

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11408 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	188.098,86
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	188.571,21
Diferença .....	472,35

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

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

Total .....

-

Total .....

-

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

30/11/2021	Tarifa de 05/20221 e 10/202021	294,00
01/12/2021	tarifa bancaria 11/2021	49,00
14/12/2021	tarifa bancaria	10,45
16/12/2021	tatifa bancaria	10,45
27/12/2021	manut cta	49,00
30/12/2021	tarifa bancaria	10,45
25/01/2022	MANUT CTA	49,00

Total .....

472,35

Total .....

-

Fórmula: {1 + 4} - (2 + 3)

472,35

**CAIXA**11408  
11410**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 17/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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**

FR.495

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.148,32C	30.548,727983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,964006
Rendimento Bruto no Mês	999,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.098,86C	30.540,763977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/01	RESGATE	49,00D	7,964006
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

91  
~~102~~



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	183.267,27
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	233.555,99
Diferença .....	50.288,72

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

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

31/01/2022	Ajuste de transferencia para p	8.110,52
31/01/2022	Ajuste de FR 303 - competencia	42.178,20
	<b>Total .....</b>	<b>50.288,72</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **50.288,72**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200032

17/02/2022 09:07:59

11394

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR 308

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	117.005,30			30.717,746923		
03/01/2022	APLICAÇÃO	464,60			121,939220	3,810094869	30.839,686143
04/01/2022	APLICAÇÃO	3.164,26			830,278286	3,811083647	31.669,964429
05/01/2022	RESGATE	1.445,78			379,261162	3,812096107	31.290,703267
	Aplicação 21/12/2021	1.445,78			379,261162		
06/01/2022	RESGATE	2.313,90			606,826717	3,813114903	30.683,876550
	Aplicação 21/12/2021	260,48			68,311009		
	Aplicação 28/12/2021	2.053,42			538,515708		
07/01/2022	RESGATE	302,97			79,433474	3,814135099	30.604,443076
	Aplicação 28/12/2021	302,97			79,433474		
10/01/2022	APLICAÇÃO	91.056,42			23.866,799509	3,815191893	54.471,242585
11/01/2022	APLICAÇÃO	7.220,27			1.891,997858	3,816214678	56.363,240443
12/01/2022	RESGATE	1.734,70			454,439850	3,817226857	55.908,800593
	Aplicação 28/12/2021	1.734,70			454,439850		
18/01/2022	APLICAÇÃO	49.519,11			12.958,691302	3,821304856	68.867,491895
19/01/2022	RESGATE	339,74			88,882695	3,822341332	68.778,609200
	Aplicação 28/12/2021	339,74			88,882695		
20/01/2022	APLICAÇÃO	23.126,32			6.048,696330	3,823356098	74.827,305530
24/01/2022	RESGATE	6.758,68			1.766,789543	3,825401858	73.060,515987
	Aplicação 28/12/2021	6.758,68			1.766,789543		
25/01/2022	APLICAÇÃO	11.491,74			3.003,240671	3,826446581	76.063,756658
26/01/2022	RESGATE	1.472,00			384,586405	3,827488389	75.679,170253
	Aplicação 28/12/2021	1.472,00			384,586405		
28/01/2022	APLICAÇÃO	41.484,12			10.832,705336	3,829525378	86.511,875589
31/01/2022	RESGATE	148.118,38			38.667,935524	3,830522059	47.843,940065
	Aplicação 28/12/2021	46.785,20			12.213,792017		
	Aplicação 30/12/2021	56.476,20			14.743,735060		
	Aplicação 03/01/2022	467,09			121,939220		
	Aplicação 04/01/2022	3.180,40			830,278286		
	Aplicação 10/01/2022	41.209,49			10.758,190941		
31/01/2022	SALDO ATUAL	183.267,27			47.843,940065		47.843,940065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.005,30
APLICAÇÕES (+)	227.526,84
RESGATES (-)	162.486,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,28
SALDO ATUAL =	183.267,27

88

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês 0,5638



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662025

17/02/2022 08:19:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		+ PIX - Recebido	832.750.652	464,60 C	
03/01/2022		BB CP Automatico S P	70	464,60 D	0,00 C
04/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.164,26 C	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	3.164,26 D	0,00 C
05/01/2022		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.445,78 D	
05/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.445,78 C	0,00 C
06/01/2022		+ Transferência enviada	550.495.000.054.114	2.313,90 D	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	2.313,90 C	0,00 C
07/01/2022		+ PIX - Enviado	10.701	300,00 D	
07/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	850.071.200.509.771	2,97 D	
07/01/2022		BB CP Automatico S P	70	302,97 C	0,00 C
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	91.621,50 C	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	565,08 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	91.056,42 D	0,00 C
11/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.222,15 C	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.101	1.001,88 D	
11/01/2022		BB CP Automatico S P	70	7.220,27 D	0,00 C
12/01/2022		+ PIX - Enviado	11.201	450,00 D	
12/01/2022		+ PIX - Enviado	11.202	1.270,25 D	
12/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.121.200.111.929	14,45 D	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.734,70 C	0,00 C
18/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	49.519,11 C	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	49.519,11 D	0,00 C
19/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.901	255,20 D	
19/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.902	84,54 D	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	339,74 C	0,00 C
20/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	23.126,32 C	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	23.126,32 D	0,00 C
24/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.088.556.126	140,00 C*	
24/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.088.560.988	70,00 C*	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.401	38,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.402	35,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.403	140,00 D*	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.404	76,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.405	70,00 D*	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.406	70,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.407	1.115,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.408	1.197,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.409	1.270,00 D	
24/01/2022		+	12.410	1.366,00 D	

	PIX - Enviado			
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.411	1.025,00 D	
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.412	295,00 D	
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.413	140,00 D	
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.414	70,00 D	
24/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	870.241.200.756.092	61,68 D	
24/01/2022	BB CP Automatico S P	70	6.758,68 C	0,00 C
25/01/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.491,74 C	
25/01/2022	BB CP Automatico S P	70	11.491,74 D	0,00 C
26/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.601	1.472,00 D	
26/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1.472,00 C	0,00 C
28/01/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	63.975,35 C	
28/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.801	22.491,23 D	
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	41.484,12 D	0,00 C
31/01/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	44.156,01 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	707,76 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	271,27 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.761,64 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	97.518,08 D	
31/01/2022	+ PIX - Enviado	13.101	1.693,62 D	
31/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	850.311.200.062.880	10,00 D	
31/01/2022	BB CP Automatico S P	70	148.118,38 C	
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11337 - BB - 24663-8 - Convenio SEAB - Programa PR Mais Cidade

Conta Corrente: 24663-8

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	87.768,87
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	76.008,87
Diferença .....	-11.760,00

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

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

		31/01/2022	Ajuste de FR 798 - competencia	11.760,00
<b>Total .....</b>	<b>-</b>		<b>Total .....</b>	<b>11.760,00</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------	--------------------	----------

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-11.760,00**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11317

G334170853189200034

17/02/2022 09:08:43

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR 122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	31.841,78			8.359,517038		
06/01/2022	RESGATE	573,43			150,383614	3,813114903	8.209,133424
	Aplicação 23/08/2021	573,43			150,383614		
31/01/2022	SALDO ATUAL	31.445,27			8.209,133424		8.209,133424

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.841,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	573,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,92
SALDO ATUAL =	31.445,27

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

**Extrato de Conta Corrente**G331170806073662026  
17/02/2022 08:20:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	573,43 D	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	573,43 C	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11366 - CEF - 71053-0 - Convenio Mm Cidadania - Parque

Conta Corrente: 71053-0

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	375,43
Diferença .....	375,43

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

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

31/12/2021	ajuste de FR 793	3,37
<b>Total .....</b>		<b>3,37</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **3,37**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11368 - CEF - 71038-6 - Conv União - MAPA - Pá Carregadeira FR 795

Conta Corrente: 71038-6

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	178,92
Diferença .....	178,92

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


---

Total .....: -

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


---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**


---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**


---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	19.503,64
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	19.503,64
Diferença .....	-

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


---

Total .....: -

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


---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**


---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**


---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171019424837005  
17/02/2022 10:24:15

11311

555

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.008,93			4.727,936489		
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.393,17			363,702382	3,830522059	5.091,638871
31/01/2022	SALDO ATUAL	19.503,64			5.091,638871		5.091,638871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.008,93
APLICAÇÕES (+)	1.393,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,54
SALDO ATUAL =	19.503,64

