

Estado do Paraná
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

Filtros

Período: 30/09/2021 a 30/09/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	7.871.281,55	D	447.026,72	234.347,20	8.083.961,07	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.871.281,55	D	447.026,72	234.347,20	8.083.961,07	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.871.281,55	D	447.026,72	234.347,20	8.083.961,07	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.871.281,55	D	447.026,72	234.347,20	8.083.961,07	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.871.281,55	D	447.026,72	234.347,20	8.083.961,07	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.871.281,55	D	447.026,72	234.347,20	8.083.961,07	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.507.979,58	D	337.489,18	174.448,50	4.671.020,26	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	3	A	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 73027 - 0	2.452.536,68	D	285.318,63	147.500,70	2.390.354,61	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	3	A	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96 - 283142 - 2	77.943,38	D	8.152,89	4.006,71	82.089,56	D
3870	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	3	A	BB - 70432-6 - TTR / INCRA - 70432 - 6	9.196,98	D	2.747,97	566,78	11.378,17	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	3	A	CEF - 85-0 - Arrecadação - 85 - 0	801.727,87	D	2.867,81	1.704,26	802.891,42	D
3875	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	3	A	BB - 12717-5 - IPVA - 12717 - 5	199.967,46	D	4.794,78	847,91	203.914,33	D
3876	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00	3	A	BB - 12736-1 - ICMS - 12736 - 1	676.082,49	D	1.570,54	9.020,49	668.632,54	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00	3	A	BB - 13621-2 - Conta Movimento - 13621 - 2	105.703,13	D	28.872,25	10.383,24	128.192,14	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00	3	A	BB - 8280-5 - Fundo Exportação - 8280 - 5	49.522,43	D	1.398,75	252,98	50.668,20	D
3879	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00	3	A	BB - 13389-2 - PxBG - Natural - 13389 - 2	239,91	D	0,78	137,02	103,67	D
3880	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	3	A	BB - 14587-4 - Simples Nacional - 14587 - 4	91.245,51	D	237,68	-	91.483,19	D
4912	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	3	A	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização - 21889 - 8	4,50	D	0,01	-	4,51	D
6954	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	3	A	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso - 24021 - 4	27.608,30	D	72,47	-	27.680,77	D
6956	1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00	3	A	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - 24052 - 4	12.200,94	D	1.453,62	28,41	13.626,15	D
7139	1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00	3	A	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 24361 - 2	-	D	1,00	-	1,00	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.363.301,97	D	109.537,54	59.898,70	3.412.940,81	D
10	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	958.014,90	D	7.171,73	29,95	965.156,68	D
11	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	381.338,67	D	7.169,35	-	388.508,02	D
12	1.1.1.1.1.02.02.01.01.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	35.108,89	D	7.046,38	-	42.155,27	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

Plano de Contas

3888	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00.00	3	A	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual - 11870 - 2	35.108,89	D	7.046,38	-	42.155,27	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	346.229,78	D	122,97	-	346.352,75	D
4186	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.04.00	3	A	BB - 8274-0 - Convênio SEAB Estradas FR 759 - 8274 - 0	782,27	D	2,19	-	784,46	D
6947	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.12.00	3	A	BB - 23527-X - Convênio Pedra Irregular SEAB - 23527 - X	43.024,69	D	120,78	-	43.145,47	D
6948	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.13.00	3	A	BB - 23705-1 - Conv. SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar - 23705 - 1	2.312,53	D	-	-	2.312,53	D
7138	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.00	3	A	BB - 24278-0 - Conv. SEAB Poliedro - Colônia Japonesa - FR 796 - 24278 - 0	300.110,29	D	-	-	300.110,29	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	576.676,23	D	2,38	29,95	576.648,66	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	105,36	D	0,53	0,22	105,67	D
3891	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	3	A	CEF - 6624 - Conv. MS Ambulância e ou FR 314 - 624000 - 7	105,36	D	0,53	0,22	105,67	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	576.570,87	D	1,85	29,73	576.542,99	D
6957	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.21.00	3	A	CEF - 71053-0 - Convênio Min. Cidadania - Parque - 71053 - 0	377,05	D	1,85	12,51	366,39	D
7136	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.22.00	3	A	CEF - Conv. União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes - 647132 - 4	576.002,96	D	-	-	576.002,96	D
7137	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.23.00	3	A	CEF - 71038-6 - Conv. União - MAPA - Pá. Carregadeira FR 795 - 71038 - 6	190,86	D	-	17,22	173,64	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	799.515,12	D	64.048,05	606,40	862.956,77	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	3	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	211.875,72	D	27.404,14	134,29	239.145,57	D
3897	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	3	A	BB - 11505-3 - Educação 25% - 11505 - 3	211.875,72	D	27.404,14	134,29	239.145,57	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	3	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	253.412,28	D	16.170,09	129,58	269.452,79	D
3898	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	3	A	BB - 11504-5 - Educação 5% - 11504 - 5	253.412,28	D	16.170,09	129,58	269.452,79	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	3	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	164.966,48	D	20.004,49	342,53	184.628,44	D
3899	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	3	A	BB - 10724-7 - FUNDEB 60% - 10724 - 7	58.284,52	D	193,70	-	58.478,22	D
3900	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00	3	A	BB - Coma FUNDEB recredenciadora - 14094 - 5	106.681,96	D	19.810,79	342,53	126.150,22	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	3	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	10.362,46	D	30,28	-	10.392,74	D
3901	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	3	A	BB - FUNDEB 40% - 10723 - 9	10.362,46	D	30,28	-	10.392,74	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	3	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	14.173,88	D	39,79	-	14.213,67	D
3902	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	3	A	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE - 16775 - 4	14.173,88	D	39,79	-	14.213,67	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	3	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	144.724,30	D	399,26	-	145.123,56	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	3	A	BB - 10421-3 - Salário Educação - 10421 - 3	144.724,30	D	399,26	-	145.123,56	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	16.063,11	D	246,62	12.453,90	3.855,83	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	3	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	16.063,11	D	246,62	12.453,90	3.855,83	D
3904	1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00	3	A	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios - 11509 - 6	16.063,11	D	246,62	12.453,90	3.855,83	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.261.132,79	D	6.641,93	17.993,72	1.249.781,00	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	996.862,45	D	5.892,09	17.993,72	984.760,82	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	991.308,16	D	5.876,50	17.993,72	979.190,94	D
4048	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	3	A	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329 - 21541 - 4	10,50	D	0,03	-	10,53	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Out/2021, 18h e 25m.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

Plano de Contas

4189	1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00	3	A	88 - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmácia - Investimento - 20591 - 5	14.551,38	D	40,85	-	14.592,23	D
4914	1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00	3	A	CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495 - 303 - 5	100.359,65	D	261,14	-	100.620,79	D
4918	1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	3	A	CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495 - 302 - 7	57.741,15	D	150,22	-	57.891,37	D
6225	1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00	3	A	88 - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União - 22831 - 1	818.645,48	D	5.424,26	17.993,72	806.076,02	D
41	1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	5.554,29	D	15,59	-	5.569,88	D
3906	1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00	3	A	88 - 10663-1 - CIDE - 10663 - 1	5.554,29	D	15,59	-	5.569,88	D
42	1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	264.270,34	D	749,84	-	265.020,18	D
43	1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	86.514,74	D	253,97	-	86.768,71	D
3907	1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	3	A	88 - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE - 10546 - 5	23.601,37	D	63,95	-	23.665,32	D
3908	1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	3	A	88 - 16315-5 - PNAE - FR 117 - MERENDA ESCOLAR - 16315 - 5	60.578,37	D	183,46	-	60.761,83	D
4185	1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00	3	A	88 - 21487-6 - FUNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124 - 21487 - 6	2.335,00	D	6,56	-	2.341,56	D
44	1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	21.100,67	D	59,24	-	21.159,91	D
6229	1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00	3	A	88 - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO - 22844 - 3	21.100,67	D	59,24	-	21.159,91	D
45	1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	156.654,93	D	486,63	-	157.091,56	D
3914	1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	3	A	88 - 11985-7 - FMS CPBF - FR 715 - 11985 - 7	122,11	D	-	-	122,11	D
4920	1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00	3	A	88 - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934 - 22020 - 5	82.458,67	D	237,96	-	82.696,63	D
4922	1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00	3	A	88 - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940 - 22011 - 6	58.892,78	D	162,49	-	59.055,27	D
4926	1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00	3	A	88 - 220140-0 - IGD SUAS FR 936 - 220140 - 0	4.532,73	D	6,23	-	4.538,96	D
6951	1.1.1.1.02.02.05.02.03.15.00	3	A	88 - 23787-6 - FMS COVID EPI - FR 789 - 23787 - 6	10.646,64	D	29,95	-	10.676,59	D
50	1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	3	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	309.037,29	D	31.374,40	28.814,73	311.596,96	D
53	1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	3	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	163.532,34	D	474,44	28.814,73	135.192,05	D
3919	1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00	3	A	88 - 13178-4 - Condições FR 094 - 13178 - 4	163.532,34	D	474,44	28.814,73	135.192,05	D
58	1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	3	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	95.018,25	D	22.152,22	-	117.170,47	D
3921	1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	3	A	88 - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504 - 16604 - 9	91.396,50	D	22.142,40	-	113.538,90	D
3922	1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00	3	A	88 - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5 - 11308 - 5	3.621,75	D	9,82	-	3.631,57	D
60	1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	3	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	50.486,70	D	8.747,74	-	59.234,44	D
3923	1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	3	A	88 - 14948-9 - COSIP - 14948 - 9	7.477,86	D	489,71	-	7.947,57	D
3924	1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	3	A	88 - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510 - 16539 - 5	1.943,99	D	608,52	-	2.552,51	D
3925	1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	3	A	88 - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511 - 1115 - 0	41.064,85	D	7.669,51	-	48.734,36	D
74	1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIOS ORÇAMENTÁRIO	19.538,76	D	54,81	-	19.593,57	D
75	1.1.1.1.02.02.10.01.00.00.00	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL	19.538,76	D	54,81	-	19.593,57	D
78	1.1.1.1.02.02.10.01.03.00.00	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	19.538,76	D	54,81	-	19.593,57	D
4045	1.1.1.1.02.02.10.01.03.01.00	3	A	88 - SEC Família Paranaense - FR 757 - 20190 - 1	8.313,26	D	23,33	-	8.336,59	D
6941	1.1.1.1.02.02.10.01.03.10.00	3	A	88 - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA - 35807 - X	9.719,43	D	27,29	-	9.746,72	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Out/2021, 18h e 25m.

Estado do Paraná Plano de Contas

Prefeitura Municipal de Guapirama 2021

6942	1.1.1.1.02.02.10.01.03.11.00	3	A	88 - 35805-3 - Incent. Atensão a Cça e Adolescente - 35805 - 3	1.442,19	D	4,04	-	1.446,23	D
6944	1.1.1.1.02.02.10.01.03.12.00	3	A	88 - 35665-4 - FEAS INCENTIVO VI - 35665 - 4	63,88	D	0,15	-	64,03	D
Total Geral					7.871.281,55	D	447.026,72	234.347,20	8.083.961,07	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	134.901,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	135.192,05
Diferença	290,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2021	INSS retido do empenho 3568 -	382,25	30/09/2021	AJUSTE FR 04 DO MES 09/2021	92,19
Total		382,25	Total		92,19

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	290,06
-----------------------------------	---------------

3819

G334010920425889017
01/10/2021 09:29:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	133.560,58			35.640,033617		
01/09/2021	RESGATE	68.761,04			18.346,198140	3,747972167	17.293,835477
	Aplicação 30/08/2021	68.761,04			18.346,198140		
09/09/2021	RESGATE	785,02			209,321096	3,750314782	17.084,514381
	Aplicação 30/08/2021	785,02			209,321096		
10/09/2021	RESGATE	60.951,13			16.250,262767	3,750778118	834,251614
	Aplicação 30/08/2021	60.951,13			16.250,262767		
13/09/2021	RESGATE	2.984,49			795,600086	3,751243937	38,651528
	Aplicação 30/08/2021	2.984,49			795,600086		
21/09/2021	RESGATE	78,90			21,017264	3,754056580	17,634264
	Aplicação 30/08/2021	78,90			21,017264		
29/09/2021	APLICAÇÃO	163.532,34			43.522,599469	3,757412057	43.540,233733
30/09/2021	RESGATE	28.722,54			7.643,023227	3,758007682	35.897,210506
	Aplicação 30/08/2021	66,27			17,634264		
	Aplicação 29/09/2021	28.656,27			7.625,388963		
30/09/2021	SALDO ATUAL	134.901,99			35.897,210506		35.897,210506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.560,58
APLICAÇÕES (+)	163.532,34
RESGATES (-)	162.283,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,19
SALDO ATUAL =	134.901,99

