrapartida de con	226,95
Total	-	Total	237,80

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-252,17**

CAIXA

6957

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00071053-0

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2021	990210	REM BASICA	0,00C	616,70C
07/10/2021	990210	CRED JUROS	1,86C//	618,56C

IMPRIMIR **FECHAR**

185



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	802.861,69C	132.710,728888
Aplicações	46.552,77C	7.686,926102
Resgates	149.108,35D	24.617,586784
Rendimento Bruto no Mês	2.279,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702.585,96C	115.780,068206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	18.214,43C	3.010,339596
04 / 10	APLICACAO	633,60C	104,700777
05 / 10	RESGATE	900,80D	148,832461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	56.315,82D	9.303,244035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	9.309,59D	1.537,691199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	1.609,01C	265,724772
11 / 10	APLICACAO	2.923,78C	482,783924
13 / 10	APLICACAO	4.863,20C	802,907054
14 / 10	APLICACAO	6.947,51C	1.146,851029
15 / 10	RESGATE	7.586,42D	1.252,129333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	69.532,61D	11.474,539192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	379,96D	62,692951
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

104

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	266760	APLICACAO	18.214,43D	18.214,43D
01/10/2021	101741	ARR DH CB	793,09C	17.421,34D
01/10/2021	101741	ARR INTER	320,00C	17.101,34D
01/10/2021	011121	CRED PIX	17.121,54C	20,20C
01/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	18,54C
01/10/2021	101741	DEB TARIFA	18,54D	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	467087	APLICACAO	633,60D	633,60D
04/10/2021	101741	ARR DH CB	644,40C	10,80C
04/10/2021	101741	ARR INTER	61,93C	72,73C
04/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	71,07C
04/10/2021	101741	DEB TARIFA	71,07D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	285967	RESGATE	900,80C	900,80C
05/10/2021	101741	ARR DH CB	5.538,28C	6.439,08C
05/10/2021	880866	PAG GPS	1.413,35D	5.025,73C
05/10/2021	880868	PAG GPS	2.186,30D	2.839,43C
05/10/2021	051126	ENVIO TEV	814,18D	2.025,25C
05/10/2021	122989	ENVIO TED	1.192,53D	832,72C
05/10/2021	125640	ENVIO TED	770,92D	61,80C
05/10/2021	101741	DEB TARIFA	61,80D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	247211	RESGATE	56.315,82C	56.315,82C
06/10/2021	101741	ARR DH CB	3.640,23C	59.956,05C
06/10/2021	061417	ENVIO TEV	36.372,05D	23.584,00C
06/10/2021	061417	ENVIO TEV	23.512,93D	71,07C
06/10/2021	101741	DEB TARIFA	71,07D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230005	RESGATE	9.309,59C	9.309,59C
07/10/2021	101741	ARR DH CB	2.388,54C	11.698,13C
07/10/2021	071500	ENVIO TEV	11.133,35D	564,78C
07/10/2021	071500	ENVIO TEV	493,71D	71,07C
07/10/2021	101741	DEB TARIFA	71,07D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	371144	APLICACAO	1.609,01D	1.609,01D
08/10/2021	101741	ARR DH CB	1.683,17C	74,16C
08/10/2021	101741	DEB TARIFA	74,16D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	254097	APLICACAO	2.923,78D	2.923,78D
11/10/2021	101741	ARR DH CB	1.971,89C	951,89D
11/10/2021	101741	ARR INTER	1.145,13C	193,24C
11/10/2021	101741	DEB TARIFA	191,58D	1,66C
11/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00

11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	236982	APLICACAO	4.863,20D	4.863,20D
13/10/2021	101741	ARR DH CB	5.009,44C	146,24C
13/10/2021	101741	ARR INTER	43,91C	190,15C
13/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	188,49C
13/10/2021	101741	DEB TARIFA	188,49D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	316097	APLICACAO	6.947,51D	6.947,51D
14/10/2021	101741	ARR DH CB	6.672,00C	275,51D
14/10/2021	101741	ARR AUTOAT	75,78C	199,73D
14/10/2021	101741	ARR INTER	511,40C	311,67C
14/10/2021	101741	DEB TARIFA	302,82D	8,85C
14/10/2021	101741	DEB TARIFA	2,21D	6,64C
14/10/2021	101741	DEB TARIFA	6,64D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	458718	RESGATE	7.586,42C	7.586,42C
15/10/2021	101741	ARR DH CB	9.590,74C	17.177,16C
15/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.121,54D	55,62C
15/10/2021	101741	DEB TARIFA	55,62D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	395004	RESGATE	69.532,61C	69.532,61C
18/10/2021	101741	ARR DH CB	3.424,36C	72.956,97C
18/10/2021	101741	ARR INTER	2.113,13C	75.070,10C
18/10/2021	181337	ENVIO TEV	75.000,00D	70,10C
18/10/2021	101741	DEB TARIFA	8,30D	61,80C
18/10/2021	101741	DEB TARIFA	61,80D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	551575	RESGATE	379,96C	379,96C
19/10/2021	101741	ARR DH CB	3.440,71C	3.820,67C
19/10/2021	101741	ARR INTER	748,86C	4.569,53C
19/10/2021	190854	ENVIO TEV	4.540,06D	29,47C
19/10/2021	101741	DEB TARIFA	27,81D	1,66C
19/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	253709	APLICACAO	4.998,10D	4.998,10D
20/10/2021	101741	ARR DH CB	4.932,65C	65,45D
20/10/2021	101741	ARR INTER	104,19C	38,74C
20/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	37,08C
20/10/2021	101741	DEB TARIFA	37,08D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	457451	RESGATE	5.034,15C	5.034,15C
21/10/2021	101741	ARR DH CB	1.300,30C	6.334,45C
21/10/2021	210857	ENVIO TEV	6.319,00D	15,45C
21/10/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	627017	APLICACAO	1.886,32D	1.886,32D
22/10/2021	101741	ARR DH CB	967,94C	918,38D
22/10/2021	101741	ARR INTER	932,40C	14,02C
22/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	12,36C
22/10/2021	101741	DEB TARIFA	12,36D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	552581	APLICACAO	612,50D	612,50D
25/10/2021	101741	ARR DH CB	640,31C	27,81C
25/10/2021	101741	DEB TARIFA	27,81D	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	395547	APLICACAO	681,69D	681,69D
26/10/2021	101741	ARR DH CB	* 697,14C	15,45C
26/10/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	315869	APLICACAO	896,36D	896,36D
27/10/2021	101741	ARR DH CB	825,32C	71,04D
27/10/2021	101741	ARR INTER	97,42C	26,38C
27/10/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	24,72C
27/10/2021	101741	DEB TARIFA	24,72D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	310585	APLICACAO	1.428,39D	1.428,39D
28/10/2021	101741	ARR DH CB	1.465,47C	37,08C
28/10/2021	101741	DEB TARIFA	37,08D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270227	APLICACAO	857,88D	857,88D
29/10/2021	101741	ARR DH CB	860,97C	3,09C
29/10/2021	101741	DEB TARIFA	3,09D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Tarifa -> 1.428,39