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

153

153. 15.02.2022. 0.1.45 - Fundo M M Ambiente - 19.503,64



## Extrato conta corrente

G334140822140867007  
14/03/2022 08:25:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.812.689	1.393,17 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	<i>Brasil</i>	<i>147</i>	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.393,17 D	
31/01/2022		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: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	546.994,76
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	546.994,76
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**CAIXA**

11291

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 17/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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**

F.R.O

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.489,66C	88.552,052710
Aplicações	89.481,11C	14.582,011891
Resgates	88.037,74D	14.320,989059
Rendimento Bruto no Mês	3.061,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.994,76C	88.813,075542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/01	APLICACAO	2.070,27C	337,851411
04/01	APLICACAO	3.289,67C	536,711923
05/01	APLICACAO	4.877,66C	795,592651
06/01	APLICACAO	532,87C	86,894187
07/01	APLICACAO	61.093,52C	9.959,896973
10/01	APLICACAO	99,09C	16,150267
11/01	APLICACAO	532,18C	86,715817
12/01	APLICACAO	384,99C	62,716152
13/01	APLICACAO	1.989,10C	323,948790
14/01	APLICACAO	718,62C	117,006158
17/01	RESGATE	9.692,67D	1.577,766606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/01	APLICACAO	220,98C	35,961839
19/01	APLICACAO	2.407,54C	391,698568
20/01	RESGATE	78.296,07D	12.735,258437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/01	APLICACAO	180,91C	29,418489
24/01	APLICACAO	7.583,33C	1.232,841480
25/01	APLICACAO	151,94C	24,694989
25/01	RESGATE	49,00D	7,964015
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

115

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	239750	APLICACAO	2.070,27D	2.070,27D
03/01/2022	101741	ARR DH CB	2.088,81C <i>OK</i>	18,54C
03/01/2022	101741	DEB TARIFA	18,54D	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	394635	APLICACAO <i>2 meses</i>	3.289,67D	3.289,67D
04/01/2022	101741	ARR DH CB <i>- 403,82</i>	3.308,21C <i>X</i>	18,54C
04/01/2022	101741	DEB TARIFA	18,54D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	587339	APLICACAO	4.877,66D	4.877,66D
05/01/2022	101741	ARR DH CB	4.890,02C <i>OK</i>	12,36C
05/01/2022	101741	DEB TARIFA	12,36D	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	594675	APLICACAO	532,87D	532,87D
06/01/2022	101741	ARR DH CB	542,14C <i>OK</i>	9,27C
06/01/2022	101741	DEB TARIFA	9,27D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	276492	APLICACAO	61.093,52D	61.093,52D
07/01/2022	101741	ARR DH AG	59.748,20C <i>OK</i>	1.345,32D
07/01/2022	101741	ARR DH CB	1.364,76C	19,44C
07/01/2022	101741	DEB TARIFA	13,26D	6,18C
07/01/2022	101741	DEB TARIFA	6,18D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	492790	APLICACAO	99,09D	99,09D
10/01/2022	101741	ARR DH CB <i>6 meses 500</i>	117,63C <i>OK</i>	18,54C
10/01/2022	101741	DEB TARIFA	18,54D	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	490912	APLICACAO	532,18D	532,18D
11/01/2022	101741	ARR DH CB	492,38C <i>OK</i>	39,80D
11/01/2022	101741	ARR INTER <i>552,58</i>	60,00C	20,20C
11/01/2022	101741	DEB TARIFA	18,54D	1,66C
11/01/2022	101741	DEB TARIFA	1,66D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	258190	APLICACAO	384,99D	384,99D
12/01/2022	101741	ARR DH CB <i>2 meses 219,30</i>	406,62C <i>OK</i>	21,63C
12/01/2022	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	560023	APLICACAO	1.989,10D	1.989,10D
13/01/2022	101741	ARR DH CB	2.004,55C <i>OK</i>	15,45C
13/01/2022	101741	DEB TARIFA	15,45D	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	361808	APLICACAO	718,62D	718,62D
14/01/2022	101741	ARR DH CB	740,25C <i>OK</i>	21,63C
14/01/2022	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00

14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	556810	RESGATE	9.692,67C	9.692,67C
17/01/2022	101741	ARR DH CB	2.238,51C	11.931,18C
17/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.928,09D	3,09C
17/01/2022	101741	DEB TARIFA	3,09D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	787012	APLICACAO	220,98D	220,98D
18/01/2022	101741	ARR DH CB	60,00C	160,98D
18/01/2022	101741	ARR INTER	175,00C	14,02C
18/01/2022	101741	DEB TARIFA	1,66D	12,36C
18/01/2022	101741	DEB TARIFA	12,36D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	365510	APLICACAO	2.407,54D	2.407,54D
19/01/2022	101741	ARR DH CB	2.353,92C	53,62D
19/01/2022	101741	ARR INTER	80,00C	26,38C
19/01/2022	101741	DEB TARIFA	1,66D	24,72C
19/01/2022	101741	DEB TARIFA	24,72D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	256924	RESGATE	78.296,07C	78.296,07C
20/01/2022	101741	ARR DH CB	1.710,11C	80.006,18C
20/01/2022	201024	ENVIO TEV	80.000,00D	6,18C
20/01/2022	101741	DEB TARIFA	6,18D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	274638	APLICACAO	180,91D	180,91D
21/01/2022	101741	ARR DH CB	187,09C	6,18C
21/01/2022	101741	DEB TARIFA	6,18D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	297514	APLICACAO	7.583,33D	7.583,33D
24/01/2022	101741	ARR DH AG	6.863,31C	720,02D
24/01/2022	101741	ARR DH CB	739,46C	19,44C
24/01/2022	101741	DEB TARIFA	6,18D	13,26C
24/01/2022	101741	DEB TARIFA	13,26D	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	766507	APLICACAO	151,94D	151,94D
25/01/2022	101741	ARR DH CB	173,57C	21,63C
25/01/2022	101741	DEB TARIFA	21,63D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	599588	APLICACAO	1.267,80D	1.267,80D
26/01/2022	101741	ARR DH CB	1.271,16C	3,36C
26/01/2022	101741	ARR INTER	10,66C	14,02C
26/01/2022	101741	DEB TARIFA	1,66D	12,36C
26/01/2022	101741	DEB TARIFA	12,36D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	589617	APLICACAO	281,46D	281,46D
27/01/2022	101741	ARR DH CB	300,00C	18,54C
27/01/2022	101741	DEB TARIFA	18,54D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254042	APLICACAO	1.445,36D	1.445,36D
28/01/2022	101741	ARR DH CB	453,20C	992,16D
28/01/2022	101741	ARR INTER	1.000,00C	7,84C
28/01/2022	101741	DEB TARIFA	1,66D	6,18C
28/01/2022	101741	DEB TARIFA	6,18D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

31/01/2022	280650	APLICACAO		353,82D		353,82D
31/01/2022	101741	ARR DH CB	280,00	360,00C		6,18C
31/01/2022	101741	DEB TARIFA		6,18D		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL	a mens			0,00

Tarifa ~~361,92~~  
 368,10

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	146.534,11
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	146.534,11
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)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200042

17/02/2022 09:11:48

11299

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FRO

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	133.896,87			35.152,340058		
04/01/2022	APLICAÇÃO	394,87			103,610950	3,811083647	35.255,951008
05/01/2022	APLICAÇÃO	20,68			5,424836	3,812096107	35.261,375844
06/01/2022	APLICAÇÃO	7,94			2,082287	3,813114903	35.263,458131
07/01/2022	APLICAÇÃO	16,44			4,310282	3,814135099	35.267,768413
10/01/2022	APLICAÇÃO	30,54			8,004839	3,815191893	35.275,773252
11/01/2022	APLICAÇÃO	522,24			136,847647	3,816214678	35.412,620899
12/01/2022	APLICAÇÃO	25,80			6,758833	3,817226857	35.419,379732
13/01/2022	APLICAÇÃO	80,06			20,967789	3,818237518	35.440,347521
14/01/2022	APLICAÇÃO	37,22			9,745346	3,819258824	35.450,092867
17/01/2022	APLICAÇÃO	20,56			5,381805	3,820279572	35.455,474672
18/01/2022	APLICAÇÃO	864,46			226,221155	3,821304856	35.681,695827
19/01/2022	APLICAÇÃO	428,43			112,085751	3,822341332	35.793,781578
20/01/2022	APLICAÇÃO	295,16			77,199191	3,823356098	35.870,980769
21/01/2022	APLICAÇÃO	560,74			146,622216	3,824386329	36.017,602985
24/01/2022	APLICAÇÃO	8.311,75			2.172,778261	3,825401858	38.190,381246
25/01/2022	APLICAÇÃO	45,23			11,820366	3,826446581	38.202,201612
26/01/2022	APLICAÇÃO	90,01			23,516727	3,827488389	38.225,718339
27/01/2022	APLICAÇÃO	104,42			27,274414	3,828496435	38.252,992753
28/01/2022	APLICAÇÃO	5,18			1,352648	3,829525378	38.254,345401
31/01/2022	SALDO ATUAL	146.534,11			38.254,345401		38.254,345401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.896,87
APLICAÇÕES (+)	11.861,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,51
SALDO ATUAL =	146.534,11