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

112

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331010847275723005
01/10/2021 08:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	35.824,02 D	
				01/09 09:43 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.102	15.223,16 D	
				01/09 09:44 SICOOB OURO VERDE			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.103	17.713,86 D	
				01/09 09:44 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.761,04 C	0,00 C
09/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	785,02 D	
				09/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	785,02 C	0,00 C
10/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	60.951,13 D	
				10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.951,13 C	0,00 C
13/09/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	20,90 C	
				13/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
13/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	59,60 D	
				13/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
13/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.945,79 D	
				13/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.984,49 C	0,00 C
21/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	78,90 D	
				21/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,90 C	0,00 C
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	20.641,65 C	
				29/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.917,35 C	
				29/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	35.693,53 C	
				29/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	403,36 C	
				29/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	437,56 C	
				29/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	37.395,26 C	
				29/09 2221 14094-5 PM GUAPIRAMA -			
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.859,75 C	
				29/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
29/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.906,93 C	
				29/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS			

29/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	54.061,97 C	
			29/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
29/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	785,02 D	
			29/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.532,34 D	0,00 C
30/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	26.005,40 D	
			30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	500,81 D	
			30/09 08:44 BRUNA CRISTINA RIBEIRO			
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.002	275,00 D	
			30/09 08:44 JOAO OTAVIO CASTILHO			
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.003	651,71 D	
			30/09 08:44 GREYSSI KELLI PINTO			
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.004	1.289,62 D	
			30/09 08:45 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.722,54 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

D 3877

C 3949

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: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	1.956,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.552,51
Diferença	595,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	595,55		
	Total	595,55	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	595,55
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010857315958034
01/10/2021 09:11:35

3924

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.783,57			2.610,700117		
13/09/2021	RESGATE	8.307,04			2.214,476088	3,751243937	396,224029
	Aplicação 29/04/2021	333,57			88,923749		
	Aplicação 31/05/2021	3.644,45			971,530095		
	Aplicação 30/06/2021	4.329,02			1.154,022244		
21/09/2021	APLICAÇÃO	467,46			124,521298	3,754056580	520,745327
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.956,96			520,745327		520,745327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.783,57
APLICAÇÕES (+)	467,46
RESGATES (-)	8.307,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	1.956,96

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98



Extrato conta corrente

G337010835226243005

01/10/2021 08:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	668,96 C	
				13/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.976,00 D	
				13/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.307,04 C	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	467,46 C	
				21/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	467,46 D	0,00 C
30/09/2021		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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco	7.491,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.947,57
Diferença	456,13

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

30/09/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	445,68
Total		445,68

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

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

31/08/2021	Tarifa bancaria	10,45
Total		10,45

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	456,13
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

G334010920425889022
01/10/2021 09:32:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.433,46			2.250,431076		
09/09/2021	RESGATE	1.720,00			458,628169	3,750314782	1.791,802907
	Aplicação 15/04/2021	369,65			98,566148		
	Aplicação 29/04/2021	291,14			77,630454		
	Aplicação 14/05/2021	1.059,21			282,431567		
13/09/2021	APLICAÇÃO	4.578,75			1.220,595108	3,751243937	3.012,398015
15/09/2021	RESGATE	698,91			186,267528	3,752183789	2.826,130487
	Aplicação 14/05/2021	698,91			186,267528		
21/09/2021	RESGATE	3.125,89			832,669922	3,754056580	1.993,460565
	Aplicação 14/05/2021	1.077,98			287,150136		
	Aplicação 31/05/2021	7,58			2,018981		
	Aplicação 15/06/2021	2.040,33			543,500805		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.491,44			1.993,460565		1.993,460565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.433,46
APLICAÇÕES (+)	4.578,75
RESGATES (-)	5.544,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,03
SALDO ATUAL =	7.491,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

97

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010847275723010
01/10/2021 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 09/09 1392 3526-2 ZAGONEL S.A.	551.392.000.003.526	1.720,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,00 C	0,00 C
13/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 13/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI	552.221.000.073.027	4.578,75 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.578,75 D	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.501	698,91 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	698,91 C	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 21/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI	552.221.000.073.027	654,11 C	
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 21/09 1392 3526-2 ZAGONEL S.A.	551.392.000.003.526	3.780,00 D	
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.125,89 C	0,00 C
30/09/2021		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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	254.049,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	269.452,79
Diferença	15.403,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	15.403,32
Total		15.403,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.403,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

G334010920425889010
01/10/2021 09:26:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	184.623,42			49.265,921762		
01/09/2021	RESGATE	1.110,42			296,272211	3,747972167	48.969,649551
	Aplicação 10/05/2021	1.110,42			296,272211		
02/09/2021	RESGATE	218,00			58,157634	3,748433091	48.911,491917
	Aplicação 10/05/2021	218,00			58,157634		
03/09/2021	RESGATE	110,30			29,421956	3,748901021	48.882,069961
	Aplicação 10/05/2021	110,30			29,421956		
08/09/2021	APLICAÇÃO	1.480,76			394,886303	3,749838843	49.276,956264
09/09/2021	RESGATE	120,69			32,181299	3,750314782	49.244,774965
	Aplicação 10/05/2021	120,69			32,181299		
10/09/2021	APLICAÇÃO	12.720,11			3.391,325639	3,750778118	52.636,100604
13/09/2021	APLICAÇÃO	115.062,62			30.673,190528	3,751243937	83.309,291132
14/09/2021	APLICAÇÃO	7.881,56			2.100,789127	3,751714009	85.410,080259
15/09/2021	RESGATE	327,03			87,157245	3,752183789	85.322,923014
	Aplicação 10/05/2021	327,03			87,157245		
17/09/2021	RESGATE	32,96			8,782038	3,753115247	85.314,140976
	Aplicação 10/05/2021	32,96			8,782038		
20/09/2021	APLICAÇÃO	5.000,69			1.332,242794	3,753587576	86.646,383770
21/09/2021	APLICAÇÃO	10.372,75			2.763,077694	3,754056580	89.409,461464
28/09/2021	APLICAÇÃO	4.895,98			1.303,227806	3,756810571	90.712,689270
29/09/2021	RESGATE	86.706,21			23.076,039754	3,757412057	67.636,649516
	Aplicação 10/05/2021	4.426,35			1.178,032147		
	Aplicação 11/05/2021	2.508,74			667,676671		
	Aplicação 18/05/2021	12.350,29			3.286,913461		
	Aplicação 20/05/2021	4.733,89			1.259,880579		
	Aplicação 25/05/2021	741,01			197,211966		
	Aplicação 31/05/2021	204,94			54,542031		
	Aplicação 01/06/2021	3.864,87			1.028,595616		
	Aplicação 08/06/2021	1.723,38			458,661296		
	Aplicação 10/06/2021	19.849,21			5.282,681355		
	Aplicação 15/06/2021	7.419,35			1.974,591084		
	Aplicação 18/06/2021	5.135,93			1.366,880583		
	Aplicação 22/06/2021	8.724,98			2.322,071971		
	Aplicação 06/07/2021	1.466,68			390,342732		
	Aplicação 09/07/2021	13.556,59			3.607,958262		
30/09/2021	RESGATE	129,58			34,481036	3,758007682	67.602,168480
	Aplicação 09/07/2021	129,58			34,481036		
30/09/2021	SALDO ATUAL	254.049,47			67.602,168480		67.602,168480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.623,42
APLICAÇÕES (+)	157.414,47
RESGATES (-)	88.755,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

82

RENDIMENTO LÍQUIDO	766,77
SALDO ATUAL =	254.049,47

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337010835226243021
01/10/2021 08:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	1.110,42 D	
				01/09 15:41 MERCADO JS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,42 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	218,00 D	
				LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,00 C	0,00 C
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.064.290	110,30 D	
				03/09 0132 64290-8 MAGAZINE MENEG			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,30 C	0,00 C
08/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.480,76 C	
				08/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.480,76 D	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.901	120,69 D	
				OI S.A.(PR)			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,69 C	0,00 C
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.959,02 C	
				10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.718,39 D	
				10/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
10/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.520,52 D	
				10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.720,11 D	0,00 C
13/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	115.125,49 C	
				13/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	62,87 D	
				R. CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.062,62 D	0,00 C
14/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.881,56 C	
				14/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.881,56 D	0,00 C
15/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	327,03 D	
				15/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327,03 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	32,96 D	
				17/09 11:01 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32,96 C	0,00 C
20/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.000,69 C	
				20/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
20/09/2021		0000	00000		70	5.000,69 D	0,00 C

			345 BB CP Automatico S P					
21/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	102,54 C			
			21/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25					
21/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.595,77 C			
			21/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -					
21/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	941,23 C			
			21/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI					
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	300,00 D			
			21/09 0360 9520-6 W P DO BRASIL					
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	666,74 D			
			21/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE					
21/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.101	173,32 D			
			OI S.A.(PR)					
21/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.102	81,73 D			
			OI S.A.(PR)					
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.103	45,00 D			
			21/09 13:14 INNOVARE COMERCIO DE PECAS					
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.372,75 D	0,00 C		
28/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.895,98 C			
			28/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -					
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.895,98 D	0,00 C		
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	20.641,65 D			
			29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA					
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	66.040,56 D			
			29/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI					
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	24,00 D			
			29/09 15:43 CELSO ROCADO RUY 017280419					
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.706,21 C	0,00 C		
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	129,58 D			
			OI S.A.(PR)					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,58 C			
30/09/2021	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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	41.140,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	48.734,36
Diferença	7.594,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	7.594,11		
	Total	7.594,11	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	7.594,11
-----------------------------------	-----------------

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010857315958035
01/10/2021 09:12:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.229,41			1.929,135869		
13/09/2021	APLICAÇÃO	26.022,40			6.937,005547	3,751243937	8.866,141416
17/09/2021	RESGATE	169,00			45,029259	3,753115247	8.821,112157
	Aplicação 29/04/2021	169,00			45,029259		
21/09/2021	APLICAÇÃO	7.982,04			2.126,243925	3,754056580	10.947,356082
30/09/2021	SALDO ATUAL	41.140,25			10.947,356082		10.947,356082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.229,41
APLICAÇÕES (+)	34.004,44
RESGATES (-)	169,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,40
SALDO ATUAL =	41.140,25

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99



Extrato conta corrente

G337010835226243006
01/10/2021 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	33.922,40 C	
				13/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.900,00 D	
				13/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.022,40 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	169,00 D	
				17/09 11:01 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169,00 C	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.982,04 C	
				21/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.982,04 D	0,00 C
30/09/2021		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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	212.302,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	239.145,57
Diferença	26.843,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	26.843,52
------------	--------------------------------	-----------

Total 26.843,52

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	26.843,52
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

G334010920425889011
01/10/2021 09:27:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	163.835,36			43.718,721459		
01/09/2021	RESGATE	2.420,24			645,746524	3,747972167	43.072,974935
	Aplicação 29/07/2021	2.420,24			645,746524		
03/09/2021	RESGATE	2.304,72			614,772166	3,748901021	42.458,202769
	Aplicação 29/07/2021	2.304,72			614,772166		
09/09/2021	RESGATE	1.101,15			293,615353	3,750314782	42.164,587416
	Aplicação 29/07/2021	1.101,15			293,615353		
10/09/2021	RESGATE	3.498,47			932,731793	3,750778118	41.231,855623
	Aplicação 29/07/2021	3.498,47			932,731793		
13/09/2021	APLICAÇÃO	51.559,11			13.744,536709	3,751243937	54.976,392332
15/09/2021	RESGATE	955,85			254,744984	3,752183789	54.721,647348
	Aplicação 29/07/2021	955,85			254,744984		
21/09/2021	APLICAÇÃO	32.679,77			8.705,188455	3,754056580	63.426,835803
29/09/2021	RESGATE	25.918,09			6.897,856718	3,757412057	56.528,979085
	Aplicação 29/07/2021	25.918,09			6.897,856718		
30/09/2021	RESGATE	134,29			35,734360	3,758007682	56.493,244725
	Aplicação 29/07/2021	134,29			35,734360		
30/09/2021	SALDO ATUAL	212.302,05			56.493,244725		56.493,244725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.835,36
APLICAÇÕES (+)	84.238,88
RESGATES (-)	36.332,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,62
SALDO ATUAL =	212.302,05

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83



Extrato conta corrente

G337010835226243022

01/10/2021 08:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	2.420,24 D	
				01/09 15:41 MERCADO JS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.420,24 C	0,00 C
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.064.290	373,50 D	
				03/09 0132 64290-8 MAGAZINE MENEG			
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.803,45 D	
				03/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
03/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.301	127,77 D	
				OI S.A.(PR)			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.304,72 C	0,00 C
09/09/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C	
				09/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	411,65 D	
				FUNDO DE PREVIDENCIA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	576,31 D	
				FUNDO DE PREVIDENCIA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	375,49 D	
				FUNDO DE PREVIDENCIA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	522,72 D	
				FUNDO DE PREVIDENCIA			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.101,15 C	0,00 C
10/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	221,67 D	
				10/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
10/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.276,80 D	
				10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.498,47 C	0,00 C
13/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	51.559,11 C	
				13/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.559,11 D	0,00 C
15/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	955,85 D	
				15/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	955,85 C	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	33.744,05 C	
				21/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.039.052	606,00 D	
				21/09 0768 39052-6 HERNANDES & CI			
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	212,51 D	
				21/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	102,54 D	