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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	99.472,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.528,21
Diferença	55,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

07/10/2021	Bloqueio Judicial data 07/10/2	55,59
------------	--------------------------------	-------

Total: 55,59

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **55,59**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3880

G334030928512430038

03/11/2021 09:44:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	91.483,19			24.343,535027		
04/10/2021	APLICAÇÃO	321,91			85,631438	3,759250163	24.429,166465
06/10/2021	APLICAÇÃO	28,11			7,475129	3,760469926	24.436,641594
07/10/2021	APLICAÇÃO	32,13			8,542757	3,761080530	24.445,184351
08/10/2021	APLICAÇÃO	84,43			22,444589	3,761708442	24.467,628940
11/10/2021	APLICAÇÃO	9,88			2,626035	3,762325244	24.470,254975
13/10/2021	APLICAÇÃO	173,30			46,054566	3,762927618	24.516,309541
14/10/2021	APLICAÇÃO	203,36			54,034304	3,763535061	24.570,343845
15/10/2021	APLICAÇÃO	89,38			23,745206	3,764128091	24.594,089051
18/10/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,312455	3,764737766	24.599,401506
19/10/2021	APLICAÇÃO	317,03			84,196706	3,765349202	24.683,598212
20/10/2021	APLICAÇÃO	1.220,94			324,203888	3,765963471	25.007,802100
22/10/2021	APLICAÇÃO	5.123,45			1.360,023376	3,767177894	26.367,825476
25/10/2021	APLICAÇÃO	10,04			2,664690	3,767792398	26.370,490166
26/10/2021	APLICAÇÃO	15,64			4,150297	3,768404282	26.374,640463
27/10/2021	APLICAÇÃO	12,97			3,441211	3,769021007	26.378,081674
28/10/2021	APLICAÇÃO	10,74			2,849087	3,769628214	26.380,930761
29/10/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,365891	3,770430631	26.382,296652
29/10/2021	SALDO ATUAL	99.472,62			26.382,296652		26.382,296652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.483,19
APLICAÇÕES (+)	7.678,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,97
SALDO ATUAL =	99.472,62

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228031

03/11/2021 08:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,32 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	308,84 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,59 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	321,91 D	0,00 C
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	50,59 C	
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.202	55,59 *	
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.202	55,59 D	0,00 C
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,13 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	28,11 D	0,00 C
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	32,13 C	
07/10/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.400.001	55,59 C	
07/10/2021		Transf Depósito Judicial	12.156.725.790.201	55,59 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	32,13 D	0,00 C
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	74,43 C	
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	84,43 D	0,00 C
11/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,88 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	9,88 D	0,00 C
13/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	157,95 C	
13/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
13/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	173,30 D	0,00 C
14/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	192,96 C	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	203,36 D	0,00 C
15/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	58,29 C	
15/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	89,38 D	0,00 C
18/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
19/10/2021			350	261,30 C	

	Distrib Simples Nacional			
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	317,03 D	0,00 C
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	9,94 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	148,42 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.048,12 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	14,46 C	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.220,94 D	0,00 C
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	55,23 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	262,55 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	798,16 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	132,79 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.957,44 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	180,87 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	79,03 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	612,38 C	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.123,45 D	0,00 C
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
26/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,64 C	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	15,64 D	0,00 C
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	7,89 C	
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	12,97 D	0,00 C
28/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10,74 D	0,00 C
29/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5,15 D	0,00 C
31/10/2021	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: 6948 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	1.168,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.312,53
Diferença	1.143,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

07/10/2021 Bloqueio Judicial data 07/10/ 1.143,80

Total: 1.143,80

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.143,80

6948

G338030745069228045

03/11/2021 08:09:35

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			2.312,53 C
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.203	1.143,80 *	
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.725.790.203	1.143,80 D	1.168,73 C
07/10/2021		Desbi Judicial-Bacen Jud	20.410.001	1.143,80 C	
07/10/2021		Transf Depósito Judicial	12.156.725.790.201	1.143,80 D	1.168,73 C
31/10/2021		S A L D O			1.168,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	100.634,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.928,85
Diferença	294,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

25/05/2021	MANUT CTA	49,00
28/06/2021	MANUT CTA	49,00
26/07/2021	MANUT CTA	49,00
31/08/2021	MANUT CTA	49,00
27/09/2021	MANUT CTA	49,00
25/10/2021	MANUT CTA	49,00
Total		294,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	294,00
----------------------------	--------



4904

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.375,79C	16.591,830009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,080055
Rendimento Bruto no Mês	308,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.634,85C	16.583,749953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

80

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	56.760,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	57.085,59
Diferença	325,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

25/05/2021	MANUT CTA	49,00
25/06/2021	MANUT CTA	49,00
26/07/2021	MANUT CTA	49,00
25/08/2021	MANUT CTA	49,00
09/09/2021	tarifa bancaria	10,45
27/09/2021	MANUT CTA	49,00
07/10/2021	Tarifa Bancaria	10,45
21/10/2021	Tarifa Bancaria	10,45
25/10/2021	tarifa bancaria	49,00
Total		325,35

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	325,35
----------------------------	--------



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.635,92C	9.527,052254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.051,35D	173,457948
Rendimento Bruto no Mês	175,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.760,24C	9.353,594306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	RESGATE	184,40D	30,457865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	817,95D	134,920042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