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

123

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662034

17/02/2022 08:25:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,43 C	
04/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	134,51 C	OK
04/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	259,93 C	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	394,67 D	0,00 C
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
05/01/2022		BB CP Automatico S P	70	20,68 D	0,00 C
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	7,94 C	OK
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	7,94 D	0,00 C
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	OK
07/01/2022		BB CP Automatico S P	70	16,44 D	0,00 C
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	25,21 C	
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	OK
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	30,54 D	0,00 C
11/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	517,24 C	
11/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
11/01/2022		BB CP Automatico S P	70	522,24 D	0,00 C
12/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
12/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	25,80 D	0,00 C
13/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	65,06 C	
13/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
13/01/2022		BB CP Automatico S P	70	80,06 D	0,00 C
14/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
14/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
14/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,36 C	OK
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	37,22 D	0,00 C
17/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	OK
17/01/2022		BB CP Automatico S P	70	20,56 D	0,00 C
18/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	45,83 C	
18/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	802,67 C	
18/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
18/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	OK
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	864,46 D	0,00 C
19/01/2022			350	72,53 C	

	Distrib Simples Nacional			
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	108,25 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	175,44 C	OK
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	32,06 C	
19/01/2022	BB CP Automatico S P	70	428,43 D	0,00 C
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	270,16 C	OK
20/01/2022	BB CP Automatico S P	70	295,16 D	0,00 C
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	12,16 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	412,00 C	OK
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	126,58 C	
21/01/2022	BB CP Automatico S P	70	560,74 D	0,00 C
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.225,60 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.932,05 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.078,54 C	OK
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	60,56 C	
24/01/2022	BB CP Automatico S P	70	8.311,75 D	0,00 C
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	OK
25/01/2022	BB CP Automatico S P	70	45,23 D	0,00 C
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	9,66 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	80,35 C	OK
26/01/2022	BB CP Automatico S P	70	90,01 D	0,00 C
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	94,26 C	
27/01/2022	BB CP Automatico S P	70	104,42 D	0,00 C
28/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	5,18 D	0,00 C
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2  
Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	99.184,01
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	99.184,01
Diferença .....	-

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

---

Total .....	-
-------------	---

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

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200021  
17/02/2022 09:04:01

11289

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR0

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	95.050,82			24.953,972685		
28/01/2022	APLICAÇÃO	3.596,33			939,105932	3,829525378	25.893,078617
31/01/2022	SALDO ATUAL	99.184,01			25.893,078617		25.893,078617

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.050,82
APLICAÇÕES (+)	3.596,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,86
SALDO ATUAL =	99.184,01

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662013  
17/02/2022 08:13:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.632,65 C	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	36,32 D	
28/01/2022		BB CP Automatico S P	70	3.596,33 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6  
Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	90.777,39
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	90.777,39
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

G334170853189200019  
17/02/2022 09:03:03

11290

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

FRO

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	85.077,93			22.335,759292		
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.938,53			1.294,438166	3,815191893	23.630,197458
28/01/2022	APLICAÇÃO	261,33			68,240832	3,829525378	23.698,438290
31/01/2022	SALDO ATUAL	90.777,39			23.698,438290		23.698,438290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.077,93
APLICAÇÕES (+)	5.199,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,60
SALDO ATUAL =	90.777,39

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

122



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662011  
17/02/2022 08:12:46

### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>Conta 22</i>	350	6.235,51 C	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO <i>paSEP</i>	850	49,88 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.247,10 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	4.938,53 D	0,00 C
28/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>Conta 22</i>	350	329,95 C	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO <i>paSEP</i>	850	2,63 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	65,99 D	
28/01/2022		BB CP Automatico S P	70	261,33 D	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	335.186,07
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	335.186,07
Diferença .....	-

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

-----  
 Total .....: -

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

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11294

G334170853189200035  
17/02/2022 09:09:10

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

FRO

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	198.686,53			52.161,759304		
03/01/2022	APLICAÇÃO	455,34			119,508835	3,810094869	52.281,268139
04/01/2022	APLICAÇÃO	867,80			227,704264	3,811083647	52.508,972403
05/01/2022	APLICAÇÃO	1.598,02			419,197196	3,812096107	52.928,169599
06/01/2022	APLICAÇÃO	4.200,15			1.101,501031	3,813114903	54.029,670630
07/01/2022	APLICAÇÃO	7.694,20			2.017,285649	3,814135099	56.046,956279
10/01/2022	APLICAÇÃO	5.086,44			1.333,206858	3,815191893	57.380,163137
11/01/2022	APLICAÇÃO	4.877,28			1.278,041308	3,816214678	58.658,204445
12/01/2022	APLICAÇÃO	5.829,41			1.527,132187	3,817226857	60.185,336632
13/01/2022	APLICAÇÃO	5.872,48			1.538,008039	3,818237518	61.723,344671
14/01/2022	APLICAÇÃO	11.164,56			2.923,226865	3,819258824	64.646,571536
17/01/2022	APLICAÇÃO	4.937,68			1.292,491794	3,820279572	65.939,063330
18/01/2022	APLICAÇÃO	8.876,35			2.322,858378	3,821304856	68.261,921708
19/01/2022	APLICAÇÃO	19.180,77			5.018,068334	3,822341332	73.279,990042
20/01/2022	APLICAÇÃO	16.985,98			4.442,688456	3,823356098	77.722,678498
21/01/2022	APLICAÇÃO	13.696,03			3.581,236000	3,824386329	81.303,914498
24/01/2022	APLICAÇÃO	12.898,55			3.371,815688	3,825401858	84.675,730186
25/01/2022	APLICAÇÃO	4.869,82			1.272,674241	3,826446581	85.948,404427
26/01/2022	APLICAÇÃO	1.760,93			460,074550	3,827488389	86.408,478977
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.513,76			395,392819	3,828496435	86.803,871796
28/01/2022	APLICAÇÃO	987,11			257,763013	3,829525378	87.061,634809
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.694,56			442,383563	3,830522059	87.504,018372
31/01/2022	SALDO ATUAL	335.186,07			87.504,018372		87.504,018372

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.686,53
APLICAÇÕES (+)	135.047,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,32
SALDO ATUAL =	335.186,07