21/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P					
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	45,00 D
21/09 10:08 INNOVARE COMERCIO DE PECAS					
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.102	93,28 D
21/09 13:15 EDEGILSON THOMAZ BUBNA					
21/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.103	4,95 D
EMBRATEL					
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.679,77 D 0,00 C
29/09/2021	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C
29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA					
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.917,35 D
29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA					
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	20.899,59 D
29/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI					
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	576,31 D
FUNDO DE PREVIDENCIA					
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	522,72 D
FUNDO DE PREVIDENCIA					
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	411,65 D
FUNDO DE PREVIDENCIA					
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	375,49 D
FUNDO DE PREVIDENCIA					
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.918,09 C 0,00 C
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	134,29 D
OI S.A.(PR)					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134,29 C
30/09/2021	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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	240,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-137,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/09/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	137,02
Total	-	Total	137,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-137,02**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3879

G334010920425889019
01/10/2021 09:30:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	336,88			89,893906		
13/09/2021	RESGATE	122,20			32,575861	3,751243937	57,318045
	Aplicação 17/06/2021	104,47			27,848415		
	Aplicação 16/07/2021	17,73			4,727446		
17/09/2021	APLICAÇÃO	136,24			36,300510	3,753115247	93,618555
21/09/2021	RESGATE	111,01			29,570679	3,754056580	64,047876
	Aplicação 16/07/2021	104,56			27,852833		
	Aplicação 16/08/2021	6,45			1,717846		
30/09/2021	SALDO ATUAL	240,69			64,047876		64,047876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,88
APLICAÇÕES (+)	136,24
RESGATES (-)	233,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	240,69

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77



Extrato conta corrente

G331010847275723007
01/10/2021 08:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	122,20 D	
				13/09 2221 16604-9 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122,20 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136,24 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,24 D	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	111,01 D	
				21/09 2221 16604-9 PREF MUN GUAPI			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111,01 C	0,00 C
30/09/2021		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	113.174,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	113.538,90
Diferença	363,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	137,02
	Total	137,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

31/08/2021	contrapartida convenio Parque	226,95
	Total	226,95

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	363,97
-----------------------------------	---------------

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010857315958038
01/10/2021 09:14:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	93.295,52			24.895,484535		
13/09/2021	APLICAÇÃO	122,20			32,575860	3,751243937	24.928,060395
21/09/2021	APLICAÇÃO	19.474,59			5.187,612276	3,754056580	30.115,672671
30/09/2021	SALDO ATUAL	113.174,93			30.115,672671		30.115,672671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.295,52
APLICAÇÕES (+)	19.596,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,62
SALDO ATUAL =	113.174,93

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75



Extrato conta corrente

G337010835226243009

01/10/2021 08:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	122,20 C	
				13/09 2221 13389-2 PM GUAPIRAMA -			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,20 D	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	111,01 C	
				21/09 2221 13389-2 PM GUAPIRAMA -			
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.722,76 C	
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.141,96 D	
				21/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	217,22 D	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.474,59 D	0,00 C
30/09/2021		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	128.095,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	128.192,14
Diferença	96,21

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

31/01/2021	Rem Rend. FR 0 contrapartid	0,10
28/02/2021	Ajuste de FR 793 - competencia	3,41
30/09/2021	AJUSTE FR 04 DO MES 09/2021	92,19
31/12/2020	Ajuste de FR 785 competencia 1	0,51

Total: 96,21

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 96,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3877

G334010920425889018
01/10/2021 09:30:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	116.361,22			31.050,463436		
01/09/2021	RESGATE	877,38			234,094588	3,747972167	30.816,368848
	Aplicação 25/05/2021	877,38			234,094588		
03/09/2021	RESGATE	1.025,97			273,672203	3,748901021	30.542,696645
	Aplicação 25/05/2021	299,02			79,762966		
	Aplicação 26/05/2021	33,36			8,899182		
	Aplicação 28/05/2021	693,59			185,010055		
09/09/2021	APLICAÇÃO	2.429,82			647,897614	3,750314782	31.190,594259
10/09/2021	APLICAÇÃO	462,68			123,355737	3,750778118	31.313,949996
13/09/2021	APLICAÇÃO	17,80			4,745092	3,751243937	31.318,695088
17/09/2021	RESGATE	474,70			126,481594	3,753115247	31.192,213494
	Aplicação 28/05/2021	33,59			8,950867		
	Aplicação 31/05/2021	397,93			106,026057		
	Aplicação 08/06/2021	43,18			11,504670		
21/09/2021	RESGATE	4.339,88			1.156,050770	3,754056580	30.036,162724
	Aplicação 08/06/2021	4.339,88			1.156,050770		
28/09/2021	RESGATE	2.906,73			773,722802	3,756810571	29.262,439922
	Aplicação 08/06/2021	2.906,73			773,722802		
30/09/2021	APLICAÇÃO	18.127,46			4.823,688915	3,758007682	34.086,128837
30/09/2021	SALDO ATUAL	128.095,93			34.086,128837		34.086,128837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.361,22
APLICAÇÕES (+)	21.037,76
RESGATES (-)	9.624,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,61
SALDO ATUAL =	128.095,93

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

113

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010847275723006

01/10/2021 08:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.614.174	474,70 C	
				104 0405 75443812000100 PM DE GUAPIRAM			
01/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	388.666.210.191.430	38,87 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	388.929.210.194.370	0,23 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.064.290	139,49 D	
				01/09 0132 64290-8 MAGAZINE MENEG			
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.101	381,69 D	
				OI S.A.(PR)			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	750,00 D	
				CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.103	120,00 D	
				01/09 14:42 E DE CASA - RESTAURANTE E			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	877,38 C	0,00 C
03/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.007.134	6,50 D	
				03/09 4251 7134-X DAGEAL COM MAT			
03/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.517	510,00 D	
				03/09 7631 517-7 CONNECTGOV LTD			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.301	251,35 D	
				03/09 10:14 COMERCIAL MADEMAR			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.302	150,12 D	
				03/09 10:14 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.303	108,00 D	
				03/09 10:19 E DE CASA - RESTAURANTE E			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.025,97 C	0,00 C
09/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
				09/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
09/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.126,25 C	
				09/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.429,82 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.086.311	462,68 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	462,68 D	0,00 C
13/09/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	59,60 C	
				13/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
13/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	20,90 D	
				13/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
13/09/2021		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.805	10,45 D	

13/09 0426 35805-3 FIA ATENCAOCCA					
13/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.787	10,45 D
13/09 2221 23787-6 GUAPIRAMACOVID					
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,80 D 0,00 C
17/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.701	474,70 D
GPS- Ident.: 900067395073 - 08/2021					
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	474,70 C 0,00 C
21/09/2021	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	78,90 C
21/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA					
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	4.080,00 D
21/09 15:44 R L AMBIENTAL ENGENHARIA					
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.102	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.103	250,00 D
BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA					
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.339,88 C 0,00 C
28/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	200,00 D
28/09 2221 23079-0 HIGOR M C S 11					
28/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	344,73 D
28/09 2659 5038-5 EMPR PRINCESA					
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.801	264,00 D
28/09 11:13 E DE CASA - RESTAURANTE E					
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.802	1.000,00 D
28/09 11:13 MEGA GUINDASTES					
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.803	1.098,00 D
28/09 11:14 CMH - CENTRAL DE MEDICAMEN					
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.906,73 C 0,00 C
30/09/2021	0426	99015	870 Transferência recebida IRRP	550.426.000.013.178	26.005,40 C
30/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA					
30/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	382,25 C
30/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15					
30/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	109,13 C
30/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15					
30/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	800,77 C
30/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS					
30/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	38,19 C
30/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS					
30/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	87,61 C
30/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS					
30/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.003.811	182,80 D
30/09 2221 3811-3 TAFIL IRRIG M					
30/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.361	1,00 D
30/09 2221 24361-2 FUNDO M D C AD					
30/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.603	3.918,00 D
30/09 3415 5603-0 PROHOSP D M LT					
30/09/2021	0426	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.027.232	4.950,00 D
30/09 4044 REFRIMATE 00075443812000100					
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	244,09 D
OI S.A.(PR)					
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.127,46 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	2.641.236,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.590.354,61
Diferença	-50.882,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	445,68
30/09/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	595,55
30/09/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	7.594,11
30/09/2021	Ajuste de FR 104 - competencia	26.843,52
30/09/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	15.403,32

Total: -

Total: 50.882,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -50.882,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

G331010857315958041
01/10/2021 09:15:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.804.265,20			748.305,433359		
01/09/2021	RESGATE	2.283,20			609,182752	3,747972167	747.696,250607
	Aplicação 10/03/2021	2.283,20			609,182752		
02/09/2021	APLICAÇÃO	151,15			40,323515	3,748433091	747.736,574122
09/09/2021	RESGATE	85.094,16			22.689,871370	3,750314782	725.046,702752
	Aplicação 10/03/2021	85.094,16			22.689,871370		
10/09/2021	APLICAÇÃO	191.054,71			50.937,353260	3,750778118	775.984,056012
13/09/2021	RESGATE	213.649,16			56.954,216678	3,751243937	719.029,839334
	Aplicação 10/03/2021	220,42			58,758035		
	Aplicação 19/03/2021	72.207,95			19.249,067685		
	Aplicação 08/04/2021	816,10			217,554873		
	Aplicação 09/04/2021	140.404,69			37.428,836085		
20/09/2021	APLICAÇÃO	59.008,23			15.720,488414	3,753587576	734.750,327748
21/09/2021	RESGATE	43.788,89			11.664,419293	3,754056580	723.085,908455
	Aplicação 09/04/2021	43.788,89			11.664,419293		
27/09/2021	APLICAÇÃO	53,86			14,338933	3,756206747	723.100,247388
29/09/2021	RESGATE	257.191,51			68.449,109680	3,757412057	654.651,137708
	Aplicação 09/04/2021	97.772,51			26.021,238257		
	Aplicação 20/04/2021	53.092,91			14.130,180349		
	Aplicação 26/04/2021	61,18			16,283659		
	Aplicação 30/04/2021	106.264,91			28.281,407415		
30/09/2021	APLICAÇÃO	181.052,79			48.177,865858	3,758007682	702.829,003566
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.641.236,79			702.829,003566		702.829,003566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.804.265,20
APLICAÇÕES (+)	431.320,74
RESGATES (-)	602.006,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.657,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.657,77
SALDO ATUAL =	2.641.236,79

106

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337010835226243011
01/10/2021 08:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 01/09 0426 34022-7 MECANICA LEH D	550.426.000.034.022	2.283,20 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.283,20 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.504.415.000.000	116,13 C	
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.504.567.000.000	35,02 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151,15 D	0,00 C
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 09/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM	550.426.000.013.621	303,57 D	
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 09/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM	550.426.000.013.621	2.126,25 D	
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 09/09 2055 108825-4 FERNANDO MERHI	552.055.000.108.825	4.100,00 D	
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/09 14:56 INTEGRACAO PROJETOS E ADM	90.901	9.815,59 D	
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/09 15:03 HIPERMED SERVICOS MEDICOS	90.902	68.748,75 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.094,16 C	0,00 C
10/09/2021		0426	99015	870 Transferência recebida 10/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA	550.426.000.013.178	60.951,13 C	
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 10/09 2221 10723-9 PM GUAPIRAMA F	552.221.000.010.723	1.459,90 C	
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 10/09 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F	552.221.000.010.724	34.081,52 C	
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 10/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P	552.221.000.011.504	5.520,52 C	
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 10/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25	552.221.000.011.505	3.276,80 C	
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 10/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	27.653,14 C	
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 10/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	2.738,71 C	
10/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 10/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS	552.221.000.022.831	8.712,56 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.743,94 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	343.436,49 C	
10/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL TELECOMUNICACOES S A	200.001	8,35 C	

419.180,43

10/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.020	444,42 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	20.959,02 D	
			10/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
10/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	62.877,06 D	
			10/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.191,79 D	
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.836,07 D	
10/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.001	196.151,79 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2021	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	4.957,04 D	
			CISNORPI			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.054,71 D	0,00 C
13/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	7.900,00 C	
			13/09 2221 1115-0 PM GUAPIRAMA T			
13/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.539	8.976,00 C	
			13/09 2221 16539-5 PM GUAPIRAMA P			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	33.922,40 D	
			13/09 2221 1115-0 PM GUAPIRAMA T			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	115.125,49 D	
			13/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	51.559,11 D	
			13/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	4.578,75 D	
			13/09 2221 14948-9 PREF MUN GUAPI			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	668,96 D	
			13/09 2221 16539-5 PM GUAPIRAMA P			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	24.660,00 D	
			756 4374 017234948000104 FG COMERCIO D			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.076.541	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213.649,16 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.484,78 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.529,12 C	
20/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.000,69 D	
			20/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
20/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.002,08 D	
			20/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.000,13 D	
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.002,77 D	
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.008,23 D	0,00 C
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	7.982,04 D	
			21/09 2221 1115-0 PM GUAPIRAMA T			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	941,23 D	
			21/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	33.744,05 D	
			21/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	654,11 D	
			21/09 2221 14948-9 PREF MUN GUAPI			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	467,46 D	
			21/09 2221 16539-5 PM GUAPIRAMA P			