182

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230013	RESGATE	184,40C	184,40C
07/10/2021	180178	ENVIO TED	173,95D	10,45C
07/10/2021	180178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	457458	RESGATE	817,95C	817,95C
21/10/2021	108850	ENVIO TED	807,50D	10,45C
21/10/2021	108850	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	4,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4902

G335030945591080024
03/11/2021 09:55:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4,51			1,200110		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4,52			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,52

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

115

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228056

03/11/2021 08:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	86.288,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	86.288,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

G334030928512430018
03/11/2021 09:37:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	82.089,56			21.843,903644		
29/10/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.041,623725	3,770430631	22.885,527369
29/10/2021	SALDO ATUAL	86.288,29			22.885,527369		22.885,527369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.089,56
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,36
SALDO ATUAL =	86.288,29

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G338030745069228011

03/11/2021 07:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>Wanderly</i>	850	39,67 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	68.349,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	68.349,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3870

G334030928512430016
03/11/2021 09:36:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	11.378,17			3.027,713300		
08/10/2021	APLICAÇÃO	55.864,83			14.850,919698	3,761708442	17.878,632998
20/10/2021	APLICAÇÃO	915,43			243,079893	3,765963471	18.121,712891
29/10/2021	APLICAÇÃO	23,09			6,123968	3,770430631	18.127,836859
29/10/2021	SALDO ATUAL	68.349,75			18.127,836859		18.127,836859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.378,17
APLICAÇÕES (+)	56.803,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,23
SALDO ATUAL =	68.349,75

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228009

03/11/2021 07:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	70.536,40 C	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	564,29 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.107,28 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	55.864,83 D	0,00 C
20/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.155,83 C	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	9,24 D	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	231,16 D	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	915,43 D	0,00 C
29/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	29,14 C	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	0,23 D	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,82 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	23,09 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	209.955,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	209.955,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3875

G334030928512430031
03/11/2021 09:42:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	203.914,33			54.261,285921		
01/10/2021	APLICAÇÃO	240,94			64,103291	3,758621371	54.325,389212
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.262,10			335,731846	3,759250163	54.661,121058
05/10/2021	APLICAÇÃO	319,51			84,979100	3,759865635	54.746,100158
06/10/2021	APLICAÇÃO	249,92			66,459778	3,760469926	54.812,559936
07/10/2021	RESGATE	2.917,51			775,710591	3,761080530	54.036,849345
	Aplicação 21/01/2021	2.917,51			775,710591		
08/10/2021	APLICAÇÃO	219,57			58,369754	3,761708442	54.095,219099
11/10/2021	APLICAÇÃO	768,04			204,139714	3,762325244	54.299,358813
13/10/2021	APLICAÇÃO	603,11			160,276800	3,762927618	54.459,635613
14/10/2021	APLICAÇÃO	105,60			28,058726	3,763535061	54.487,694339
15/10/2021	APLICAÇÃO	172,74			45,891105	3,764128091	54.533,585444
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.258,51			334,288887	3,764737766	54.867,874331
19/10/2021	APLICAÇÃO	456,84			121,327392	3,765349202	54.989,201723
20/10/2021	APLICAÇÃO	2.516,96			668,344241	3,765963471	55.657,545964
22/10/2021	APLICAÇÃO	307,44			81,610162	3,767177894	55.739,156126
25/10/2021	APLICAÇÃO	14,83			3,935991	3,767792398	55.743,092117
26/10/2021	APLICAÇÃO	260,35			69,087597	3,768404282	55.812,179714
27/10/2021	APLICAÇÃO	813,79			215,915485	3,769021007	56.028,095199
28/10/2021	APLICAÇÃO	808,97			214,602065	3,769628214	56.242,697264
29/10/2021	RESGATE	2.103,43			557,875268	3,770430631	55.684,821996
	Aplicação 21/01/2021	2.103,43			557,875268		
29/10/2021	SALDO ATUAL	209.955,76			55.684,821996		55.684,821996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.914,33
APLICAÇÕES (+)	10.379,22
RESGATES (-)	5.020,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,15
SALDO ATUAL =	209.955,76

108

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228024

03/11/2021 07:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Repasse	52.007.575	867,94 C	
01/10/2021		+ Transferência enviada	553.404.000.007.894	590,00 D	
01/10/2021		+ PIX - Enviado	100.101	36,00 D	
01/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.741.200.269.763	1,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	240,94 D	0,00 C
04/10/2021		Repasse	52.007.575	1.262,10 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.262,10 D	0,00 C
05/10/2021		Repasse	52.007.575	319,51 C	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	319,51 D	0,00 C
06/10/2021		Repasse	52.007.575	249,92 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	249,92 D	0,00 C
07/10/2021		Repasse	52.007.575	214,86 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.132,37 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.917,51 C	0,00 C
08/10/2021		Repasse	52.007.575	219,57 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	219,57 D	0,00 C
11/10/2021		Repasse	52.007.575	768,04 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	768,04 D	0,00 C
13/10/2021		Repasse	52.007.575	603,11 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	603,11 D	0,00 C
14/10/2021		Repasse	52.007.575	105,60 C	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	105,60 D	0,00 C
15/10/2021		Repasse	52.007.575	172,74 C	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	172,74 D	0,00 C
18/10/2021		Repasse	52.007.575	1.258,51 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.258,51 D	0,00 C
19/10/2021		Repasse	52.007.575	456,84 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	456,84 D	0,00 C
20/10/2021		Repasse	52.007.575	2.516,96 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.516,96 D	0,00 C
22/10/2021		Repasse	52.007.575	307,44 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	307,44 D	0,00 C
25/10/2021		Repasse	52.007.575	14,83 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	14,83 D	0,00 C
26/10/2021		Repasse	52.007.575	260,35 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	260,35 D	0,00 C
27/10/2021		Repasse	52.007.575	813,79 C	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	813,79 D	0,00 C
28/10/2021		Repasse	52.007.575	808,97 C	
28/10/2021			70	808,97 D	0,00 C

	BB CP Automatico S P			
29/10/2021	Repasse	52.007,575	0,01 C	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102,901	550,00 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102,902	1.538,00 D	
29/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.021.201.037,468	15,44 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.103,43 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	705.857,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	705.857,86
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