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

119

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662027

17/02/2022 08:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

Recursos 31

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		Repasso 569,18 = 113,84	52.007.575	455,34 C	
03/01/2022		BB CP Automatico S P	70	455,34 D	0,00 C
04/01/2022		Repasso 1.084,75 = 216,95	52.007.575	867,80 C	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	867,80 D	0,00 C
05/01/2022		Repasso 5.198,33 = 1.039,67	52.007.575	4.158,66 C	
05/01/2022		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.560,64 D	
05/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.598,02 D	0,00 C
06/01/2022		Repasso 5.250,19 = 1.050,04	52.007.575	4.200,15 C	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	4.200,15 D	0,00 C
07/01/2022		Repasso 9.617,75 = 1.923,55	52.007.575	7.694,20 C	
07/01/2022		BB CP Automatico S P	70	7.694,20 D	0,00 C
10/01/2022		Repasso 6.358,05 = 1.271,64	52.007.575	5.086,44 C	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	5.086,44 D	0,00 C
11/01/2022		Repasso 6.096,60 = 1.219,32	52.007.575	4.877,28 C	
11/01/2022		BB CP Automatico S P	70	4.877,28 D	0,00 C
12/01/2022		Repasso 7.286,76 = 1.457,35	52.007.575	5.829,41 C	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	5.829,41 D	0,00 C
13/01/2022		Repasso 7.340,60 = 1.468,12	52.007.575	5.872,48 C	
13/01/2022		BB CP Automatico S P	70	5.872,48 D	0,00 C
14/01/2022		Repasso 13.955,70 = 2.791,14	52.007.575	11.164,56 C	
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	11.164,56 D	0,00 C
17/01/2022		Repasso 6.172,10 = 1.234,42	52.007.575	4.937,68 C	
17/01/2022		BB CP Automatico S P	70	4.937,68 D	0,00 C
18/01/2022		Repasso 11.095,44 = 2.219,09	52.007.575	8.876,35 C	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	8.876,35 D	0,00 C
19/01/2022		Repasso 23.975,96 = 4.795,19	52.007.575	19.180,77 C	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	19.180,77 D	0,00 C
20/01/2022		Repasso 21.232,48 = 4.246,50	52.007.575	16.985,98 C	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	16.985,98 D	0,00 C
21/01/2022		Repasso 17.120,04 = 3.224,02	52.007.575	13.696,03 C	
21/01/2022		BB CP Automatico S P	70	13.696,03 D	0,00 C
24/01/2022		Repasso 16.123,19 = 3.224,64	52.007.575	12.898,55 C	
24/01/2022		BB CP Automatico S P	70	12.898,55 D	0,00 C
25/01/2022		Repasso 6.087,28 = 1.217,46	52.007.575	4.869,82 C	
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	4.869,82 D	0,00 C
26/01/2022		Repasso 2.201,16 = 440,23	52.007.575	1.760,93 C	
26/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.760,93 D	0,00 C
27/01/2022		Repasso 1.892,20 = 378,44	52.007.575	1.513,76 C	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.513,76 D	0,00 C
28/01/2022		1.233,89 = 246,78	52.007.575	987,11 C	

Repasse				
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	987,11 D	0,00 C
31/01/2022	Repasse <b>2.118,20 = 423,64</b>	52.007.575	1.694,56 C	0
31/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1.694,56 D	
31/01/2022	SALDO			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Condição Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	911.474,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	911.474,06
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

G334170853189200036  
17/02/2022 09:09:36

11295

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

FRO

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	684.496,88			179.702,983041		
04/01/2022	APLICAÇÃO	12.657,09			3.321,126265	3,811083647	183.024,109306
10/01/2022	RESGATE	20.204,59			5.295,825365	3,815191893	177.728,283941
	Aplicação 19/10/2021	20.204,59			5.295,825365		
11/01/2022	APLICAÇÃO	25.595,88			6.704,517999	3,816214678	184.432,801940
12/01/2022	RESGATE	3.463,25			907,268583	3,817226857	183.525,533357
	Aplicação 19/10/2021	3.463,25			907,268583		
17/01/2022	RESGATE	1.191,00			311,757288	3,820279572	183.213,776069
	Aplicação 19/10/2021	1.191,00			311,757288		
18/01/2022	APLICAÇÃO	198.076,46			51.834,770442	3,821304856	235.048,546511
24/01/2022	RESGATE	3.544,58			926,590233	3,825401858	234.121,956278
	Aplicação 19/10/2021	3.544,58			926,590233		
25/01/2022	APLICAÇÃO	40.977,66			10.709,063652	3,826446581	244.831,019930
26/01/2022	RESGATE	17.938,74			4.686,817614	3,827488389	240.144,202315
	Aplicação 19/10/2021	17.938,74			4.686,817614		
31/01/2022	RESGATE	8.403,60			2.193,852397	3,830522059	237.950,349919
	Aplicação 19/10/2021	8.403,60			2.193,852397		
31/01/2022	SALDO ATUAL	911.474,06			237.950,349919		237.950,349919

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.496,88
APLICAÇÕES (+)	277.297,09
RESGATES (-)	54.745,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.425,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.425,85
SALDO ATUAL =	911.474,06

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

120

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662028

17/02/2022 08:21:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS <i>Reculta 30</i>	350	21.095,12 C	
04/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.054,75 D	
04/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	3.184,26 D	
04/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.219,02 D	
04/01/2022		BB CP Automático S P	70	12.657,09 D	0,00 C
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	614,01 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.183,52 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	539,83 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.398,48 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	565,08 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	77,58 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	407,08 C	
10/01/2022		+ Pgto conta água <i>1091</i>	11.001	6.167,18 D	
10/01/2022		+ Pagamento conta luz	11.002	20.823,99 D	
10/01/2022		BB CP Automático S P	70	20.204,59 C	0,00 C
11/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS <i>Reculta 30</i>	350	54.814,37 C	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.740,71 D	
11/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.222,15 D	
11/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10.962,87 D	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.101	7.302,76 D	
11/01/2022		BB CP Automático S P	70	25.565,88 D	0,00 C
12/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.201	3.463,25 D	
12/01/2022		BB CP Automático S P	70	3.463,25 C	0,00 C
17/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	1.191,00 D	
17/01/2022		BB CP Automático S P	70	1.191,00 C	0,00 C
18/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS <i>Reculta 30</i>	350	330.127,42 C	
18/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	16.506,37 D	
18/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	49.519,11 D	
18/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	66.025,48 D	
18/01/2022		BB CP Automático S P	70	198.076,46 D	0,00 C
24/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.088.418.370	140,00 C	
24/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.088.419.535	140,00 C	
24/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	620,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.401	100,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.402	70,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.403	76,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.404	175,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.405	140,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.406	140,00 D	
24/01/2022		+ <i>Am. Banc. It.</i>	12.407	38,00 D	

	PIX - Enviado				
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.408	943,00 D		
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.409	1.212,00 D		
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.410	140,00 D		
24/01/2022	+ PIX - Enviado	12.411	140,00 D		
24/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	870.241.200.756.093	30,58 D		
24/01/2022	BB CP Automatico S P	70	3.544,58 C	0,00 C	
25/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS <i>Recibo 30</i>	350	76.611,63 C		
25/01/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.989,33 D		
25/01/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.830,58 D		
25/01/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.491,74 D		
25/01/2022	COTA DAF-DEBITO	850	15.322,32 D		
25/01/2022	BB CP Automatico S P	70	40.977,66 D	0,00 C	
26/01/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	9.474,56 D		
26/01/2022	+ PIX - Enviado	12.601	4.144,18 D		
26/01/2022	+ PIX - Enviado	12.602	4.300,00 D		
26/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.261.200.104.317	20,00 D		
26/01/2022	BB CP Automatico S P	70	17.938,74 C	0,00 C	
31/01/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	5.580,00 C		
31/01/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	424,31 D		
31/01/2022	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D		
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto	13.101	8.855,67 D		
31/01/2022	+ PIX - Enviado	13.102	1.693,62 D		
31/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	850.311.200.062.881	10,00 D		
31/01/2022	BB CP Automatico S P	70	8.403,60 C		
31/01/2022	S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	74.900,13
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	74.900,13
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

G334170853189200017  
17/02/2022 09:02:03

11297

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -JPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

FRO

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	68.928,15			18.095,910809		
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.731,32			978,016336	3,815191893	19.073,927145
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.635,54			427,776005	3,823356098	19.501,703150
28/01/2022	APLICAÇÃO	198,37			51,800152	3,829525378	19.553,503302
31/01/2022	SALDO ATUAL	74.900,13			19.553,503302		19.553,503302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.928,15
APLICAÇÕES (+)	5.565,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,75
SALDO ATUAL =	74.900,13

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

118



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662009  
17/02/2022 08:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA-IPM  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

*Recursos 32*

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>4.664,05 = 932,83</i>	350	3.731,32 C <sup>o</sup>	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	3.731,32 D	0,00 C
20/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>2.044,43 = 408,89</i>	350	1.635,54 C <sup>e</sup>	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.635,54 D	0,00 C
28/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>247,96 = 49,59</i>	350	198,37 C <sup>o</sup>	
28/01/2022		BB CP Automatico S P	70	198,37 D	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	4,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	4,60
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

G336170917251540024

17/02/2022 09:27:29

11309

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,57			1,200110		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,60			1,200110		1,200110

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	4,60

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8

Ass: 160 = 1.3.2.1 0.0.1.42 FMB - Investimentos - 9 2.321-3



## Extrato de Conta Corrente

G337170831130831028  
17/02/2022 08:47:45

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Janeiro de 2022

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)**  
 -----  
 -

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11325 - BB - 8274-0 - Convenio SEAB Estradas FR 759