21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.788,89 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.904.996.000.000	53,86 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,86 D	0,00 C
29/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	66.040,56 C	
29/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P						
29/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	20.899,59 C	
29/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25						
29/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	94.541,82 C	
29/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15						
29/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	114.111,85 C	
29/09 2221 14094-5 PM GUAPIRAMA -						
29/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	37.527,95 C	
29/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	54.061,97 D	
29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	20.000,00 D	
29/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15						
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	516.251,31 D	
29/09 11:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257.191,51 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.178,76 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.482,10 C	
277.660,86						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	34.999,30 D	
30/09 3793 5024-5 C I PARANA SAU						
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.776,60 D	
pazp						
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.532,17 D	
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	3.300,00 D	
30/09 14:09 MB CONSULTORIA P P S S LTD						
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181.052,79 D	
30/09/2021	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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	802.861,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	802.891,42
Diferença	29,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2021	ajuste de FR 795 competencia 0	17,22
30/09/2021	ajuste de FR 793 competencia 0	12,51
Total		29,73

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	29,73
-----------------------------------	--------------



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/10/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	09/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	822.834,25C	136.366,772947
Aplicações	64.798,35C	10.729,118792
Resgates	86.909,06D	14.385,162852
Rendimento Bruto no Mês	2.138,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	802.861,69C	132.710,728888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	4.003,71C	663,450917
02 / 09	APLICACAO	11.815,51C	1.957,709338
03 / 09	APLICACAO	2.911,52C	482,353584
06 / 09	APLICACAO	2.248,69C	372,499363
08 / 09	APLICACAO	7.503,26C	1.242,788334
09 / 09	APLICACAO	3.092,57C	512,170078
10 / 09	APLICACAO	3.064,75C	507,504055
13 / 09	APLICACAO	4.511,82C	747,043868
14 / 09	APLICACAO	4.511,27C	746,866238
15 / 09	RESGATE	64.877,87D	10.739,655059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	3.044,57C	503,928883
17 / 09	RESGATE	18.540,42D	3.068,404505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	2.232,37C	369,410163
21 / 09	APLICACAO	6.137,34C	1.015,482730
22 / 09	APLICACAO	3.815,80C	631,288294
23 / 09	APLICACAO	2.165,03C	358,142416
24 / 09	APLICACAO	1.737,36C	287,353270
27 / 09	APLICACAO	277,27C	45,852587
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,102919

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

304

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	395860	APLICACAO	4.003,71D	4.003,71D
01/09/2021	101741	ARR DH CB	730,61C	3.273,10D
01/09/2021	010902	CRED PIX	17.713,86C	14.440,76C
01/09/2021	011116	ENVIO TEV	13.910,44D	530,32C
01/09/2021	145771	ENVIO TED	474,70D	55,62C
01/09/2021	101741	DEB TARIFA	55,62D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769078	APLICACAO	11.815,51D	11.815,51D
02/09/2021	101741	ARR DH CB	10.990,41C	825,10D
02/09/2021	101741	ARR INTER	897,83C	72,73C
02/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	71,07C
02/09/2021	101741	DEB TARIFA	71,07D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	582199	APLICACAO	2.911,52D	2.911,52D
03/09/2021	101741	ARR DH CB	2.925,43C	13,91C
03/09/2021	101741	ARR INTER	61,91C	75,82C
03/09/2021	101741	DEB TARIFA	74,16D	1,66C
03/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	277435	APLICACAO	2.248,69D	2.248,69D
06/09/2021	101741	ARR DH CB	2.350,66C	101,97C
06/09/2021	101741	DEB TARIFA	101,97D	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	440747	APLICACAO	7.503,26D	7.503,26D
08/09/2021	101741	ARR DH AG	5.000,00C	2.503,26D
08/09/2021	101741	ARR DH CB	2.581,41C	78,15C
08/09/2021	101741	DEB TARIFA	13,26D	64,89C
08/09/2021	101741	DEB TARIFA	64,89D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	392579	APLICACAO	3.092,57D	3.092,57D
09/09/2021	101741	ARR DH CB	3.207,91C	115,34C
09/09/2021	101741	ARR INTER	43,91C	159,25C
09/09/2021	101741	DEB TARIFA	157,59D	1,66C
09/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	322921	APLICACAO	3.064,75D	3.064,75D
10/09/2021	101741	ARR DH CB	3.200,27C	135,52C
10/09/2021	101741	ARR AUTOAT	52,09C	187,61C
10/09/2021	101741	DEB TARIFA	185,40D	2,21C
10/09/2021	101741	DEB TARIFA	2,21D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	559720	APLICACAO	4.511,82D	4.511,82D
13/09/2021	101741	ARR DH CB	4.452,11C	59,71D

13/09/2021	101741	ARR INTER	228,23C	168,52C
13/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	166,86C
13/09/2021	101741	DEB TARIFA	166,86D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	317105	APLICACAO	4.511,27D	4.511,27D
14/09/2021	101741	ARR DH CB	3.660,01C	851,26D
14/09/2021	101741	ARR INTER	1.178,06C	326,80C
14/09/2021	101741	DEB TARIFA	11,62D	315,18C
14/09/2021	101741	DEB TARIFA	315,18D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	304842	RESGATE	64.877,87C	64.877,87C
15/09/2021	101741	ARR DH CB	9.918,67C	74.796,54C
15/09/2021	101741	ARR AUTOAT	320,00C	75.116,54C
15/09/2021	151543	ENVIO TEV	75.000,00D	116,54C
15/09/2021	101741	DEB TARIFA	114,33D	2,21C
15/09/2021	101741	DEB TARIFA	2,21D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	635381	APLICACAO	3.044,57D	3.044,57D
16/09/2021	101741	ARR DH CB	3.103,28C	58,71C
16/09/2021	101741	DEB TARIFA	58,71D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	536264	RESGATE	18.540,42C	18.540,42C
17/09/2021	101741	ARR DH CB	1.333,50C	19.873,92C
17/09/2021	171101	CRED PIX	32,96C	19.906,88C
17/09/2021	171101	CRED PIX	169,00C	20.075,88C
17/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.713,86D	2.362,02C
17/09/2021	171104	ENVIO TEV	2.340,39D	21,63C
17/09/2021	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	344092	APLICACAO	2.232,37D	2.232,37D
20/09/2021	101741	ARR DH CB	2.269,45C	37,08C
20/09/2021	101741	DEB TARIFA	37,08D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	578649	APLICACAO	6.137,34D	6.137,34D
21/09/2021	101741	ARR DH AG	5.361,96C	775,38D
21/09/2021	101741	ARR DH CB	816,45C	41,07C
21/09/2021	101741	DEB TARIFA	13,26D	27,81C
21/09/2021	101741	DEB TARIFA	27,81D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	295527	APLICACAO	3.815,80D	3.815,80D
22/09/2021	101741	ARR DH CB	2.375,30C	1.440,50D
22/09/2021	101741	ARR INTER	1.467,11C	26,61C
22/09/2021	101741	DEB TARIFA	4,98D	21,63C
22/09/2021	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	625806	APLICACAO	2.165,03D	2.165,03D
23/09/2021	101741	ARR DH CB	+1.890,19C	274,84D
23/09/2021	101741	ARR INTER	313,58C	38,74C
23/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	37,08C
23/09/2021	101741	DEB TARIFA	37,08D	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	426889	APLICACAO	1.737,36D	1.737,36D
24/09/2021	101741	ARR DH CB	1.454,12C	283,24D
24/09/2021	101741	ARR INTER	300,35C	17,11C
24/09/2021	101741	DEB TARIFA	15,45D	1,66C

24/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	292896	APLICACAO	277,27D	277,27D
27/09/2021	101741	ARR DH CB	289,63C	12,36C
27/09/2021	101741	DEB TARIFA	12,36D	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	835919	APLICACAO	1.055,05D	1.055,05D
28/09/2021	101741	ARR DH CB	1.021,02C	34,03D
28/09/2021	101741	ARR INTER	41,87C	7,84C
28/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	6,18C
28/09/2021	101741	DEB TARIFA	6,18D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	256872	RESGATE	3.441,77C	3.441,77C
29/09/2021	101741	ARR DH CB	149,86C	3.591,63C
29/09/2021	061046	PAG BOLETO	3.570,00D	21,63C
29/09/2021	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	656990	APLICACAO	670,46D	670,46D
30/09/2021	101741	ARR DH CB	561,39C	109,07D
30/09/2021	101741	ARR INTER	138,54C	29,47C
30/09/2021	101741	DEB TARIFA	27,81D	1,66C
30/09/2021	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

T. 1.703,63
1.704,26
0,63

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71053-0

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	616,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	366,39
Diferença	-250,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/09/2021	ajuste de FR 793 competencia 0	12,51
Total	-	Total	12,51

(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) **-250,31**



6957

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/09/2021	990210	REM BASICA
07/09/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	614,85C
1,85C	616,70C

IMPRIMIR **FECHAR**

185

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 30 de Setembro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-



Extrato de Conta Corrente

6948

G337180747056052008
18/10/2021 07:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.312,53 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			2.312,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337180747056052010
18/10/2021 07:57:53**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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: 7136 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	577.504,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	576.002,96
Diferença	-1.501,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2021 Ref. ao rend c/c 647132-4 1.501,29

Total: 1.501,29

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.501,29

7136


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 18/10/2021
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(%) 0,2606	No Ano(%) 1,1054	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1436	Cota em: 31/08/2021 1,588010	Cota em: 30/09/2021 1,592149
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.002,96C	362.719,980944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.501,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	577.504,25C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647132-4

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23787-6

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	10.678,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.678,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6951

G334010920425889060
01/10/2021 09:47:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.687,69			2.851,960460		
13/09/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,785742	3,751243937	2.854,746202
17/09/2021	RESGATE	49,50			13,189043	3,753115247	2.841,557159
	Aplicação 19/05/2020	49,50			13,189043		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.678,59			2.841,557159		2.841,557159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.687,69
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	49,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,95
SALDO ATUAL =	10.678,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

176

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010857315958031

01/10/2021 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
				13/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	49,50 D	
				17/09 09:59 INNOVARE COMERCIO DE PECAS			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,50 C	0,00 C
30/09/2021		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: 6942 - BB - 35805-3 - Incent. Atenção a Cça e Adolescente

Conta Corrente: 35805-3

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	1.446,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.446,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6942

G334010920425889055
01/10/2021 09:45:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.431,74			382,052799		
13/09/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,785742	3,751243937	384,838541
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.446,23			384,838541		384,838541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.431,74
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	1.446,23

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

174



Extrato conta corrente

G331010857315958025
01/10/2021 09:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
				13/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
30/09/2021		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: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	4.538,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.538,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010920425889043
01/10/2021 09:40:25

4926

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.532,73			409,001255		
24/09/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			798,809504	3,755588764	1.207,810759
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.538,96			1.207,810759		1.207,810759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.532,73
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	4.538,96

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93



Extrato conta corrente

G331010857315958013
01/10/2021 09:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.904.000.267	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.906.000.267	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.923.000.267	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.971.000.267	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.972.000.267	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.979.000.267	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
30/09/2021		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: 6954 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	27.680,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.680,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6954

G334011514734896016
01/10/2021 15:22:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	25.816,82			6.889,100863		
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.889,29			6.889,100863		6.889,100863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.816,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,47
SALDO ATUAL =	25.889,29

= 25.816,82 + 72,47 = 25.889,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

194



Extrato conta corrente

6954

G331010857315958033
01/10/2021 09:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.791,48 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.791,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

184

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	784,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	784,46
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

G331010857315958036
01/10/2021 09:13:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	782,27			208,744693		
30/09/2021	SALDO ATUAL	784,46			208,744693		208,744693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	784,46

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

170

**Extrato conta corrente**G337010835226243007
01/10/2021 08:40:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	50.668,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	50.668,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3878

G331010857315958037
01/10/2021 09:14:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	44.767,03			11.945,879620		
10/09/2021	APLICAÇÃO	3.455,79			921,352821	3,750778118	12.867,232441
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.299,61			346,231431	3,753587576	13.213,463872
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.011,90			269,265016	3,758007682	13.482,728888
30/09/2021	SALDO ATUAL	50.668,20			13.482,728888		13.482,728888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.767,03
APLICAÇÕES (+)	5.767,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,87
SALDO ATUAL =	50.668,20

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



Extrato conta corrente

G337010835226243008
01/10/2021 08:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.455,79 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.455,79 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.299,61 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.299,61 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.011,90 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.011,90 D	
30/09/2021		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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	23.665,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.665,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3907