3876

G334030928512430032
03/11/2021 09:42:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	668.632,54			177.922,078171		
01/10/2021	RESGATE	1.016,80			270,524722	3,758621371	177.651,553449
	Aplicação 20/07/2021	1.016,80			270,524722		
05/10/2021	APLICAÇÃO	15.106,07			4.017,715383	3,759865635	181.669,268832
06/10/2021	RESGATE	21.647,94			5.756,711375	3,760469926	175.912,557457
	Aplicação 20/07/2021	9.028,87			2.400,994924		
	Aplicação 27/07/2021	12.619,07			3.355,716451		
07/10/2021	RESGATE	46.712,00			12.419,835105	3,761080530	163.492,722352
	Aplicação 27/07/2021	36.035,16			9.581,064927		
	Aplicação 10/08/2021	10.676,84			2.838,770178		
08/10/2021	RESGATE	8.249,13			2.192,921149	3,761708442	161.299,801203
	Aplicação 10/08/2021	8.249,13			2.192,921149		
11/10/2021	APLICAÇÃO	14.175,47			3.767,741776	3,762325244	165.067,542979
13/10/2021	RESGATE	20.956,89			5.569,304576	3,762927618	159.498,238403
	Aplicação 10/08/2021	4.192,57			1.114,178958		
	Aplicação 17/08/2021	16.764,32			4.455,125618		
14/10/2021	RESGATE	7.331,14			1.947,939871	3,763535061	157.550,298532
	Aplicação 17/08/2021	7.331,14			1.947,939871		
15/10/2021	RESGATE	9.918,85			2.635,098955	3,764128091	154.915,199577
	Aplicação 17/08/2021	9.918,85			2.635,098955		
19/10/2021	APLICAÇÃO	191.040,27			50.736,401792	3,765349202	205.651,601369
20/10/2021	RESGATE	1.860,00			493,897515	3,765963471	205.157,703854
	Aplicação 17/08/2021	1.860,00			493,897515		
21/10/2021	RESGATE	14.681,94			3.897,970723	3,766559844	201.259,733131
	Aplicação 17/08/2021	14.681,94			3.897,970723		
26/10/2021	APLICAÇÃO	28.150,96			7.470,260060	3,768404282	208.729,993191
27/10/2021	RESGATE	11.160,06			2.960,997028	3,769021007	205.768,996163
	Aplicação 17/08/2021	11.160,06			2.960,997028		
28/10/2021	RESGATE	209,32			55,528022	3,769628214	205.713,468141
	Aplicação 17/08/2021	209,32			55,528022		
29/10/2021	RESGATE	69.770,50			18.504,650219	3,770430631	187.208,817922
	Aplicação 17/08/2021	69.770,50			18.504,650219		
29/10/2021	SALDO ATUAL	705.857,86			187.208,817922		187.208,817922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.632,54
APLICAÇÕES (+)	248.472,77
RESGATES (-)	213.514,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.267,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.267,12
SALDO ATUAL =	705.857,86

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

109



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228026

03/11/2021 07:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	227,34 C	
01/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	620,00 C	
01/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.101	1.864,14 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.016,80 C	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	77,58 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.799,08 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	546,90 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	77,58 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.491,09 C	
05/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.498,21 D	
05/10/2021		+ Pgto conta água	100.501	5.077,95 D	
05/10/2021		+ PIX - Enviado	100.502	4.300,00 D	
05/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	802.781.300.203.184	10,00 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	15.106,07 D	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.945,79 C	
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	77,58 C	
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	247,99 C	
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	546,90 C	
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	77,58 C	
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	4.000,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.018.901	4.070,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.233,33 D	
06/10/2021		+ Pgto conta água	100.601	2.776,40 D	
06/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.602	2.856,00 D	
06/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.603	1.071,00 D	
06/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.604	3.057,05 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	21.647,94 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	340,60 C	
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.130,12 C	
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	394,76 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.495.000.054.114	4.196,28 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.374,55 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	4.123,66 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.306,80 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	558.563.000.025.000	3.048,64 D	
07/10/2021		+ Pagamento conta luz	100.701	10.931,24 D	
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	13.125,00 D	
07/10/2021		+ Impostos	100.703	866,20 D	
07/10/2021		+	100.704	9.594,66 D	

Impostos				
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.241.088	10,45 D	
07/10/2021	BB CP Automatico S P	70	46.712,00 C	0,00 C
08/10/2021	+ PIX - Rejeitado	647.955.883	438,00 C	
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.616,11 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.860,00 D	
08/10/2021	+ PIX - Enviado	100.801	35,00 D	
08/10/2021	+ PIX - Enviado	100.802	280,00 D	
08/10/2021	+ PIX - Enviado	100.803	438,00 D	
08/10/2021	+ PIX - Enviado	100.804	460,00 D	
08/10/2021	+ PIX - Enviado	100.805	980,00 D	
08/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	892.811.200.351.054	18,02 D	
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.249,13 C	0,00 C
11/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.544,94 C	
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
11/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.508,98 D	
11/10/2021	+ Pagto conta telefone	101.101	3.435,93 D	
11/10/2021	BB CP Automatico S P	70	14.175,47 D	0,00 C
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.627,24 D	
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	4.881,74 D	
13/10/2021	+ PIX - Enviado	101.301	3.010,00 D	
13/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.302	229,96 D	
13/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.303	11.197,95 D	
13/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.861.200.364.088	10,00 D	
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	20.956,89 C	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	6.888,81 D	
14/10/2021	+ PIX - Enviado	101.401	438,00 D	
14/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.871.200.385.682	4,33 D	
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	7.331,14 C	0,00 C
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	9.908,40 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.333.299	10,45 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	9.918,85 C	0,00 C
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.910,43 C	
19/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	8.176,00 D	
19/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	16.695,52 D	
19/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	50.086,56 D	
19/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	66.782,08 D	
19/10/2021	+ PIX - Enviado	101.901	1.120,00 D	
19/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	882.921.100.227.640	10,00 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	191.040,27 D	0,00 C
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.001	1.860,00 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.860,00 C	0,00 C
21/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	4.100,00 C	
21/10/2021	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	620,00 C	
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.534,94 D	
21/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.101	7.117,00 D	
21/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.102	3.750,00 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	14.681,94 C	0,00 C
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.188,69 C	