Conta Corrente: 8274-0

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	799,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	799,60
Diferença .....	-

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

---

Total .....	-
-------------	---

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

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Total .....	-
-------------	---

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200016

17/02/2022 09:01:37

11325

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

731

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	795,12			208,744693		
31/01/2022	SALDO ATUAL	799,60			208,744693		208,744693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	799,60

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8

Lu: 159: 1.3.2.1.01.0.1.5L - Conv. Base Investimento de 2021.0

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11333 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	43.978,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	43.978,00
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

11333

G336170917251540014  
17/02/2022 09:23:35

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

781

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	43.731,44			11.480,942743		
31/01/2022	SALDO ATUAL	43.978,00			11.480,942743		11.480,942743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.731,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,56 ✓
SALDO ATUAL =	43.978,00

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yat 157-13.21.01.0.1.69 - Conv. Cota. Segundo e/ 23527-X



## Extrato de Conta Corrente

G337170831130831018  
17/02/2022 08:43:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11334 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	1.462,14
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.462,14
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)

-



## Extrato de Conta Corrente

G337170831130831019  
17/02/2022 08:43:38

11 334

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

FR. 786

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			1.462,14 C
31/01/2022		SALDO			1.462,14 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11337 - BB - 24663-8 - Convênio SEAB - Programa PR Mais Cidade

Conta Corrente: 24663-8

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	87.768,87
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	87.768,87
Diferença .....	-

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


---

Total ..... -

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


---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**


---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**


---

Total ..... -

---

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11337

G336170917251540019  
17/02/2022 09:25:16

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24663-8 PMG-SMA PROG.PR MAIS CID.  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

223

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	75.570,26			19.839,683117		
25/01/2022	APLICAÇÃO	11.760,00			3.073,347491	3,826446581	22.913,030608
31/01/2022	SALDO ATUAL	87.768,87			22.913,030608		22.913,030608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.570,26
APLICAÇÕES (+)	11.760,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,61
SALDO ATUAL =	87.768,87

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G337170831130831023  
17/02/2022 08:45:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24663-8 PMG-SMA PROG.PR MAIS CID.  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		+ Transferência recebida <i>Cartão de crédito</i>	552.221.000.073.027	11.760,00 C	11.760,00 C
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	11.760,00 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D 11337

C. 11288

SEAR

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11343 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	107,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	107,60
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)**

---

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

11343  
~~11349~~

314

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			107,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,10C
24/01/2022	000000	REM BASICA	0,06880000	0,01C	107,01C
24/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	107,10C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,10C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,10C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,10C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,10C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			107,10C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			107,60C

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11367 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	587.929,91
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	587.929,91
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

-

Total .....

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

-

Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**CAIXA**

11367

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 17/02/2022
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(%) 0,5343	No Ano(%) 0,5343	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9176	Cota em: 31/12/2021 1,612282	Cota em: 31/01/2022 1,620892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647132-4	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584.806,89C	362.719,980944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.123,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.929,91C	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
------	-----------	-----------	---------------

15 = 1.3.2.1.01.1.43.00 = Cont. Cons. Def. Junt. de 642.807,4

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	251.381,58
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	251.381,58
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

11383

G334170853189200041  
17/02/2022 09:11:22

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 14094-6 PM GUAPIRAMA -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	81.863,06			21.491,751127		
04/01/2022	APLICAÇÃO	2.058,75			540,200685	3,811083647	22.031,951812
05/01/2022	APLICAÇÃO	7.329,56			1.922,711231	3,812096107	23.954,663043
10/01/2022	APLICAÇÃO	38.785,52			10.166,073185	3,815191893	34.120,736228
11/01/2022	APLICAÇÃO	5.124,28			1.342,765130	3,816214678	35.463,501358
12/01/2022	APLICAÇÃO	55.330,97			14.495,069869	3,817226857	49.958,571227
18/01/2022	APLICAÇÃO	30.861,71			8.076,222956	3,821304856	58.034,794183
19/01/2022	APLICAÇÃO	123.391,15			32.281,562341	3,822341332	90.316,356524
20/01/2022	APLICAÇÃO	10.005,94			2.617,056780	3,823356098	92.933,413304
25/01/2022	APLICAÇÃO	7.161,98			1.871,705209	3,826446581	94.805,118513
26/01/2022	APLICAÇÃO	71.705,00			18.734,217510	3,827488389	113.539,336023
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.706,66			445,778134	3,828496435	113.985,114157
28/01/2022	APLICAÇÃO	25.580,33			6.679,765107	3,829525378	120.664,879264
31/01/2022	RESGATE	210.827,90			55.038,946847	3,830522059	65.625,932417
	Aplicação 22/12/2021	3.774,50			985,375869		
	Aplicação 28/12/2021	9.224,15			2.408,066907		
	Aplicação 29/12/2021	47.683,91			12.448,408911		
	Aplicação 30/12/2021	21.642,06			5.649,899440		
	Aplicação 04/01/2022	2.069,25			540,200685		
	Aplicação 05/01/2022	7.364,99			1.922,711231		
	Aplicação 10/01/2022	38.941,37			10.166,073185		
	Aplicação 11/01/2022	5.143,49			1.342,765130		
	Aplicação 12/01/2022	55.523,68			14.495,069869		
	Aplicação 18/01/2022	19.460,50			5.080,375620		
31/01/2022	SALDO ATUAL	251.381,58			65.625,932417		65.625,932417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.863,06
APLICAÇÕES (+)	379.041,85
RESGATES (-)	210.827,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,57
SALDO ATUAL =	251.381,58

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

~~Valor 113 = 132.1010.146 - Função de Manutenção~~

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662032  
17/02/2022 08:24:10

### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.058,75 C	
04/01/2022		BB CP Automatico S P <i>Recibo 248</i>	70	2.058,75 D	0,00 C
05/01/2022		ITCMD	350	609,38 C	
05/01/2022		IPVA	350	793,01 C	
05/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.927,17 C	
05/01/2022		BB CP Automatico S P	70	7.329,56 D	0,00 C
10/01/2022		ITR	350	516,20 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	24.016,60 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	1.185,59 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	698,93 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	10.529,04 C	
10/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1.839,16 C	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	38.785,52 D	0,00 C
11/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.124,28 C	
11/01/2022		BB CP Automatico S P	70	5.124,28 D	0,00 C
12/01/2022		ITCMD	350	776,28 C	
12/01/2022		IPVA	350	17.746,63 C	
12/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.808,06 C	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	55.330,97 D	0,00 C
18/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.861,71 C	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	30.861,71 D	0,00 C
19/01/2022		ITCMD	350	1.179,19 C	
19/01/2022		IPVA	350	33.444,90 C	
19/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.767,06 C	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	123.391,15 D	0,00 C
20/01/2022		ITR	350	42,80 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	6.062,07 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	299,26 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	176,42 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	2.653,18 C	
20/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	772,21 C	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	10.005,94 D	0,00 C
25/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.161,98 C	
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	7.161,98 D	0,00 C
26/01/2022		ITCMD	350	953,17 C	
26/01/2022		IPVA	350	48.933,46 C	
26/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.818,37 C	
26/01/2022		BB CP Automatico S P	70	71.705,00 D	0,00 C
27/01/2022		VAAF Complemento FUNDEB	350	1.706,66 C	
27/01/2022		<i>Recibo 366</i>	70	1.706,66 D	0,00 C



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	14.487,94
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	14.487,94
Diferença .....	-

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

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

---

Total .....	-
-------------	---

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

---

Total .....	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540007  
17/02/2022 09:21:12

11387

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR. 105

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.406,71			3.782,235890		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.487,94			3.782,235890		3.782,235890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.406,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,23
SALDO ATUAL =	14.487,94

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	217.748,91
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	217.748,91
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

G334170853189200022  
17/02/2022 09:04:28

11389

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR. 107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	186.748,18			49.027,549850		
19/01/2022	APLICAÇÃO	29.883,84			7.818,202877	3,822341332	56.845,752727
31/01/2022	SALDO ATUAL	217.748,91			56.845,752727		56.845,752727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.748,18
APLICAÇÕES (+)	29.883,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.116,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116,89
SALDO ATUAL =	217.748,91