G334010920425889005
01/10/2021 09:23:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	22.314,45			5.954,510840		
02/09/2021	RESGATE	1.330,00			354,814923	3,748433091	5.599,695917
	Aplicação 15/12/2020	681,22			181,733689		
	Aplicação 10/03/2021	648,78			173,081234		
15/09/2021	APLICAÇÃO	3.072,92			818,968412	3,752183789	6.418,664329
29/09/2021	RESGATE	456,00			121,360126	3,757412057	6.297,304203
	Aplicação 10/03/2021	456,00			121,360126		
30/09/2021	SALDO ATUAL	23.665,32			6.297,304203		6.297,304203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.314,45
APLICAÇÕES (+)	3.072,92
RESGATES (-)	1.786,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,95
SALDO ATUAL =	23.665,32

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



Extrato conta corrente

G337010835226243015
01/10/2021 08:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.330,00 D	
				LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.330,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.752.638.000.074	3.072,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.072,92 D	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	456,00 D	
				29/09 09:30 PRETO AUTO CENTER			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	456,00 C	0,00 C
30/09/2021		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

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

Saldo no Banco	5.569,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.569,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

G334010920425889006
01/10/2021 09:24:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.554,29			1.482,136354		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.569,88			1.482,136354		1.482,136354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.554,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	5.569,88

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

**Extrato conta corrente**G337010835226243017
01/10/2021 08:44:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	10.392,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.392,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010920425889007
01/10/2021 09:25:07

3901

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.768,49			3.140,367695		
10/09/2021	RESGATE	1.459,90			389,225903	3,750778118	2.751,141792
	Aplicação 30/06/2021	1.459,90			389,225903		
13/09/2021	APLICAÇÃO	2,12			0,565145	3,751243937	2.751,706937
21/09/2021	APLICAÇÃO	51,75			13,785087	3,754056580	2.765,492024
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.392,74			2.765,492024		2.765,492024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.768,49
APLICAÇÕES (+)	53,87
RESGATES (-)	1.459,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,28
SALDO ATUAL =	10.392,74

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88



Extrato conta corrente

G337010835226243018
01/10/2021 08:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	1,459,90 D	
				10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,459,90 C	0,00 C
13/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.724	2,12 C	
				13/09 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,12 D	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.724	51,75 C	
				21/09 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F			
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,75 D	0,00 C
30/09/2021		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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	58.478,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	58.478,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3899

G334010920425889008

01/10/2021 09:25:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	92.419,91			24.661,834478		
10/09/2021	RESGATE	34.081,52			9.086,519897	3,750778118	15.575,314581
	Aplicação 30/08/2021	34.081,52			9.086,519897		
13/09/2021	RESGATE	2,12			0,565146	3,751243937	15.574,749435
	Aplicação 30/08/2021	2,12			0,565146		
21/09/2021	RESGATE	51,75			13,785088	3,754056580	15.560,964347
	Aplicação 30/08/2021	51,75			13,785088		
30/09/2021	SALDO ATUAL	58.478,22			15.560,964347		15.560,964347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.419,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.135,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,70
SALDO ATUAL =	58.478,22

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



Extrato conta corrente

G337010835226243019
01/10/2021 08:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	34.081,52 D	
				10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.081,52 C	0,00 C
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.010.723	2,12 D	
				13/09 2221 10723-9 PM GUAPIRAMA F			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,12 C	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.010.723	51,75 D	
				21/09 2221 10723-9 PM GUAPIRAMA F			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,75 C	0,00 C
30/09/2021		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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	3.631,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.631,57
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)

39 22

G334010920425889009
01/10/2021 09:26:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.170,81			846,115623		
09/09/2021	APLICAÇÃO	450,94			120,240573	3,750314782	966,356196
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.631,57			966,356196		966,356196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170,81
APLICAÇÕES (+)	450,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	3.631,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76



Extrato conta corrente

G337010835226243020
01/10/2021 08:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	455,49 C	
09/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>paty</i>	850	4,55 D	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,94 D	0,00 C
30/09/2021		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	42.155,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.155,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3888

G334010920425889014

01/10/2021 09:28:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	39.479,98			10.535,052137		
10/09/2021	RESGATE	2.643,89			704,891070	3,750778118	9.830,161067
	Aplicação 30/03/2020	2.548,55			679,471782		
	Aplicação 15/10/2020	95,34			25,419288		
21/09/2021	RESGATE	1.727,20			460,088963	3,754056580	9.370,072104
	Aplicação 15/10/2020	1.727,20			460,088963		
29/09/2021	APLICAÇÃO	6.941,37			1.847,380562	3,757412057	11.217,452666
30/09/2021	SALDO ATUAL	42.155,27			11.217,452666		11.217,452666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.479,98
APLICAÇÕES (+)	6.941,37
RESGATES (-)	4.371,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,01
SALDO ATUAL =	42.155,27

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90



Extrato conta corrente

G337010835226243024
01/10/2021 08:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.643,89 D	
				10/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.643,89 C	0,00 C
21/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.727,20 D	
				21/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.727,20 C	0,00 C
29/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	397.378.210.061.880	6.941,37 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.941,37 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	60.761,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60.761,83
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

G334010920425889026

01/10/2021 09:33:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	66.342,74			17.703,257767		
01/09/2021	RESGATE	591,25			157,751972	3,747972167	17.545,505795
	Aplicação 05/11/2020	591,25			157,751972		
03/09/2021	APLICAÇÃO	6.709,80			1.789,804522	3,748901021	19.335,310317
13/09/2021	RESGATE	4.008,70			1.068,632184	3,751243937	18.266,678133
	Aplicação 05/11/2020	4.008,70			1.068,632184		
17/09/2021	RESGATE	7.874,22			2.098,049083	3,753115247	16.168,629050
	Aplicação 05/11/2020	879,14			234,243311		
	Aplicação 17/12/2020	2.294,85			611,452051		
	Aplicação 18/12/2020	4.552,11			1.212,888628		
	Aplicação 01/02/2021	148,12			39,465093		
30/09/2021	SALDO ATUAL	60.761,83			16.168,629050		16.168,629050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.342,74
APLICAÇÕES (+)	6.709,80
RESGATES (-)	12.474,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,46
SALDO ATUAL =	60.761,83

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

85

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010847275723013
01/10/2021 08:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	591,25 D	
				01/09 15:40 MERCADO JS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	591,25 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.518.373.000.236	42,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.519.043.000.122	70,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.248.000.151	1.989,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.449.000.251	2.396,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.556.337.000.156	2.210,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.709,80 D	0,00 C
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.024.757	1.747,96 D	
				13/09 0703 24757-X OSORIA P S TEI			
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	2.260,74 D	
				13/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.008,70 C	0,00 C
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	1.084,79 D	
				17/09 0426 7252-4 JOSE DOS SANTO			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.777	757,91 D	
				17/09 0426 11777-3 LUIS DONIZETTI			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	384,83 D	
				17/09 0426 35048-6 CASSIA ELIANE			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	314,27 D	
				17/09 0426 35048-6 CASSIA ELIANE			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.006.435	1.195,29 D	
				17/09 2221 6435-1 MISTUQUI YAMAD			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.436	573,12 D	
				17/09 2221 21436-1 MARIA R J FARI			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.931	629,46 D	
				17/09 2221 21931-2 MARIA APARECID			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.938	554,85 D	
				17/09 2221 21938-X MARIA SIRLEI D			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.990	555,38 D	
				17/09 2221 23990-9 GEOVANIA MARIA			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	695,32 D	
				17/09 2221 29512-4 LOURENCO BERNA			

01/10/2021 08:59

Banco do Brasil						
17/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	1.129,00 D	
			17/09 4737 8260-0 LUIZ ROGERIO U			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.874,22 C	0,00 C
30/09/2021	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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	14.213,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.213,67
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)

-

3902

G334010920425889027
01/10/2021 09:33:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.173,88			3.782,235890		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.213,67			3.782,235890		3.782,235890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.173,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,79
SALDO ATUAL =	14.213,67

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

101

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010847275723015
01/10/2021 08:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	8.336,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.336,59
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

4045

G334010920425889032
01/10/2021 09:35:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.313,26			2.218,354721		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.336,59			2.218,354721		2.218,354721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.313,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,33
SALDO ATUAL =	8.336,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54



Extrato conta corrente

G331010847275723020
01/10/2021 08:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	14.592,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.592,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4189

G334010920425889034
01/10/2021 09:35:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.551,38			3.882,969024		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.592,23			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.551,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,85
SALDO ATUAL =	14.592,23

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

81

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010857315958005

01/10/2021 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	2.341,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.341,56
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)

-

4185

G334010920425889037
01/10/2021 09:37:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.335,00			623,084146		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.341,56			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	2.341,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

177

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010857315958008

01/10/2021 09:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	10,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4048

G334010920425889039
01/10/2021 09:38:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10,50			2,802426		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10,53			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,53

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

187

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331010857315958009
01/10/2021 09:02:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	82.089,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	82.089,56
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

G331010857315958042
01/10/2021 09:15:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	77.943,38			20.798,836595		
30/09/2021	APLICAÇÃO	3.927,37			1.045,067049	3,758007682	21.843,903644
30/09/2021	SALDO ATUAL	82.089,56			21.843,903644		21.843,903644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.943,38
APLICAÇÕES (+)	3.927,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,81
SALDO ATUAL =	82.089,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

169



Extrato conta corrente

G337010835226243012
01/10/2021 08:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.967,04 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	39,67 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.927,37 D	
30/09/2021		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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	668.632,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	668.632,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3876

G334010920425889016

01/10/2021 09:29:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	529.237,59			141.224,646487		
01/09/2021	RESGATE	18.675,10			4.982,721100	3,747972167	136.241,925387
	Aplicação 13/07/2021	18.675,10			4.982,721100		
02/09/2021	RESGATE	4.870,00			1.299,209531	3,748433091	134.942,715856
	Aplicação 13/07/2021	4.870,00			1.299,209531		
06/09/2021	APLICAÇÃO	23.692,23			6.318,995172	3,749366688	141.261,711028
08/09/2021	RESGATE	9.649,50			2.573,310589	3,749838843	138.688,400439
	Aplicação 13/07/2021	9.649,50			2.573,310589		
09/09/2021	RESGATE	19.148,84			5.105,928732	3,750314782	133.582,471707
	Aplicação 13/07/2021	14.098,99			3.759,414295		
	Aplicação 20/07/2021	5.049,85			1.346,514437		
10/09/2021	RESGATE	15.307,71			4.081,209157	3,750778118	129.501,262550
	Aplicação 20/07/2021	15.307,71			4.081,209157		
13/09/2021	RESGATE	23.719,94			6.323,219817	3,751243937	123.178,042733
	Aplicação 20/07/2021	23.719,94			6.323,219817		
14/09/2021	APLICAÇÃO	94.578,72			25.209,469531	3,751714009	148.387,512264
15/09/2021	RESGATE	34.512,37			9.197,942303	3,752183789	139.189,569961
	Aplicação 20/07/2021	34.512,37			9.197,942303		
16/09/2021	RESGATE	592,57			157,907101	3,752649474	139.031,662860
	Aplicação 20/07/2021	592,57			157,907101		
17/09/2021	RESGATE	5.559,66			1.481,345398	3,753115247	137.550,317462
	Aplicação 20/07/2021	5.559,66			1.481,345398		
21/09/2021	APLICAÇÃO	110.035,90			29.311,199140	3,754056580	166.861,516602
23/09/2021	RESGATE	7.740,54			2.061,402550	3,754987109	164.800,114052
	Aplicação 20/07/2021	7.740,54			2.061,402550		
28/09/2021	APLICAÇÃO	58.751,84			15.638,754973	3,756810571	180.438,869025
29/09/2021	RESGATE	437,56			116,452493	3,757412057	180.322,416532
	Aplicação 20/07/2021	437,56			116,452493		
30/09/2021	RESGATE	9.020,49			2.400,338361	3,758007682	177.922,078171
	Aplicação 20/07/2021	9.020,49			2.400,338361		
30/09/2021	SALDO ATUAL	668.632,54			177.922,078171		177.922,078171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.237,59
APLICAÇÕES (+)	287.058,69
RESGATES (-)	149.234,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.570,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.570,54
SALDO ATUAL =	668.632,54

109

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
--------	--------



Extrato conta corrente

G337010835226243026
01/10/2021 08:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 01/09 2221 73023-8 PREF MUN J TAV	552.221.000.073.023	6.210,36 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 031469928000143 B. SILVA MONT	90.101	8.284,56 D	
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/09 15:41 MERCADO JS	90.102	4.169,73 D	
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.172.230	10,45 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.675,10 C	0,00 C
02/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 02/09 3404 SEBRAE RE 00075443812000100	553.404.000.204.415	3.750,00 D	
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/09 10:18 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA	90.201	1.120,00 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.870,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.615,28 C	
06/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.923,05 D	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.692,23 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Conta do recebedor indisponível.	538.696.725	750,00 C	
08/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P	552.221.000.011.504	1.480,76 D	
08/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15	552.221.000.011.509	4.442,29 D	
08/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 08/09 2221 23222-X EDUI GONCALVES	552.221.000.023.222	1.240,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:51 WILLIAN TOLEDO ESTEVAM	90.801	460,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:51 SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA	90.802	420,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:51 GERALDO DE PAULA FONSECA	90.803	38,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:52 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO	90.804	35,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:52 ARGEMIRO XAVIER DIAS	90.805	35,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:52 ROBERTO CARLOS MORELIN	90.806	38,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:52 APARECIDA MORELIN	90.807	700,00 D	