26/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.037,73 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	28.150,96 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.122,33 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.759,43 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	5.278,30 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	11.160,06 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	209,32 D	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	209,32 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	50.229,59 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.693,62 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.902	3.200,00 D	
29/10/2021	+ Pagamento de Boletto	102.903	10.165,96 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.904	1.450,88 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.778.224	10,45 D	
29/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.021.201.037.469	20,00 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	69.770,50 C	0,00 C
31/10/2021	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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	56.782,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	56.782,30
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030928512430014
03/11/2021 09:35:36

3878

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	50.668,20			13,482,728888		
08/10/2021	APLICAÇÃO	3.726,40			990,613721	3,761708442	14.473,342609
20/10/2021	APLICAÇÃO	1.343,73			356,809090	3,765963471	14.830,151699
29/10/2021	APLICAÇÃO	866,24			229,745640	3,770430631	15.059,897339
29/10/2021	SALDO ATUAL	56.782,30			15.059,897339		15.059,897339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.668,20
APLICAÇÕES (+)	5.936,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,73
SALDO ATUAL =	56.782,30

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228007

03/11/2021 07:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.726,40 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.726,40 D	0,00 C
20/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.343,73 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.343,73 D	0,00 C
29/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	866,24 C	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	866,24 D	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	27.766,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.766,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031005690529004
03/11/2021 10:08:24

6954

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	25.889,29			6.889,100863		
29/10/2021	SALDO ATUAL	25.974,88			6.889,100863		6.889,100863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.889,29	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,59	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,59	
SALDO ATUAL =	25.974,88	- 27.766,36

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

194

**Extrato de Conta Corrente**

G334030928512430009

03/11/2021 09:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		Saldo Anterior			1.791,48 C
31/10/2021		S A L D O			1.791,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	15.076,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.076,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6956



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100833213103008

10/11/2021 08:49:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.626,15			3.625,897051		
29/10/2021	APLICAÇÃO	1.405,59			372,792961	3,770430631	3.998,690012
29/10/2021	SALDO ATUAL	15.076,78			3.998,690012		3.998,690012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.626,15
APLICAÇÕES (+)	1.405,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	15.076,78

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

392



Extrato conta corrente

G338100833213103005
10/11/2021 08:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	175.375.444	1.405,59 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.405,59 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 7139 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	1,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

7139



Extrato conta corrente

G338100833213103007

10/11/2021 08:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			1,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671884 EDUI GONCALVES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338100833213103009

10/11/2021 08:49:35

Cliente

Agência	2221-7
Conta	24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	45.749,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	45.749,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3888

G334030928512430030
03/11/2021 09:41:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	42.155,27			11.217,452666		
01/10/2021	APLICAÇÃO	2.082,41			554,035587	3,758621371	11.771,488253
08/10/2021	RESGATE	3.117,97			828,870724	3,761708442	10.942,617529
	Aplicação 15/10/2020	3.117,97			828,870724		
22/10/2021	APLICAÇÃO	6.941,37			1.842,591508	3,767177894	12.785,209037
26/10/2021	APLICAÇÃO	2.082,41			552,597291	3,768404282	13.337,806328
27/10/2021	RESGATE	4.537,68			1.203,941287	3,769021007	12.133,865041
	Aplicação 15/10/2020	1.384,78			367,411668		
	Aplicação 10/12/2020	3.152,90			836,529619		
29/10/2021	SALDO ATUAL	45.749,90			12.133,865041		12.133,865041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.155,27
APLICAÇÕES (+)	11.106,19
RESGATES (-)	7.655,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,09
SALDO ATUAL =	45.749,90

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228023

03/11/2021 07:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	398.096.210.065.940	2.082,41 C	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.082,41 D	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.117,97 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.117,97 C	0,00 C
22/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	404.571.210.072.520	6.941,37 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.941,37 D	0,00 C
26/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	405.477.210.076.730	2.082,41 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.082,41 D	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.537,68 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.537,68 C	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	787,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	787,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4186

G334030928512430013
03/11/2021 09:35:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	784,46			208,744693		
29/10/2021	SALDO ATUAL	787,06			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	787,06

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J70

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228006

03/11/2021 07:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	43.288,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.288,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030945591080012
03/11/2021 09:51:33

6947

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	43.145,47			11.480,942743		
29/10/2021	SALDO ATUAL	43.288,10			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.145,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,63
SALDO ATUAL =	43.288,10

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

173

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228044

03/11/2021 08:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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: 7138 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	301.947,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	301.947,65
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

G335030945591080015
03/11/2021 09:52:34

7138

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	300.952,78			80.083,067731		
29/10/2021	SALDO ATUAL	301.947,65			80.083,067731		80.083,067731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.952,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,87
SALDO ATUAL =	301.947,65

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

206

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228048

03/11/2021 08:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	106,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	106,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



~~6624~~
3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			105,67C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,67C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,73C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,73C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,73C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,73C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			105,73C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			106,04C
31/10/2021	-	SALDO FINAL			106,04C

IMPRIMIR FECHAR

037

081

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 7136 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	579.276,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	579.276,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



7136

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647132-4	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577.504,25C	362.719,980944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.772,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.276,51C	362.719,980944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

198

Dados da Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	237.604,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	237.604,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030928512430037
03/11/2021 09:44:25

3900

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	126.150,22			33.568,377636		
05/10/2021	APLICAÇÃO	2.496,53			663,994472	3,759865635	34.232,372108
06/10/2021	APLICAÇÃO	79.660,98			21.183,783295	3,760469926	55.416,155403
08/10/2021	APLICAÇÃO	36.404,14			9.677,554909	3,761708442	65.093,710312
11/10/2021	RESGATE	20.685,24			5.497,993570	3,762325244	59.595,716742
	Aplicação 15/09/2021	20.685,24			5.497,993570		
19/10/2021	APLICAÇÃO	30.323,19			8.053,221194	3,765349202	67.648,937936
20/10/2021	APLICAÇÃO	108.347,07			28.770,079910	3,765963471	96.419,017846
26/10/2021	APLICAÇÃO	3.195,57			847,990226	3,768404282	97.267,008072
27/10/2021	APLICAÇÃO	28.103,02			7.456,318218	3,769021007	104.723,326290
29/10/2021	RESGATE	157.247,22			41.705,374104	3,770430631	63.017,952186
	Aplicação 15/09/2021	12.631,24			3.350,079073		
	Aplicação 20/09/2021	6.394,71			1.696,014778		
	Aplicação 21/09/2021	19.328,48			5.126,331899		
	Aplicação 22/09/2021	39.374,35			10.442,932698		
	Aplicação 28/09/2021	8.924,56			2.366,986525		
	Aplicação 30/09/2021	19.184,10			5.088,039093		
	Aplicação 05/10/2021	2.503,55			663,994472		
	Aplicação 06/10/2021	48.906,23			12.970,995566		
29/10/2021	SALDO ATUAL	237.604,82			63.017,952186		63.017,952186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.150,22
APLICAÇÕES (+)	288.530,50
RESGATES (-)	177.932,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,56
SALDO ATUAL =	237.604,82