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662015  
17/02/2022 08:14:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		+ Ordem Bancária	<i>Recibo 26</i> 119.070.000.012	29.883,84 C	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	29.883,84 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11405 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	10,73
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	10,73
Diferença .....	-

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

---

Total .....: -

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

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540023

17/02/2022 09:27:02

11905

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

329

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10,67			2,802426		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10,73			2,802426		2,802426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06 ✓
SALDO ATUAL =	10,73

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Yee. 161 = 1. 3. 2. 1. 01. 0. 1. 33 - Fm3. Am3. Lm 22. 21541-4

**Extrato de Conta Corrente**G337170831130831027  
17/02/2022 08:47:14**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saído Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento:

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	14.873,80
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	14.873,80
Diferença .....	-

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

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

Total ..... -

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G336170917251540021  
17/02/2022 09:26:15

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

330

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.790,41			3.882,969024		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.873,80			3.882,969024		3.882,969024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.790,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,39 ✓
SALDO ATUAL =	14.873,80

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ex: 162 = 1.5.2.1.0, 2.1.84 - FMS - 204710007 20591.00

**Extrato de Conta Corrente**

G337170831130831025

17/02/2022 08:46:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	10.525,11
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	10.525,11
Diferença .....	-

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

---

Total ..... -

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

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200025  
17/02/2022 09:05:37

11413

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR. SIR

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.819,96			2.052,996651		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.650,41			694,699001	3,815191893	2.747,695652
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.525,11			2.747,695652		2.747,695652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.819,96
APLICAÇÕES (+)	2.650,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,74
SALDO ATUAL =	10.525,11

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662018  
17/02/2022 08:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>conta 33</i>	350	2.677,18 C	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	26,77 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	2.650.41 D	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11417 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	507,14
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	507,14
Diferença .....	-

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

-----  
 Total ..... -

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

-----  
 Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540006  
17/02/2022 09:20:44

11917

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FRAL7

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	504,29			132,393589		
31/01/2022	SALDO ATUAL	507,14			132,393589		132,393589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	507,14

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	2.386,74
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.386,74
Diferença .....	-

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

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

Total .....

-

Total .....

-

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....

-

Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540010  
17/02/2022 09:22:12

11421

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.373,36			623,084146		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.386,74			623,084146		623,084146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.373,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	2.386,74

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

YB: 158 1.3.2.1.01.0. 1.50 - Free Base. Cota: 21432-6

**Extrato de Conta Corrente**G337170831130831014  
17/02/2022 08:40:33**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	21.568,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	21.568,21
Diferença .....	-

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

-----  
 Total ..... -

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

-----  
 Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540029  
17/02/2022 09:29:48

11432

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR. 518

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21.447,28			5.630,618448		
31/01/2022	SALDO ATUAL	21.568,21			5.630,618448		5.630,618448

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.447,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,93
SALDO ATUAL =	21.568,21

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

**Extrato de Conta Corrente**G334170853189200005  
17/02/2022 08:56:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	3.861,55
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	3.861,55
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

G336170917251540026  
17/02/2022 09:28:23

11444

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR936

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.839,90			1.008,100333		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.861,55			1.008,100333		1.008,100333

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	3.861,55

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104

**Extrato de Conta Corrente**G337170831130831031  
17/02/2022 08:48:50**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11445 - BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

Conta Corrente: 23787-6

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	8.343,11
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	8.343,11
Diferença .....	-

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

-----  
 Total .....: -

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

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540035  
17/02/2022 09:31:36

11445

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.296,33			2.178,059750		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.343,11			2.178,059750		2.178,059750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,78 ✓
SALDO ATUAL =	8.343,11

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rec: 154 = 13.200,00 - 46 - 702 - 326

**Extrato de Conta Corrente**G334170853189200010  
17/02/2022 08:59:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	5.687,13
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5.687,13
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total .....	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

Total .....	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

---

Total .....	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....	-
-------------	---

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11962

G334170853189200029  
17/02/2022 09:06:35

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR.504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.153,19			1.352,881070		
12/01/2022	APLICAÇÃO	503,14			131,807728	3,817226857	1.484,688798
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.687,13			1.484,688798		1.484,688798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.153,19
APLICAÇÕES (+)	503,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,80
SALDO ATUAL =	5.687,13

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>Picuta 23</i>	350	508,22 C <sup>0</sup>	
12/01/2022		COTA DAF-DEBITO <i>pagto</i>	850	5,08 D	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	503,14 D	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11499 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	9.934,79
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.934,79
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

G336170917251540033

17/02/2022 09:30:48

11499

## Cliente

Agência 426-X  
 Conta 35807-X FIA CMDCA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

702

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.879,09			2.593,586778		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.934,79			2.593,586778		2.593,586778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.879,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,70 ✓
SALDO ATUAL =	9.934,79

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Doc: 155 - 1.3.2 1,01, 0, 1, 47 Fornecedor, CMDCA - 2/31-2022 - x

**Extrato de Conta Corrente**G334170853189200008  
17/02/2022 08:57:59**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X  
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11500 - BB - 35805-3 - Incent. Atenção a Cça e Adolescente

Conta Corrente: 35805-3

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	2,45
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2,45
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)

-



Extrato de Conta Corrente

G334170853189200007  
17/02/2022 08:57:28

11500

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

733

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			2,45 C
31/01/2022		SALDO			2,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Abc. = 1.0.2.1.01.0.1.55 - Cex. Atividade - 01/01/2022

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	3.413.845,66
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	3.098.810,15
Diferença .....	-315.035,51

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

31/01/2022	Ajuste de FR 798 - competencia	11.760,00
31/12/2021	Ajuste de FR 796 - competencia	14.141,64
31/12/2021	Ajuste da FR 104 competencia 1	31.927,39

**Total .....: 57.829,03**

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

31/12/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	2.943,44
31/12/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	2.470,92
31/12/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	241,40
31/12/2021	Ajuste de FR 103 - competencia	280.247,38
31/01/2022	Ajuste de FR 507 - Competencia	37,46
31/01/2022	Ajuste de FR 510 - Competencia	581,16
31/01/2022	Ajuste de FR 511 - Competencia	2.997,67
31/01/2022	Ajuste de FR 103 - competencia	8.806,65
31/01/2022	Ajuste de FR 104 - competencia	32.360,26
31/01/2022	Ajuste de FR 303 - competencia	42.178,20

**Total .....: 372.864,54**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -315.035,51**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11288

G334170853189200020

17/02/2022 09:03:30

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FRO

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.996.183,91			786.596,990780		
10/01/2022	APLICAÇÃO	356.181,57			93.358,756253	3,815191893	879.955,747033
12/01/2022	RESGATE	11.760,00			3.080,770528	3,817228857	876.874,976505
	Aplicação 20/07/2021	11.760,00			3.080,770528		
14/01/2022	RESGATE	62.089,36			16.256,913412	3,819258824	860.618,063093
	Aplicação 20/07/2021	12.923,73			3.383,830670		
	Aplicação 30/07/2021	49.165,63			12.873,082742		
20/01/2022	APLICAÇÃO	90.963,58			23.791,553197	3,823356098	884.409,616290
28/01/2022	APLICAÇÃO	251.636,41			65.709,555404	3,829525378	950.119,171694
31/01/2022	RESGATE	225.606,79			58.897,138961	3,830522059	891.222,032733
	Aplicação 30/07/2021	123.914,10			32.349,142180		
	Aplicação 10/08/2021	101.692,69			26.547,996781		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.413.845,66			891.222,032733		891.222,032733

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.996.183,91
APLICAÇÕES (+)	698.781,56
RESGATES (-)	299.456,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.336,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.336,34
SALDO ATUAL =	3.413.845,66