08/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.808	750,00 D	
08/09 14:52 JUNIOR APARECIDO DO PRADO						
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	750,00 D	
237 6269 06777983937 JUNIOR APARECIDO						
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.054.188	10,45 D	
Cobrança referente 08/09/2021						
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.649,50 C	0,00 C
09/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.814,10 D	
09/09 0426 34022-7 MECANICA LEH D						
09/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	551.392.000.003.526	5.590,00 D	
09/09 1392 3526-2 ZAGONEL S.A.						
09/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.068,74 D	
09/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS						
09/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.349	376,00 D	
09/09 4312 16349-X M V M CARVALHO						
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.901	4.300,00 D	
09/09 15:06 PR 43 TECNOLOGIA						
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.148,84 C	0,00 C
10/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.307,71 D	
10/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE						
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.307,71 C	0,00 C
13/09/2021	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	2.945,79 C	
13/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA						
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.045.617	1.482,00 D	
13/09 0203 45617-9 AVAREMED D M E						
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.233,33 D	
13/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS						
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	2.406,19 D	
VIVO PR E SC						
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	1.084,80 D	
COPEL TELECOM						
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.303	2.187,09 D	
COPEL TELECOM						
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	1.435,70 D	
MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI						
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.305	3.057,05 D	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA						
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	10.500,00 D	
084 0012 037335987000105 CRISTHYAN GAB						
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.307	1.269,12 D	
R. CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME						
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.076.528	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2021						
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.719,94 C	0,00 C
14/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.631,20 C	
14/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.881,56 D	
14/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P						
14/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	23.644,68 D	
14/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15						
14/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.526,24 D	
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.578,72 D	0,00 C

15/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	327,03 C	
			15/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
15/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	955,85 C	
			15/09 2221 11505-3 P M G EDUC 25			
15/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	424,03 C	
			15/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
15/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.054.114	2.695,00 D	
			15/09 0495 54114-1 GRAMS & GRAMS			
15/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.424,56 D	
			15/09 2221 14533-5 C I P- ATERRO			
15/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	9.832,17 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	6.206,29 D	
			237 6269 05079400919 ELLEN GUIMARAES B			
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.503	863,92 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.504	8.186,89 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703			
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.314.078	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.512,37 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	569,33 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	23,24 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	592,57 C	0,00 C
17/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	5.279,66 D	
			17/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	140,00 D	
			17/09 15:19 SINEZIO RODRIGUES DO PRADO			
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.702	140,00 D	
			17/09 15:19 GERALDO DE PAULA FONSECA			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.559,66 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.915,51 C	
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.080,00 D	
			21/09 0426 34022-7 MECANICA LEH D			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.676,80 D	
			21/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	10.595,77 D	
			21/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	31.787,32 D	
			21/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.000.479	2.594,75 D	
			21/09 3415 LINCK MAQ 00075443812000100			
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.383,10 D	
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	1.218,52 D	
			21/09 10:03 EDEGILSON THOMAZ BUBNA			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	4.532,90 D	
			237 1966 017874189000144 POTENCIA COME			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.186.708	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			

21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.035,90 D	0,00 C
23/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	3.990,54 D	
			23/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	3.750,00 D	
			SERVICO DE APOIO MICRO PEQUENA			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.740,54 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.919,71 C	
28/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.895,98 D	
			28/09 2221 11504-5 P M G EDUC 5 P			
28/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	14.687,95 D	
			28/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
28/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.583,94 D	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.751,84 D	0,00 C
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	437,56 D	
			29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	437,56 C	0,00 C
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
			30/09 0602 21860-X LORENA MAYARA			
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	2.480,13 D	
			VIVO PR E SC			
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.002	1.770,18 D	
			30/09 11:20 IVANILDA SILVA CAMARGO			
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.003	1.770,18 D	
			30/09 11:20 ELAINE CRISTINA CUSTODIO			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.020,49 C	
30/09/2021	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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	4.238,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.238,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010920425889012
01/10/2021 09:27:44

3904

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	66.694,41			17.797,101368		
02/09/2021	RESGATE	954,00			254,506344	3,748433091	17.542,595024
	Aplicação 10/08/2021	954,00			254,506344		
03/09/2021	RESGATE	352,00			93,894183	3,748901021	17.448,700841
	Aplicação 10/08/2021	352,00			93,894183		
08/09/2021	RESGATE	2.356,61			628,456341	3,749838843	16.820,244500
	Aplicação 10/08/2021	2.356,61			628,456341		
09/09/2021	RESGATE	5.399,18			1.439,660486	3,750314782	15.380,584014
	Aplicação 10/08/2021	5.399,18			1.439,660486		
10/09/2021	APLICAÇÃO	20.443,32			5.450,421047	3,750778118	20.831,005061
13/09/2021	RESGATE	5.427,56			1.446,869383	3,751243937	19.384,135678
	Aplicação 10/08/2021	5.427,56			1.446,869383		
14/09/2021	APLICAÇÃO	23.201,98			6.184,367983	3,751714009	25.568,503661
16/09/2021	RESGATE	247,33			65,908101	3,752649474	25.502,595560
	Aplicação 10/08/2021	247,33			65,908101		
17/09/2021	RESGATE	538,00			143,347583	3,753115247	25.359,247977
	Aplicação 10/08/2021	538,00			143,347583		
20/09/2021	APLICAÇÃO	15.002,08			3.996,731046	3,753587576	29.355,979023
21/09/2021	APLICAÇÃO	18.783,43			5.003,502104	3,754056580	34.359,481127
23/09/2021	RESGATE	16.078,27			4.281,844260	3,754987109	30.077,636867
	Aplicação 10/08/2021	12.090,56			3.219,866139		
	Aplicação 19/08/2021	3.987,71			1.061,978121		
28/09/2021	APLICAÇÃO	13.929,55			3.707,812714	3,756810571	33.785,449581
29/09/2021	RESGATE	110.638,71			29.445,455628	3,757412057	4.339,993953
	Aplicação 19/08/2021	16.325,94			4.344,995409		
	Aplicação 20/08/2021	15.190,65			4.042,850411		
	Aplicação 30/08/2021	3.963,20			1.054,768867		
	Aplicação 10/09/2021	20.479,48			5.450,421047		
	Aplicação 14/09/2021	23.237,22			6.184,367983		
	Aplicação 20/09/2021	15.017,37			3.996,731046		
	Aplicação 21/09/2021	16.424,85			4.371,320865		
30/09/2021	RESGATE	12.071,65			3.212,247292	3,758007682	1.127,746661
	Aplicação 21/09/2021	2.375,74			632,181239		
	Aplicação 28/09/2021	9.695,91			2.580,066053		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.238,08			1.127,746661		1.127,746661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.694,41
APLICAÇÕES (+)	91.360,36
RESGATES (-)	154.063,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,62
SALDO ATUAL =	4.238,08

78

Valor da Cota



Extrato conta corrente

G337010835226243023

01/10/2021 08:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LETICIA FABIANE NITA LIMA DE OLIVEIRA	90.201	954,00 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	954,00 C	0,00 C
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 03/09 0030 11060-4 PONTAMED FARMA	550.030.000.011.060	352,00 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	352,00 C	0,00 C
08/09/2021		2221	99015	870 Transferência recebida 08/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -	552.221.000.012.736	4.442,29 C	
08/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.001	38,00 C	
08/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	600.005	38,00 C	
08/09/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Conta do recebedor inexistente.	538.676.208	38,00 C	
08/09/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Tipo de conta recebedora invalida.	538.678.132	38,00 C	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:48 SANDRA CAMARGO DE OLIVEIRA	90.801	38,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:49 DIEGO ROBERTO PROENCA	90.802	108,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:49 CAMILA CANDIDA DE PAULA SI	90.803	38,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:49 JOSE CARLOS FERMINO	90.804	975,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:49 MACARIO BORGES	90.805	578,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:50 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA	90.806	1.261,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:50 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	90.807	1.153,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:50 REGINALDO PEREIRA CARRAPEI	90.808	966,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:50 MARCUS LEANDRO DA SILVA	90.809	908,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 14:50 JOSE BATISTA DA SILVA	90.810	829,00 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6269 21369721897 CAMILA CANDIDA DE	90.811	38,00 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	38,00 D	

237 1588 03233289979 SANDRA CAMARGO DE

08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.054.183	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.054.184	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.356,61 C	0,00 C
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	541.807.499	38,00 C	
			Conta do recebedor indisponível.			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	543.612.498	38,00 C	
			Conta do recebedor indisponível.			
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.901	38,00 D	
			09/09 10:28 CAMILA CANDIDA DE PAULA SI			
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.902	4.144,18 D	
			09/09 15:06 CISNOP			
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	1.217,00 D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.904	38,00 D	
			09/09 16:08 SANDRA CAMARGO DE OLIVEIRA			
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.905	38,00 D	
			09/09 16:08 CAMILA CANDIDA DE PAULA SI			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.399,18 C	0,00 C
10/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	62.877,06 C	
			10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.780,60 D	
			10/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE			
10/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	27.653,14 D	
			10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.443,32 D	0,00 C
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	2.800,00 D	
			13/09 0652 20531-1 EDMAR DANTAS D			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.831	2.155,20 D	
			13/09 2221 22831-1 PR 410900 FMS			
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.301	300,00 D	
			13/09 10:03 HOSPITAL INFANTIL PEQUENO			
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	84,54 D	
			OI S.A.(PR)			
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	87,82 D	
			R. CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.427,56 C	0,00 C
14/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	23.644,68 C	
			14/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	442,70 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.201,98 D	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	247,33 D	
			OI S.A.(PR)			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,33 C	0,00 C
17/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	538,00 D	
			17/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	538,00 C	0,00 C
20/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.002,08 C	

20/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI						
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.002,08 D	0,00 C
21/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	31.787,32 C	
21/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -						
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.524,19 D	
21/09 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE						
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	479,70 D	
21/09 10:03 EDEGILSON THOMAZ BUBNA						
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.783,43 D	0,00 C
23/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.990,54 C	
23/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -						
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	20.068,81 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA						
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.078,27 C	0,00 C
28/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	14.687,95 C	
28/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -						
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.801	758,40 D	
28/09 11:14 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDIC						
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.929,55 D	0,00 C
29/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.000,00 C	
29/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	35.693,53 D	
29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	403,36 D	
29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	94.541,82 D	
29/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.638,71 C	0,00 C
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	4.475,00 D	
30/09 0132 161027-9 INOVAMED COMER						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	382,25 D	
30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	109,13 D	
30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	2.983,71 D	
30/09 2221 16268-X JULIANO DUZANS						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.039.572	858,00 D	
30/09 4693 39572-2 RGS DIST DE ME						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	1.631,78 D	
30/09 11:21 CLARICE APARECIDA SOBOLESK						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.002	1.631,78 D	
30/09 11:21 PAULO CESAR CABRAL						
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.071,65 C	
30/09/2021	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: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	57.635,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	57.891,37
Diferença	255,45

(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

Total

255,45

(3) Entrada não contabilizada**Total**

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

255,45



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.254,85C	9.654,466945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	769,15D	127,414690
Rendimento Bruto no Mês	150,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.635,92C	9.527,052254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	590,00D	97,756971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	130,15D	21,554545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

182



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769088	RESGATE	590,00C	590,00C
02/09/2021	390106	PAG BOLETO	590,00D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	392592	RESGATE	130,15C	130,15C
09/09/2021	194664	ENVIO TED	119,70D	10,45C
09/09/2021	194664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	59.055,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.055,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4922

G334010920425889042
01/10/2021 09:39:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	57.425,68			15.323,781590		
23/09/2021	APLICAÇÃO	1.589,21			423,226486	3,754987109	15.747,008076
30/09/2021	SALDO ATUAL	59.177,38			15.747,008076		15.747,008076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.425,68
APLICAÇÕES (+)	1.589,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,49
SALDO ATUAL =	59.177,38

- 122,11 = 59.055,27

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

92

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010857315958012
01/10/2021 09:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.879.126.000.268	1.589,21 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.589,21 D	0,00 C
30/09/2021		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	82.696,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	82.696,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010920425889044
01/10/2021 09:40:54