87

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228030

03/11/2021 08:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.496,53 C	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.496,53 D	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.723	10.399,56 C	
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.221.000.010.724	58.516,54 C	
06/10/2021		ITCMD	350	1.180,60 C	
06/10/2021		IPVA	350	1.455,14 C	
06/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.109,14 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	79.660,98 D	0,00 C
08/10/2021		ITR	350	7.122,70 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	18.365,55 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	898,09 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	530,11 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	7.778,58 C	
08/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.709,11 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	36.404,14 D	0,00 C
11/10/2021		ITCMD	350	435,45 C	
11/10/2021		IPVA	350	831,94 C	
11/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.147,68 C	
11/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.955,48 C	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.055,79 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	20.685,24 C	0,00 C
19/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.323,19 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	30.323,19 D	0,00 C
20/10/2021		ITCMD	350	1.127,46 C	
20/10/2021		IPVA	350	1.639,14 C	
20/10/2021		ITR	350	121,67 C	
20/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.470,24 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	3.545,02 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	173,36 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	102,33 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	1.561,55 C	
20/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	616,30 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	108.347,07 D	0,00 C
26/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.195,57 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.195,57 D	0,00 C
27/10/2021		ITCMD	350	887,70 C	
27/10/2021		IPVA	350	1.274,64 C	
27/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.940,68 C	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	28.103,02 D	0,00 C
29/10/2021			350	98,75 C	

	ITR			
29/10/2021	FPE/FPM	350	10.500,07 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	513,46 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	303,08 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	4.529,60 C	
29/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	397,30 C	
29/10/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	2.496,57 C	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	44.263,88 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	131.822,17 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	157.247,22 C	0,00 C
31/10/2021	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

207 - 747,60

208 - 748,82

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 Outubro 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

G334030928512430024
03/11/2021 09:39:43

3899

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	58.478,22			15.560,964347		
06/10/2021	RESGATE	58.516,54			15.560,964347	3,760469926	
	Aplicação 30/08/2021	58.516,54			15.560,964347		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.478,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.516,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G338030745069228018

03/11/2021 07:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.014.094	58.516,54 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	58.516,54 C	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro 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

3901

G334030928512430023
03/11/2021 09:39:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.392,74			2.765,492024		
06/10/2021	RESGATE	10.399,56			2.765,492024	3,760469926	
	Aplicação 30/06/2021	10.345,59			2.751,141792		
	Aplicação 13/09/2021	2,13			0,565145		
	Aplicação 21/09/2021	51,84			13,785087		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.392,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.399,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228017

03/11/2021 07:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.014.094	10.399,56 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10.399,56 C	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	14.260,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.260,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

G334030928512430044
03/11/2021 09:46:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.213,67			3.782,235890		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.260,66			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.213,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,99
SALDO ATUAL =	14.260,66

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228035

03/11/2021 08:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	158.119,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	158.119,67
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

3903

G334030928512430019
03/11/2021 09:37:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	145.123,56			38.617,152692		
13/10/2021	RESGATE	1.657,49			440,478842	3,762927618	38.176,673850
	Aplicação 19/01/2021	1.657,49			440,478842		
18/10/2021	APLICAÇÃO	16.816,94			4.466,961856	3,764737766	42.643,635706
29/10/2021	RESGATE	2.665,20			706,868860	3,770430631	41.936,766846
	Aplicação 19/01/2021	2.665,20			706,868860		
29/10/2021	SALDO ATUAL	158.119,67			41.936,766846		41.936,766846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.123,56
APLICAÇÕES (+)	16.816,94
RESGATES (-)	4.322,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,86
SALDO ATUAL =	158.119,67

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228012

03/11/2021 07:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		+ PIX - Enviado	101.301	1.657,49 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.657,49 C	0,00 C
18/10/2021		+ Ordem Bancária	4.286.084.000.008	16.816,94 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	16.816,94 D	0,00 C
29/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.901	2.665,20 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.665,20 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	10,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030945591080023
03/11/2021 09:54:40

4048

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10,53			2,802426		
29/10/2021	SALDO ATUAL	10,57			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	10,57

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

187

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228055

03/11/2021 08:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	14.640,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.640,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030945591080020
03/11/2021 09:53:47

4189

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.592,23			3.882,969024		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.640,47			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.592,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,24
SALDO ATUAL =	14.640,47