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662012

17/02/2022 08:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Receta 19

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		FPE/FPM	350	85.420,42 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	525.389,61 C	
10/01/2022		+ Recebimento Fornecedor	200.000	738,40 C	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	30.540,50 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	91.621,50 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.108,09 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	122.162,00 D	
10/01/2022		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.934,77 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	356.181,57 D	0,00 C
12/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.024.663	11.760,00 D	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	11.760,00 C	0,00 C
14/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	62.078,91 D	
14/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.422	10,45 D	
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	62.089,36 C	0,00 C
20/01/2022		FPE/FPM	350	35.865,51 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	118.310,01 C	
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.708,77 D	
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	23.126,32 D	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.541,75 D	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	30.835,10 D	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	90.963,58 D	0,00 C
28/01/2022		FPE/FPM	350	4.350,01 C	
28/01/2022		FPE/FPM	350	422.152,35 C	
28/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	21.325,11 D	
28/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	63.975,35 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.265,02 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	85.300,47 D	
28/01/2022		BB CP Automatico S P	70	251.636,41 D	0,00 C
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	23.637,99 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	97.518,08 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	126.117,47 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	37.158,95 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	36.077,26 C	
31/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	58.267,77 D	
31/01/2022		+ PIX - Enviado	13.101	487.838,77 D	
31/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	850.311.200.062.897	10,00 D	
31/01/2022		BB CP Automatico S P	70	225.606,79 C	
31/01/2022		SALDO			0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200030  
17/02/2022 09:07:05

11380

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

103

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	40.541,70			10.643,532138		
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.054,75			276,758554	3,811083647	10.920,290692
10/01/2022	APLICAÇÃO	28.742,97			7.533,820265	3,815191893	18.454,110957
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.740,71			718,175006	3,816214678	19.172,285963
12/01/2022	RESGATE	129,59			33,948729	3,817226857	19.138,337234
	Aplicação 10/12/2021	129,59			33,948729		
14/01/2022	RESGATE	1.809,19			473,701858	3,819258824	18.664,635376
	Aplicação 10/12/2021	1.809,19			473,701858		
18/01/2022	APLICAÇÃO	16.506,37			4.319,563767	3,821304856	22.984,199143
20/01/2022	APLICAÇÃO	7.708,77			2.016,231238	3,823356098	25.000,430381
21/01/2022	RESGATE	265,41			69,399370	3,824386329	24.931,031011
	Aplicação 10/12/2021	265,41			69,399370		
25/01/2022	APLICAÇÃO	3.830,58			1.001,080223	3,826446581	25.932,111234
28/01/2022	APLICAÇÃO	21.325,11			5.568,603911	3,829525378	31.500,715145
31/01/2022	RESGATE	38.433,30			10.033,436542	3,830522059	21.467,278603
	Aplicação 10/12/2021	14.209,85			3.709,638977		
	Aplicação 20/12/2021	5.862,81			1.530,552121		
	Aplicação 30/12/2021	18.360,64			4.793,245444		
31/01/2022	SALDO ATUAL	82.230,88			21.467,278603		21.467,278603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.541,70
APLICAÇÕES (+)	81.909,26
RESGATES (-)	40.637,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,41
SALDO ATUAL =	82.230,88

24

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662022

17/02/2022 08:18:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.054,75 C	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.054,75 D	0,00 C
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.540,50 C	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	614,01 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.183,52 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	28.742,97 D	0,00 C
11/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.740,71 C	
11/01/2022		BB CP Automatico S P	70	2.740,71 D	0,00 C
12/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.201	129,59 D	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	129,59 C	0,00 C
14/01/2022		+ PIX - Enviado	11.401	1.759,19 D	
14/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.141.200.116.833	10,00 D	
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.809,19 C	0,00 C
18/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	16.506,37 C	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	16.506,37 D	0,00 C
20/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.708,77 C	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	7.708,77 D	0,00 C
21/01/2022		+ Pagto conta telefone	12.101	173,32 D	
21/01/2022		+ Pagto conta telefone	12.102	92,09 D	
21/01/2022		BB CP Automatico S P	70	265,41 C	0,00 C
25/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.830,58 C	
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	3.830,58 D	0,00 C
28/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	21.325,11 C	
28/01/2022		BB CP Automatico S P	70	21.325,11 D	0,00 C
31/01/2022		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	785,02 C	
31/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.976,77 D	
31/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.580,00 D	
31/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.637,99 D	
31/01/2022		+ Pagamento de Boletto	13.101	576,86 D	
31/01/2022		+ Pagamento de Boletto	13.102	386,70 D	
31/01/2022		+ Pagamento de Boletto	13.103	424,00 D	
31/01/2022		+ Pagamento de Boletto	13.104	636,00 D	
31/01/2022		BB CP Automatico S P	70	38.433,30 C	
31/01/2022		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: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	204.381,50
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	204.814,37
Diferença .....	432,87

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

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

31/01/2022	Ajuste de FR 104 - competencia	32.360,26	31/12/2021	Ajuste da FR 104 competencia 1	31.927,39
<b>Total .....</b>		<b>32.360,26</b>	<b>Total .....</b>		<b>31.927,39</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **432,87**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11378

G334170853189200031  
17/02/2022 09:07:34

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

104

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	208.581,08			54.759,404555		
06/01/2022	RESGATE	139,76			36,652449	3,813114903	54.722,752106
	Aplicação 21/09/2021	139,76			36,652449		
10/01/2022	RESGATE	3.939,31			1.032,532599	3,815191893	53.690,219507
	Aplicação 21/09/2021	3.939,31			1.032,532599		
18/01/2022	RESGATE	134,29			35,142446	3,821304856	53.655,077061
	Aplicação 21/09/2021	134,29			35,142446		
24/01/2022	RESGATE	142,00			37,120283	3,825401858	53.617,956778
	Aplicação 21/09/2021	142,00			37,120283		
25/01/2022	RESGATE	255,44			66,756453	3,826446581	53.551,200325
	Aplicação 21/09/2021	255,44			66,756453		
27/01/2022	RESGATE	703,18			183,670016	3,828496435	53.367,530309
	Aplicação 21/09/2021	703,18			183,670016		
31/01/2022	RESGATE	44,00			11,486685	3,830522059	53.356,043624
	Aplicação 21/09/2021	44,00			11,486685		
31/01/2022	SALDO ATUAL	204.381,50			53.356,043624		53.356,043624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.581,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.357,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,40
SALDO ATUAL =	204.381,50

95

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	139,76 D	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	139,76 C	0,00 C
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	539,83 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.399,48 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	3.939,31 C	0,00 C
18/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.801	134,29 D	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	134,29 C	0,00 C
24/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.088.547.594	55,00 C	
24/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.906	85,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.401	55,00 D	
24/01/2022		+ PIX - Enviado	12.402	55,00 D	
24/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	870.241.200.756.091	2,00 D	
24/01/2022		BB CP Automatico S P	70	142,00 C	0,00 C
25/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	255,44 D	
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	255,44 C	0,00 C
27/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	343,66 D	
27/01/2022		+ PIX - Enviado	12.701	356,00 D	
27/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.271.200.104.236	3,52 D	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	703,18 C	0,00 C
31/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	44,00 D	
31/01/2022		BB CP Automatico S P	70	44,00 C	
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	52.328,71
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	58.269,82
Diferença .....	5.941,11

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

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

31/01/2022	Ajuste de FR 511 - Competencia	2.997,67
31/12/2021	Ajuste de FR 511 - competencia	2.943,44

**Total .....: 5.941,11**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.941,11**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200015  
17/02/2022 09:01:09

11467

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR 511

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	52.035,32			13.660,985882		
31/01/2022	SALDO ATUAL	52.328,71			13.660,985882		13.660,985882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.035,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,39
SALDO ATUAL =	52.328,71

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110

**Extrato de Conta Corrente**

G331170806073662006

17/02/2022 08:10:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11466 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	4.559,91
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	7.611,99
Diferença .....	3.052,08

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

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

31/01/2022	Ajuste de FR 510 - Competencia	581,16
31/12/2021	Ajuste de FR 510 - competencia	2.470,92

**Total .....: 3.052,08**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.052,08**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G334170853189200012  
17/02/2022 09:00:15

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR 510

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.534,35			1.190,415603		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.559,91			1.190,415603		1.190,415603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.534,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,56
SALDO ATUAL =	4.559,91

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

**Extrato de Conta Corrente**

G331170806073662005

17/02/2022 08:09:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	4.091,13
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	4.388,30
Diferença .....	297,17

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

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

31/01/2022	Ajuste de FR 507 - Competencia	37,46
31/12/2021	Ajuste de FR 507 - competencia	241,40
	<b>Total .....</b>	<b>278,86</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

31/12/2021	Tarifa Pix	8,31
31/12/2021	Tarifa Bancaria	10,00
	<b>Total .....</b>	<b>18,31</b>

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **297,17**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11465

G334170853189200043

17/02/2022 09:12:14

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR 307

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.552,88			932,747939		
14/01/2022	APLICAÇÃO	516,69			135,285411	3,819258824	1.068,033350
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.091,13			1.068,033350		1.068,033350