4920

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	94.555,81			25.231,789123		
01/09/2021	RESGATE	5.205,75			1.388,951083	3,747972167	23.842,838040
	Aplicação 01/09/2020	5.205,75			1.388,951083		
03/09/2021	RESGATE	2.127,00			567,366273	3,748901021	23.275,471767
	Aplicação 01/09/2020	2.127,00			567,366273		
09/09/2021	RESGATE	3.017,67			804,644457	3,750314782	22.470,827310
	Aplicação 01/09/2020	3.017,67			804,644457		
17/09/2021	RESGATE	1.417,49			377,683579	3,753115247	22.093,143731
	Aplicação 01/09/2020	1.417,49			377,683579		
21/09/2021	RESGATE	329,23			87,699797	3,754056580	22.005,443934
	Aplicação 01/09/2020	329,23			87,699797		
30/09/2021	SALDO ATUAL	82.696,63			22.005,443934		22.005,443934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.555,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.097,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,96
SALDO ATUAL =	82.696,63

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91



Extrato conta corrente

G331010857315958014
01/10/2021 09:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.064.290	70,70 D	
				01/09 0132 64290-8 MAGAZINE MENEG			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	5.135,05 D	
				01/09 15:42 MERCADO JS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.205,75 C	0,00 C
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.127,00 D	
				03/09 2221 22620-3 CAROLINA F C O			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.127,00 C	0,00 C
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.039.052	226,00 D	
				09/09 0768 39052-6 HERNANDES & CI			
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.901	2.791,67 D	
				09/09 15:21 JEAN CARLOS DE SOUZA SANTO			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.017,67 C	0,00 C
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.024.757	856,58 D	
				17/09 0703 24757-X OSORIA P S TEI			
17/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	560,91 D	
				17/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.417,49 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	329,23 D	
				21/09 10:53 EDEGILSON THOMAZ BUBNA			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,23 C	0,00 C
30/09/2021		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: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	21.159,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.159,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6229

G334010920425889049
01/10/2021 09:42:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.100,67			5.630,618448		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21.159,91			5.630,618448		5.630,618448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.100,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,24
SALDO ATUAL =	21.159,91

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

172

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G331010857315958020

01/10/2021 09:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	43.145,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.145,47
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

6947

G334010920425889054
01/10/2021 09:44:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	43.024,69			11.480,942743		
30/09/2021	SALDO ATUAL	43.145,47			11.480,942743		11.480,942743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.024,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,78
SALDO ATUAL =	43.145,47

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

173

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331010857315958024
01/10/2021 09:07:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 7139 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 30 de Setembro 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)

-



Extrato conta corrente

G3343008432532231
30/09/2021 08:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Período do extrato Mês atual

7139

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0426	00426	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	1,00 C	
				30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C
Saldo							1,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Conta: 7139 = 1. 1. 1. 1. 1. 02. 01. 27 = BB - 24361-2 - Fundo
 Municipal das Crianças e Adolescentes



Extrato conta corrente

G335010844268646005
01/10/2021 08:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	1,00 C	
				30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	806.076,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	806.076,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6225

G334010920425889048
01/10/2021 09:42:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	699.110,73			186.554,522628		
01/09/2021	APLICAÇÃO	177.939,64			47.476,243704	3,747972167	234.030,766332
02/09/2021	RESGATE	677,83			180,830225	3,748433091	233.849,936107
	Aplicação 05/04/2021	677,83			180,830225		
03/09/2021	APLICAÇÃO	2.004,10			534,583332	3,748901021	234.384,519439
06/09/2021	APLICAÇÃO	15.655,00			4.175,371816	3,749366688	238.559,891255
08/09/2021	APLICAÇÃO	40.192,31			10.718,409959	3,749838843	249.278,301214
09/09/2021	RESGATE	31.047,90			8.278,745067	3,750314782	240.999,556147
	Aplicação 05/04/2021	31.047,90			8.278,745067		
10/09/2021	RESGATE	11.451,27			3.053,038500	3,750778118	237.946,517647
	Aplicação 05/04/2021	11.451,27			3.053,038500		
13/09/2021	RESGATE	16.266,47			4.336,286915	3,751243937	233.610,230732
	Aplicação 05/04/2021	4.138,43			1.103,215860		
	Aplicação 16/04/2021	12.128,04			3.233,071055		
15/09/2021	RESGATE	10.024,03			2.671,518924	3,752183789	230.938,711808
	Aplicação 16/04/2021	10.024,03			2.671,518924		
17/09/2021	RESGATE	2.678,83			713,761722	3,753115247	230.224,950086
	Aplicação 16/04/2021	2.678,83			713,761722		
21/09/2021	RESGATE	220,34			58,693841	3,754056580	230.166,256245
	Aplicação 16/04/2021	220,34			58,693841		
23/09/2021	RESGATE	275,00			73,235937	3,754987109	230.093,020308
	Aplicação 16/04/2021	275,00			73,235937		
28/09/2021	RESGATE	320,00			85,178636	3,756810571	230.007,841672
	Aplicação 16/04/2021	320,00			85,178636		
29/09/2021	RESGATE	43.294,63			11.522,459965	3,757412057	218.485,381707
	Aplicação 16/04/2021	43.294,63			11.522,459965		
30/09/2021	RESGATE	14.993,72			3.989,805575	3,758007682	214.495,576132
	Aplicação 16/04/2021	14.993,72			3.989,805575		
30/09/2021	SALDO ATUAL	806.076,02			214.495,576132		214.495,576132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.110,73
APLICAÇÕES (+)	235.791,05
RESGATES (-)	131.250,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.424,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.424,26
SALDO ATUAL =	806.076,02

179

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739



Extrato conta corrente

G331010857315958019

01/10/2021 09:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.479.504.000.120	180.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	2.060,36 D	
				01/09 15:43 MERCADO JS			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177.939,64 D	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	677,83 D	
				104 0918 04062247909 ROSELENE RODRIGUE			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	677,83 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.516.322.000.287	2.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.064.290	22,90 D	
				03/09 0132 64290-8 MAGAZINE MENEG			
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
				03/09 2221 22620-3 CAROLINA F C O			
03/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D	
				03/09 2221 23079-0 HIGOR M C S 11			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.004,10 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.563.692.000.287	155,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.613.072.000.300	15.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.655,00 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.619.702.000.302	6.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.620.095.000.304	33.742,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.192,31 D	0,00 C
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
				09/09 0891 21145-1 L DALAQUA & DA			
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	20.613,90 D	
				09/09 4786 5801-7 MENDES VELASQU			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	450,00 D	
				237 0312 033656835000153 INNOVARE INDU			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	960,00 D	
				748 0717 032986802000109 E. DANTAS DA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	1.568,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	1.568,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			

09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.905	1.568,00 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.047,90 C	0,00 C
10/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.738,71 D	
			10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.712,56 D	
			10/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.451,27 C	0,00 C
13/09/2021	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.155,20 C	
			13/09 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.710.676.000.234	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	9.140,00 D	
			13/09 0652 20531-1 EDMAR DANTAS D			
13/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.166,67 D	
			13/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	10.115,00 D	
			084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.266,47 C	0,00 C
15/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	424,03 D	
			15/09 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -			
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	9.600,00 D	
			237 7978 038252885000199 A.C.F.N SERV			
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.024,03 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.779.440.000.304	878,59 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.557,42 D	
			17/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.678,83 C	0,00 C
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D	
			21/09 2221 23079-0 HIGOR M C S 11			
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	75,34 D	
			21/09 10:39 EDEGILSON THOMAZ BUBNA			
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,34 C	0,00 C
23/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	275,00 D	
			23/09 2221 23079-0 HIGOR M C S 11			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275,00 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.801	320,00 D	
			28/09 11:16 W.D. COMERCIO DE PRODUTOS			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.965.496.000.003	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.965.550.000.003	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.965.553.000.003	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.965.599.000.003	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.965.612.000.003	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.965.630.000.003	1.000,00 C	

6.000,00
2.131

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.859,75 D	
29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.906,93 D	
29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA						
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	37.527,95 D	
29/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.294,63 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.987.938.000.303	1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.990.956.000.303	1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.062.000.303	1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	800,77 D	
30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,19 D	
30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	87,61 D	
30/09 0426 13621-2 P MUN GUAPIRAM						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.022	242,23 D	
30/09 0426 34022-7 MECANICA LEH D						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.033.307	416,00 D	
30/09 0768 33307-7 AWR DISTRIBUID						
30/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D	
30/09 2221 23079-0 HIGOR M C S 11						
30/09/2021	2221	99015	120 Transferido para Poupança	552.221.510.021.699	1.446,83 D	
30/09 2221 510021699-5 JOAO MARCOS AP						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.446,83 D	
237 6269 09090075941 JESSICA BUKALOWSK						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.446,83 D	
104 0405 00005124271 ANA PAULA DE MORA						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.375,01 D	
756 4355 05593485925 EROALDO CESAR DOS						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	5.272,44 D	
237 6269 11283942941 JESSICA FERMINO						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	2.183,98 D	
104 0918 04062247909 ROSELENE RODRIGUE						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	1.534,00 D	
237 0332 030888187000172 S. V. BRAGA I						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	558,00 D	
341 2774 009505300000105 PROTIFLEX PROD						
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.993,72 C	
30/09/2021	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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco	11.378,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.378,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3870

G331010857315958039
01/10/2021 09:15:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.459,30			1.723,635453		
10/09/2021	APLICAÇÃO	2.187,94			583,329626	3,750778118	2.306,965079
20/09/2021	APLICAÇÃO	549,74			146,457219	3,753587576	2.453,422298
30/09/2021	APLICAÇÃO	2.158,19			574,291002	3,758007682	3.027,713300
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.378,17			3.027,713300		3.027,713300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.459,30
APLICAÇÕES (+)	4.895,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,00
SALDO ATUAL =	11.378,17

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110



Extrato conta corrente

G337010835226243010

01/10/2021 08:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.762,54 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>pasep</i>	850	22,10 D	✓
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	552,50 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.187,94 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	694,11 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>pasep</i>	850	5,55 D	✓
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,82 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	549,74 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.724,97 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>pasep</i>	850	21,79 D	✓
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	544,99 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.158,19 D	
30/09/2021		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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	145.123,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	145.123,56
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

G331010857315958043
01/10/2021 09:16:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	135.835,27			36.247,025130		
15/09/2021	RESGATE	1.689,05			450,151191	3,752183789	35.796,873939
	Aplicação 19/01/2021	1.689,05			450,151191		
16/09/2021	APLICAÇÃO	17.580,40			4.684,796734	3,752649474	40.481,670673
23/09/2021	RESGATE	5.330,40			1.419,552144	3,754987109	39.062,118529
	Aplicação 19/01/2021	5.330,40			1.419,552144		
29/09/2021	RESGATE	1.671,92			444,965837	3,757412057	38.617,152692
	Aplicação 19/01/2021	1.671,92			444,965837		
30/09/2021	SALDO ATUAL	145.123,56			38.617,152692		38.617,152692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.835,27
APLICAÇÕES (+)	17.580,40
RESGATES (-)	8.691,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,26
SALDO ATUAL =	145.123,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86



Extrato conta corrente

G337010835226243013
01/10/2021 08:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.678,60 D	
				341 3786 019008104000170 DANIEL ROGERI			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.314.077	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.689,05 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.394.000.013	17.580,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.580,40 D	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	2.665,20 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	2.665,20 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.330,40 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.661,47 D	
				341 3786 019008104000170 DANIEL ROGERI			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.024.176	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.671,92 C	0,00 C
30/09/2021		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	203.914,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	203.914,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3875

G334010920425889015

01/10/2021 09:28:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	195.831,26			52.256,682754		
01/09/2021	APLICAÇÃO	270,88			72,273749	3,747972167	52.328,956503
02/09/2021	APLICAÇÃO	1.273,15			339,648586	3,748433091	52.668,605089
03/09/2021	APLICAÇÃO	949,00			253,140852	3,748901021	52.921,745941
06/09/2021	APLICAÇÃO	791,48			211,096984	3,749366688	53.132,842925
08/09/2021	APLICAÇÃO	864,76			230,612577	3,749838843	53.363,455502
09/09/2021	RESGATE	1.898,13			506,125515	3,750314782	52.857,329987
	Aplicação 21/01/2021	1.898,13			506,125515		
10/09/2021	APLICAÇÃO	969,02			258,351725	3,750778118	53.115,681712
13/09/2021	RESGATE	900,72			240,112351	3,751243937	52.875,569361
	Aplicação 21/01/2021	900,72			240,112351		
14/09/2021	APLICAÇÃO	226,13			60,273784	3,751714009	52.935,843145
15/09/2021	RESGATE	1.550,77			413,297985	3,752183789	52.522,545160
	Aplicação 21/01/2021	1.550,77			413,297985		
16/09/2021	RESGATE	557,61			148,591017	3,752649474	52.373,954143
	Aplicação 21/01/2021	557,61			148,591017		
17/09/2021	RESGATE	348,19			92,773597	3,753115247	52.281,180546
	Aplicação 21/01/2021	348,19			92,773597		
20/09/2021	APLICAÇÃO	144,28			38,437893	3,753587576	52.319,618439
21/09/2021	APLICAÇÃO	975,34			259,809616	3,754056580	52.579,428055
22/09/2021	APLICAÇÃO	225,84			60,151266	3,754534395	52.639,579321
23/09/2021	APLICAÇÃO	68,91			18,351594	3,754987109	52.657,930915
24/09/2021	APLICAÇÃO	324,17			86,316692	3,755588764	52.744,247607
28/09/2021	APLICAÇÃO	2.408,48			641,097003	3,756810571	53.385,344610
29/09/2021	RESGATE	99,82			26,566157	3,757412057	53.358,778453
	Aplicação 21/01/2021	99,82			26,566157		
30/09/2021	APLICAÇÃO	3.391,63			902,507468	3,758007682	54.261,285921
30/09/2021	SALDO ATUAL	203.914,33			54.261,285921		54.261,285921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.831,26
APLICAÇÕES (+)	12.883,07
RESGATES (-)	5.355,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,24
SALDO ATUAL =	203.914,33