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228052

03/11/2021 08:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

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

Saldo no Banco	1.071.521,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.071.521,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 6225
 G331030955627732006
 03/11/2021 09:59:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	806.076,02			214.495,576132		
01/10/2021	RESGATE	917,00			243,972433	3,758621371	214.251,603699
	Aplicação 16/04/2021	917,00			243,972433		
04/10/2021	RESGATE	612,09			162,822364	3,759250163	214.088,781335
	Aplicação 16/04/2021	612,09			162,822364		
05/10/2021	RESGATE	482,58			128,350331	3,759865635	213.960,431004
	Aplicação 16/04/2021	482,58			128,350331		
06/10/2021	RESGATE	48.887,02			13.000,242247	3,760469926	200.960,188757
	Aplicação 16/04/2021	48.887,02			13.000,242247		
07/10/2021	RESGATE	18.601,96			4.945,908457	3,761080530	196.014,280300
	Aplicação 16/04/2021	18.601,96			4.945,908457		
08/10/2021	RESGATE	2.115,89			562,481126	3,761708442	195.451,799174
	Aplicação 16/04/2021	2.115,89			562,481126		
11/10/2021	RESGATE	45.107,33			11.989,215997	3,762325244	183.462,583177
	Aplicação 16/04/2021	26.365,85			7.007,860810		
	Aplicação 04/05/2021	18.741,48			4.981,355187		
13/10/2021	APLICAÇÃO	60.730,83			16.139,196967	3,762927618	199.601,780144
18/10/2021	RESGATE	10.296,00			2.734,851838	3,764737766	196.866,928306
	Aplicação 04/05/2021	10.296,00			2.734,851838		
19/10/2021	APLICAÇÃO	2.783,44			739,224929	3,765349202	197.606,153235
20/10/2021	APLICAÇÃO	400.000,00			106.214,519360	3,765963471	303.820,672595
21/10/2021	RESGATE	2.015,78			535,178010	3,766559844	303.285,494585
	Aplicação 04/05/2021	2.015,78			535,178010		
27/10/2021	RESGATE	13.969,76			3.706,469127	3,769021007	299.579,025458
	Aplicação 04/05/2021	1.266,16			335,938836		
	Aplicação 05/05/2021	12.703,60			3.370,530291		
28/10/2021	RESGATE	1.355,78			359,658811	3,769628214	299.219,366647
	Aplicação 05/05/2021	1.355,78			359,658811		
29/10/2021	RESGATE	56.664,02			15.028,527387	3,770430631	284.190,839260
	Aplicação 05/05/2021	3.713,81			984,983714		
	Aplicação 10/05/2021	2.026,49			537,468858		
	Aplicação 12/05/2021	7.424,75			1.969,203598		
	Aplicação 18/05/2021	35.043,56			9.294,312306		
	Aplicação 08/06/2021	8.455,41			2.242,558911		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.071.521,85			284.190,839260		284.190,839260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.076,02
APLICAÇÕES (+)	463.514,07
RESGATES (-)	201.025,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.956,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.956,97
SALDO ATUAL =	1.071.521,85

Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

G337030815160436005

03/11/2021 08:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	740,00 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	177,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	917,00 C	0,00 C
04/10/2021		+ Ordem Bancária 166	4.045.177.000.286	155,00 C	
04/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	767,09 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	612,09 C	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	77,58 D	
05/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	405,00 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	482,58 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	77,58 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	290,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.724,09 D	
06/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.601	675,00 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	20.000,00 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.700,20 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.681,30 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	13.645,85 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	48.887,02 C	0,00 C
07/10/2021		+ TED Devolvida	200.004	386,50 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	9.840,00 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.982.000.228.892	8.047,20 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	394,76 D	
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	386,50 D	
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	320,00 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	18.601,96 C	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.115,89 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.115,89 C	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	3.146,76 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.384,34 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	10.569,83 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	25.686,40 D	
11/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.320,00 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	45.107,33 C	0,00 C
13/10/2021		+ Ordem Bancária	4.215.532.000.304	37.829,63 C	
13/10/2021		+ Ordem Bancária	4.215.780.000.301	6.450,00 C	
13/10/2021		+ Ordem Bancária	4.216.351.000.233	2.000,00 C	
13/10/2021		+ Ordem Bancária	4.216.713.000.301	15.500,00 C	
13/10/2021		+	550.299.000.096.715	849,00 D	

	Transferência enviada			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	200,00 D	
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	60.730,63 D	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	1.406,00 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	554.312.000.017.553	6.935,00 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	315,00 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.640,00 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10.296,00 C	0,00 C
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.294.047.000.286	2.945,00 C	
19/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	161,56 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.783,44 D	0,00 C
20/10/2021	+ Ordem Bancária	4.312.837.000.004	400.000,00 C	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	400.000,00 D	0,00 C
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.058.000	338,40 D	
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.755.000.058.000	1.677,38 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.015,78 C	0,00 C
27/10/2021	+ Ordem Bancária	4.443.211.000.304	1.732,99 C	
27/10/2021	+ Ordem Bancária	4.443.389.000.304	878,59 C	
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.581,34 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	13.969,76 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.355,78 D	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.355,78 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.407,42 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	159,66 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	580,00 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	35.537,29 D	
29/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.221.510.021.699	1.384,27 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	3.270,10 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.384,27 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.384,27 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.693,62 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.693,62 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.906	150,00 D	
29/10/2021	+ PIX - Enviado	102.907	19,50 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	56.664,02 C	0,00 C
31/10/2021	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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	7.740,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.740,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

G334030928512430022
03/11/2021 09:38:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10863-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.569,88			1.482,136354		
08/10/2021	APLICAÇÃO	2.147,41			570,860297	3,761708442	2.052,996651
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.740,68			2.052,996651		2.052,996651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.569,88
APLICAÇÕES (+)	2.147,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,39
SALDO ATUAL =	7.740,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228016

03/11/2021 07:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10863-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.169,10 C	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	21,69 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.147,41 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	26.631,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.631,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3907

G334030928512430021
03/11/2021 09:38:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	23.665,32			6.297,304203		
08/10/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			816,894782	3,761708442	7.114,198985
27/10/2021	RESGATE	192,08			50,962836	3,769021007	7.063,236149
	Aplicação 10/03/2021	192,08			50,962836		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.631,44			7.063,236149		7.063,236149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.665,32
APLICAÇÕES (+)	3.072,92
RESGATES (-)	192,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,28
SALDO ATUAL =	26.631,44

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G338030745069228015

03/11/2021 07:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		+ Ordem Bancária	4.174.450.000.147	3.072,92 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	192,08 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	192,08 C	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	55.122,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	55.122,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3908

G334030928512430043
03/11/2021 09:46:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	60.761,83			16.168,629050		
06/10/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.784,298274	3,760469926	17.952,927324
07/10/2021	RESGATE	1.506,48			400,544468	3,761080530	17.552,382856
	Aplicação 01/02/2021	1.506,48			400,544468		
11/10/2021	RESGATE	8.099,80			2.152,870758	3,762325244	15.399,512098
	Aplicação 01/02/2021	5.138,08			1.365,665318		
	Aplicação 03/02/2021	2.961,72			787,205440		
14/10/2021	RESGATE	1.007,83			267,788126	3,763535061	15.131,723972
	Aplicação 03/02/2021	1.007,83			267,788126		
29/10/2021	RESGATE	1.930,68			512,058221	3,770430631	14.619,665751
	Aplicação 03/02/2021	1.930,68			512,058221		
29/10/2021	SALDO ATUAL	55.122,44			14.619,665751		14.619,665751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.761,83
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	12.544,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,60
SALDO ATUAL =	55.122,44

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228034

03/11/2021 08:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.095.899.000.014	70,40 C	
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.109.174.000.103	2.396,80 C	
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.109.317.000.160	42,40 C	
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.115.895.000.048	1.989,80 C	
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.116.586.000.245	2.210,40 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.024.757	705,18 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	801,30 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.506,48 C	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.007.252	1.299,80 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.011.777	824,69 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.035.048	922,33 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.006.435	1.156,72 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.021.436	1.004,83 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.021.931	1.160,45 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.021.938	678,15 D	
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.029.512	1.052,73 D	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.099,80 C	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.007,83 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.007,83 C	0,00 C
29/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.023.990	614,18 D	
29/10/2021		+ Transferência enviada	554.737.000.008.260	1.316,50 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.930,68 C	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	2.349,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.349,30
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030945591080006
03/11/2021 09:49:46

4189

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.341,56			623,084146		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.349,30			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.341,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	2.349,30

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228039

03/11/2021 08:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	21.229,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.229,86
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

6229

G331030955627732007
03/11/2021 09:59:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	21.159,91			5.630,618448		
29/10/2021	SALDO ATUAL	21.229,86			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.159,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,95
SALDO ATUAL =	21.229,86

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

172

**Extrato de Conta Corrente**G337030815160436006
03/11/2021 08:19:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 31 de Outubro 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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	72.340,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	72.340,43
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G331030955627732004
 03/11/2021 09:58:27

4920

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	82.696,63			22.005,443934		
07/10/2021	RESGATE	4.951,17			1.316,422225	3,761080530	20.689,021709
	Aplicação 01/09/2020	4.951,17			1.316,422225		
14/10/2021	RESGATE	1.143,46			303,826052	3,763535061	20.385,195657
	Aplicação 01/09/2020	1.143,46			303,826052		
28/10/2021	APLICAÇÃO	5.667,46			1.503,453305	3,769628214	21.888,648962
29/10/2021	RESGATE	10.189,20			2.702,396887	3,770430631	19.186,252075
	Aplicação 01/09/2020	1.379,31			365,823709		
	Aplicação 10/09/2020	21,22			5,626986		
	Aplicação 29/09/2020	7.623,76			2.021,986547		
	Aplicação 19/10/2020	31,82			8,439525		
	Aplicação 30/10/2020	1.133,09			300,520120		
29/10/2021	SALDO ATUAL	72.340,43			19.186,252075		19.186,252075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.696,63
APLICAÇÕES (+)	5.667,46
RESGATES (-)	16.283,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,17
SALDO ATUAL =	72.340,43

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91



Extrato de Conta Corrente

G338030745069228061

03/11/2021 08:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.127,00 D	
07/10/2021		+ PIX - Enviado	100.701	32,50 D	
07/10/2021		+ PIX - Enviado	100.702	2.791,67 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.951,17 C	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.143,46 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.143,46 C	0,00 C
28/10/2021		+ Ordem Bancária 137	4.446.507.000.268	2.447,42 C	
28/10/2021		+ Ordem Bancária	4.446.770.000.248	3.220,04 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P 1376	70	5.667,46 D	0,00 C
29/10/2021		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.581,80 D	
29/10/2021		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.607,40 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10.189,20 C	0,00 C
31/10/2021		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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	60.841,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60.841,21
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

G335030945591080026
03/11/2021 09:55:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	59.177,38			15.747,008076		
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			421,788100	3,767792398	16.168,796176
29/10/2021	SALDO ATUAL	60.963,32			16.168,796176		16.168,796176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.177,38
APLICAÇÕES (+)	1.589,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,73
SALDO ATUAL =	60.963,32 = 60.841,21

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228059

03/11/2021 08:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2021		+ Ordem Bancária	4.379.264.000.270	1.589,21 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	4.553,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.553,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030945591080027
03/11/2021 09:56:24

4926

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.538,96			1.207,810759		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.553,97			1.207,810759		1.207,810759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.538,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	4.553,97

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93

**Extrato de Conta Corrente**

G338030745069228060

03/11/2021 08:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	10.713,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.713,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030955627732007
03/11/2021 10:02:48

6954

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.678,59			2.841,557159		
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.713,89			2.841,557159		2.841,557159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.678,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,30
SALDO ATUAL =	10.713,89

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

176

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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	4.147,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.147,28
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

3922

G334030928512430026
03/11/2021 09:40:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.631,57			966,356196		
19/10/2021	APLICAÇÃO	503,02			133,591859	3,765349202	1.099,948055
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.147,28			1.099,948055		1.099,948055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.631,57
APLICAÇÕES (+)	503,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	4.147,28

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G338030745069228019

03/11/2021 07:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	508,10 C	
19/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,08 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	503,02 D	0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	8.364,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.364,15
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

G335030945591080018
03/11/2021 09:53:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.336,59			2.218,354721		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.364,15			2.218,354721		2.218,354721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.336,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56
SALDO ATUAL =	8.364,15

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**

G338030745069228051

03/11/2021 08:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	9.778,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.778,94
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

6941

G331030955627732005

03/11/2021 10:02:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	9.746,72			2.593,586778		
29/10/2021	SALDO ATUAL	9.778,94			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.746,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,22
SALDO ATUAL =	9.778,94

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

075

**Extrato de Conta Corrente**

G334030928512430006

03/11/2021 09:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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 Outubro de 2021

Saldo no Banco	1.451,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.451,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6942

G331030955627732009
03/11/2021 10:00:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.446,23			384,838541		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.451,01			384,838541		384,838541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	1.451,01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

074

**Extrato de Conta Corrente**

G334030928512430005

03/11/2021 09:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35665-4

Data: 31 de Outubro de 2021

Saldo no Banco	64,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64,16
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

6944

G331030955627732008
03/11/2021 10:00:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	53,58			14,257856		
22/10/2021	RESGATE	53,71			14,257856	3,767177894	
	Aplicação 08/04/2021	53,71			14,257856		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

**Extrato de Conta Corrente**

G334030928512430004

03/11/2021 09:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			10,45 C
22/10/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	53,71 C	64,16 C
31/10/2021		S A L D O			64,16 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