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

108



Extrato conta corrente

G337010835226243025
01/10/2021 08:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	270,88 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	270,88 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.273,15 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.273,15 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	949,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	949,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	791,48 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	791,48 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	864,76 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	864,76 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	420,93 C	
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 09/09 0360 9520-6 W P DO BRASIL	550.360.000.009.520	366,00 D	
09/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 09/09 0426 6297-9 RESS E RESS LT	550.426.000.006.297	150,00 D	
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	90.901	88,78 D	
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/09 14:59 INGA PUBLICA SOL EM INF LT	90.902	940,50 D	
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/09 15:00 DEDETIZADORA INSECT	90.903	585,00 D	
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/09 15:01 EMILIO CALIL NETO	90.904	100,00 D	
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	90.905	88,78 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.898,13 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.124,40 C	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	91.001	155,38 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	969,02 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	459,84 C	
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 13/09 0132 64290-8 MAGAZINE MENEG	550.132.000.064.290	11,45 D	
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 13/09 0703 24757-X OSORIA P S TEI	550.703.000.024.757	204,60 D	
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada 13/09 2221 23079-0 HIGOR M C S 11	552.221.000.023.079	345,00 D	
13/09/2021		2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	150,08 D	

13/09 3007 NITROTEC 00075443812000100					
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	197,65 D
OI S.A.(PR)					
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.303	363,00 D
13/09 15:53 E DE CASA - RESTAURANTE E					
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,72 C 0,00 C
14/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	226,13 C
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,13 D 0,00 C
15/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.389,16 C
15/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.929,01 D
15/09 1355 5590-5 AUTO POSTO BOR					
15/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	147,00 D
15/09 3007 NITROTEC 00075443812000100					
15/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.501	647,92 D
OI S.A.(PR)					
15/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.502	216,00 D
15/09 16:35 E DE CASA - RESTAURANTE E					
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,77 C 0,00 C
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
16/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.603	113,09 D
OI S.A.(PR)					
16/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.604	266,96 D
OI S.A.(PR)					
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	557,61 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	0,01 C
17/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	145,00 D
17/09 2221 23079-0 HIGOR M C S 11					
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	120,00 D
17/09 09:57 E DE CASA - RESTAURANTE E					
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.702	50,00 D
17/09 15:19 EMILIO CALIL NETO					
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	33,20 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348,19 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	144,28 C
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,28 D 0,00 C
21/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.652,14 C
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	432,00 D
21/09 0360 9520-6 W P DO BRASIL					
21/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	244,80 D
21/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI					
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	975,34 D 0,00 C
22/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	225,84 C
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225,84 D 0,00 C
23/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	188,91 C
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.301	120,00 D

23/09 09:39 E DE CASA - RESTAURANTE E

23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,91 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	324,17 C	
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	324,17 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.408,48 C	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.408,48 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	803,78 C	
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	903,60 D	
29/09 15:44 CELSO ROCADO RUY 017280419						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,82 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.391,63 C	
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.391,63 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	105,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	105,67
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)

-



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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			105,36C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,36C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,41C
24/09/2021	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	105,36C
24/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	0,05C	105,41C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,41C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,41C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,41C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			105,41C
30/09/2021	-	SALDO FINAL			105,67C

IMPRIMIR

FECHAR

181

rend. 0,31

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 35665-4
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	64,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64,03
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

G334010920425889053

01/10/2021 09:43:53

6944

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	53,43			14,257856		
30/09/2021	SALDO ATUAL	53,58			14,257856		14,257856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	53,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

95

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010857315958023
01/10/2021 09:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	100.375,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.620,79
Diferença	245,00

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

-

Total

-

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

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

Total**245,00****Total**

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**245,00**



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.163,65C	16.599,933100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,103091
Rendimento Bruto no Mês	261,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.375,79C	16.591,830009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103091
	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/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:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	126.150,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	126.150,22
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

39.00

G334010920425889020
01/10/2021 09:31:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.276,52			3.809,625003		
01/09/2021	APLICAÇÃO	18.133,75			4.838,282994	3,747972167	8.647,907997
06/09/2021	APLICAÇÃO	11.089,59			2.957,723509	3,749366688	11.605,631506
10/09/2021	APLICAÇÃO	24.720,12			6.590,664449	3,750778118	18.196,295955
14/09/2021	APLICAÇÃO	14.314,86			3.815,552029	3,751714009	22.011,847984
15/09/2021	APLICAÇÃO	73.562,73			19.605,310970	3,752183789	41.617,158954
20/09/2021	APLICAÇÃO	6.366,14			1.696,014778	3,753587576	43.313,173732
21/09/2021	APLICAÇÃO	19.244,54			5.126,331899	3,754056580	48.439,505631
22/09/2021	APLICAÇÃO	39.208,35			10.442,932698	3,754534395	58.882,438329
28/09/2021	APLICAÇÃO	8.892,32			2.366,986525	3,756810571	61.249,424854
29/09/2021	RESGATE	123.126,96			32.769,086311	3,757412057	28.480,338543
	Aplicação 25/08/2021	6.816,73			1.814,208032		
	Aplicação 31/08/2021	7.497,60			1.995,416971		
	Aplicação 01/09/2021	18.179,42			4.838,282994		
	Aplicação 06/09/2021	11.113,39			2.957,723509		
	Aplicação 10/09/2021	24.763,84			6.590,664449		
	Aplicação 14/09/2021	14.336,60			3.815,552029		
	Aplicação 15/09/2021	40.419,38			10.757,238327		
30/09/2021	APLICAÇÃO	19.120,89			5.088,039093	3,758007682	33.568,377636
30/09/2021	SALDO ATUAL	126.150,22			33.568,377636		33.568,377636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.276,52
APLICAÇÕES (+)	234.653,29
RESGATES (-)	123.126,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,37
SALDO ATUAL =	126.150,22

87

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010847275723008
01/10/2021 08:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.442,71 C	
01/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.452,91 C	
01/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.238,13 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.133,75 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	782,98 C	
06/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.022,03 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.595,15 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.689,43 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.089,59 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	191,24 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.300,09 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	748,19 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	441,63 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.453,98 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.584,99 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.720,12 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.314,86 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.314,86 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.417,96 C	
15/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.789,20 C	
15/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.355,57 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.562,73 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	237,98 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.650,51 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178,51 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105,37 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.597,71 C	
20/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	596,06 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.366,14 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.244,54 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.244,54 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	903,14 C	
22/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.377,05 C	
22/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.928,16 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.208,35 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.892,32 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.892,32 D	0,00 C

29/09/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	877,56 C	
29/09/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.382,07 C	
29/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.120,52 C	
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	37.395,26 D	
			29/09 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
29/09/2021	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	114.111,85 D	
			29/09 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.126,96 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	553,54 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.134,62 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	495,59 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	292,53 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.372,06 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	464,10 C	
30/09/2021	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	2.808,45 C	
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.120,89 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

16.312,44

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Rec. 207 = 1.7.1.8.09.1.1.01 : Fundeb VAAF 70% = R\$ 1.965,92
 Fu 130 - Comp União Fundeb 70%.

Rec. 208 = 1.7.1.8.09.1.1.02 : Fundeb VAAF 30% = R\$ 342,53
 Fu 131 - Fundeb Comp União 30%.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	13.626,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.626,15
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

G331061614048077013

06/10/2021 16:19:32

6956

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	12.200,94			3.255,764759		
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.390,96			370,132292	3,758007682	3.625,897051
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.626,15			3.625,897051		3.625,897051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.200,94
APLICAÇÕES (+)	1.390,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,25
SALDO ATUAL =	13.626,15

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

192



Extrato conta corrente

G335010844268646007
01/10/2021 08:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.955.786	1.390,96 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.390,96 D	
30/09/2021		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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	91.483,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	91.483,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3880

G334010920425889021
01/10/2021 09:31:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	77.639,32			20.717,701062		
01/09/2021	APLICAÇÃO	362,32			96,670942	3,747972167	20.814,372004
02/09/2021	APLICAÇÃO	628,62			167,702073	3,748433091	20.982,074077
03/09/2021	APLICAÇÃO	36,06			9,618818	3,748901021	20.991,692895
06/09/2021	APLICAÇÃO	51,54			13,746321	3,749366688	21.005,439216
08/09/2021	APLICAÇÃO	25,50			6,800292	3,749838843	21.012,239508
09/09/2021	APLICAÇÃO	1.055,77			281,515035	3,750314782	21.293,754543
10/09/2021	APLICAÇÃO	3.910,51			1.042,586331	3,750778118	22.336,340874
13/09/2021	APLICAÇÃO	96,17			25,636829	3,751243937	22.361,977703
14/09/2021	APLICAÇÃO	21,24			5,661412	3,751714009	22.367,639115
15/09/2021	APLICAÇÃO	55,82			14,876669	3,752183789	22.382,515784
16/09/2021	APLICAÇÃO	215,19			57,343485	3,752649474	22.439,859269
17/09/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,784353	3,753115247	22.442,643622
20/09/2021	APLICAÇÃO	81,38			21,680591	3,753587576	22.464,324213
21/09/2021	APLICAÇÃO	1.110,03			295,688137	3,754056580	22.760,012350
22/09/2021	APLICAÇÃO	5.323,96			1.418,008051	3,754534395	24.178,020401
23/09/2021	APLICAÇÃO	45,80			12,197112	3,754987109	24.190,217513
24/09/2021	APLICAÇÃO	498,96			132,857996	3,755588764	24.323,075509
27/09/2021	APLICAÇÃO	10,07			2,680896	3,756206747	24.325,756405
28/09/2021	APLICAÇÃO	10,07			2,680465	3,756810571	24.328,436870
29/09/2021	APLICAÇÃO	56,73			15,098157	3,757412057	24.343,535027
30/09/2021	SALDO ATUAL	91.483,19			24.343,535027		24.343,535027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.639,32
APLICAÇÕES (+)	13.606,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,68
SALDO ATUAL =	91.483,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

111

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010847275723009
01/10/2021 08:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,52 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,67 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	362,32 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	612,75 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	628,62 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,06 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,06 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,54 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,54 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,50 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.024,61 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.055,77 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.895,51 C	
10/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.910,51 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,82 C	
13/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
13/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,17 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,24 C	
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,24 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,41 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,82 D	0,00 C

16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,73 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,69 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,55 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,19 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,38 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,38 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,32 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	753,47 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,24 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.110,03 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.235,14 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,10 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.929,88 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.140,81 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,38 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,73 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	575,92 C	
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.323,96 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,80 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	488,90 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	498,96 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,07 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,07 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,54 C	
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,73 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 30 de Setembro de 2021

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	4,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4,51
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010920425889040
01/10/2021 09:38:38

4902

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4,50			1,200110		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4,51			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,51

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

115

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331010857315958010
01/10/2021 09:02:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	9.746,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.746,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6941

G334010920425889056
01/10/2021 09:45:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.719,43			2.593,586778		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9.746,72			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.719,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,29
SALDO ATUAL =	9.746,72

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

175

**Extrato conta corrente**

G331010857315958026

01/10/2021 09:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 7137 - CEF - 71038-6 - Conv União - MAPA - Pá Carregadeira FR 795

Conta Corrente: 71038-6

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	191,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	173,64
Diferença	-17,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/09/2021	ajuste de FR 795 competencia 0	17,22
Total	-	Total	17,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

	30/09/2021	Ref. ao Rend c/c 71038-6	0,57
Total	-	Total	0,57

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-17,79**



71 37

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071038-6

-

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/09/2021	990210	REM BASICA
07/09/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

0,00C

0,57C

Saldo (R\$)

190,86C

191,43C

IMPRIMIR

FECHAR

104

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071038-6

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	300.952,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	300.110,29
Diferença	-842,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2021	Ref ao rend c/c 24.278-0	842,49
------------	--------------------------	--------

Total -

Total 842,49

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -842,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180747056052011
18/10/2021 07:58:13

7138

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	300.110,29			80.083,067731		
30/09/2021	SALDO ATUAL	300.952,78			80.083,067731		80.083,067731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.110,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,49
SALDO ATUAL =	300.952,78

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

206



Extrato de Conta Corrente

7038

G337180747056052006
18/10/2021 07:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.