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.552,88
APLICAÇÕES (+)	516,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	4.091,13

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		+ Recebimento Fornecedor	200.001	516,69 C	
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	516,69 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	122.801,97
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	123.312,14
Diferença .....	510,17

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

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

31/01/2022	Ajuste de FR 504 - Competencia	108,58
31/12/2021	Ajuste de fr 780 contra parti	226,95
31/12/2021	Ajuste de FR 504 -competencia	174,64
	<b>Total .....</b>	<b>510,17</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **510,17**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170853189200018

17/02/2022 09:02:29

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

11 261

FR.504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	113.298,29			29.744,534223		
06/01/2022	RESGATE	6.715,75			1.761,224136	3,813114903	27.983,310087
	Aplicação 20/07/2021	3.330,65			873,471599		
	Aplicação 22/07/2021	417,81			109,572107		
	Aplicação 29/07/2021	119,83			31,425028		
	Aplicação 18/08/2021	2.847,46			746,755402		
19/01/2022	APLICAÇÃO	19.578,88			5.122,221774	3,822341332	33.105,531861
25/01/2022	RESGATE	9.263,87			2.421,011192	3,826446581	30.684,520669
	Aplicação 18/08/2021	9.263,87			2.421,011192		
27/01/2022	APLICAÇÃO	5.261,45			1.374,286247	3,828496435	32.058,806916
31/01/2022	SALDO ATUAL	122.801,97			32.058,806916		32.058,806916

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.298,29
APLICAÇÕES (+)	24.840,33
RESGATES (-)	15.979,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,97
SALDO ATUAL =	122.801,97

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662010

17/02/2022 08:12:18

### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.715,75 D	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	6.715,75 C	0,00 C
19/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>Conta 25</i>	350	19.776,64 C	
19/01/2022		COTA DAF-DEBITO <i>pagarp</i>	850	197,76 D	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	19.578,88 D	0,00 C
25/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.263,87 D	
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	9.263,87 C	0,00 C
27/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>Conta 25</i>	350	5.314,59 C	
27/01/2022		COTA DAF-DEBITO <i>pagarp</i>	850	53,14 D	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	5.261,45 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	386,89
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença .....	-283,22

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

	31/12/2021	Ajuste de FR 504 - competencia	174,64
	31/01/2022	Ajuste de FR 504 - Competencia	108,58
<b>Total .....</b>		<b>Total .....</b>	<b>283,22</b>

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

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-283,22**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G334170853189200039  
17/02/2022 09:10:52

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR.504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	278,31			73,064370		
17/01/2022	APLICAÇÃO	106,73			27,937745	3,820279572	101,002115
31/01/2022	SALDO ATUAL	386,89			101,002115		101,002115

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,31
APLICAÇÕES (+)	106,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	386,89

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

87



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662031  
17/02/2022 08:23:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		COTA DAF - CREDITO <i>Pacota 24</i>	350	106,73 C	
17/01/2022		BB CP Automatico S P	70	106,73 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	323.801,94
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	324.265,23
Diferença .....	463,29

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

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

31/01/2022	Ajuste de FR 094 - rendimento	2,27	31/12/2021	ajuste de FR 793	3,37
31/12/2021	Ajuste da FR 094 do Mes 12/202	460,37			

**Total .....: 462,64**

**Total .....: 3,37**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

31/12/2021	Ajuste fr 793	4,02
------------	---------------	------

**Total .....: 4,02**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 463,29**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G334170853189200038  
17/02/2022 09:10:23

## Cliente

Agência 426-X  
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

F.R.O

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	192.688,27			50.587,018642		
04/01/2022	RESGATE	504,41			132,353432	3,811083647	50.454,665210
	Aplicação 30/06/2021	504,41			132,353432		
06/01/2022	RESGATE	14.575,06			3.822,350065	3,813114903	46.632,315145
	Aplicação 30/06/2021	3.359,35			880,998621		
	Aplicação 08/07/2021	1.549,36			406,324257		
	Aplicação 15/07/2021	108,83			28,542093		
	Aplicação 16/07/2021	882,20			231,358274		
	Aplicação 26/07/2021	44,75			11,735656		
	Aplicação 27/07/2021	35,82			9,393052		
	Aplicação 29/07/2021	33,88			8,885697		
	Aplicação 30/07/2021	1.131,29			296,682649		
	Aplicação 02/08/2021	7.429,58			1.948,429766		
10/01/2022	APLICAÇÃO	158,12			41,444835	3,815191893	46.673,759980
14/01/2022	RESGATE	264,26			69,191435	3,819258824	46.604,568545
	Aplicação 02/08/2021	264,26			69,191435		
18/01/2022	APLICAÇÃO	140.328,34			36.722,623629	3,821304856	83.327,192174
19/01/2022	RESGATE	1.002,87			262,370603	3,822341332	83.064,821571
	Aplicação 02/08/2021	1.002,87			262,370603		
21/01/2022	RESGATE	266,98			69,809893	3,824386329	82.995,011678
	Aplicação 02/08/2021	266,98			69,809893		
24/01/2022	APLICAÇÃO	46,28			12,098075	3,825401858	83.007,109753
25/01/2022	RESGATE	10.760,91			2.812,246237	3,826446581	80.194,863516
	Aplicação 02/08/2021	10.760,91			2.812,246237		
26/01/2022	RESGATE	3.185,06			832,154059	3,827488389	79.362,709457
	Aplicação 02/08/2021	3.185,06			832,154059		
27/01/2022	RESGATE	2.527,37			660,146886	3,828496435	78.702,562571
	Aplicação 02/08/2021	2.527,37			660,146886		
31/01/2022	APLICAÇÃO	22.330,04			5.829,503043	3,830522059	84.532,065614
31/01/2022	SALDO ATUAL	323.801,94			84.532,065614		84.532,065614

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.688,27
APLICAÇÕES (+)	162.862,78
RESGATES (-)	33.086,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.337,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.337,81
SALDO ATUAL =	323.801,94

125

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662030  
17/02/2022 08:22:25

### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
04/01/2022		+ Transferência enviada	550.891.000.024.925	147,77 D	
04/01/2022		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	21,64 D	
04/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	185,00 D	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	504,41 C	0,00 C
06/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.423,58 D	
06/01/2022		+ PIX - Enviado	10.601	150,00 D	
06/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.061.200.220.385	1,48 D	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	14.575,06 C	0,00 C
10/01/2022		+ TED-Crédito em Conta <i>Saque (Ret. II)</i>	192.115.360	418,12 C	✓
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	260,00 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	158,12 D	0,00 C
14/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.401	264,26 D	
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	264,26 C	0,00 C
18/01/2022		+ TED-Crédito em Conta	193.578.376	117.427,86 C	
18/01/2022		+ TED-Crédito em Conta	193.578.747	19.189,39 C	
18/01/2022		+ TED-Crédito em Conta	193.578.979	3.711,09 C	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	140.328,34 D	0,00 C
19/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.901	635,77 D	
19/01/2022		+ Pagto conta telefone	11.902	367,10 D	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.002,87 C	0,00 C
21/01/2022		+ Recebimento Fornecedor <i>Conta II</i>	431.561.220.001.420	0,51 C	Ⓟ
21/01/2022		+ Pagto conta telefone	12.101	170,38 D	
21/01/2022		+ Pagto conta telefone	12.102	97,11 D	
21/01/2022		BB CP Automatico S P	70	266,98 C	0,00 C
24/01/2022		+ Recebimento Fornecedor <i>Conta II</i>	431.977.220.003.670	46,28 C	Ⓟ
24/01/2022		BB CP Automatico S P	70	46,28 D	0,00 C
25/01/2022		+ Impostos	12.501	10.760,91 D	
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	10.760,91 C	0,00 C
26/01/2022		+ Pagamento de Boletto	12.601	250,00 D	
26/01/2022		+ Pagamento de Boletto	12.602	290,00 D	
26/01/2022		+ Pagamento de Boletto	12.603	19,55 D	
26/01/2022		+ Pagamento de Boletto	12.604	1.435,70 D	
26/01/2022		+ PIX - Enviado	12.605	940,50 D	
26/01/2022		+ Pagamento de Boletto	12.606	240,00 D	
26/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.261.200.075.968	9,31 D	
26/01/2022		BB CP Automatico S P	70	3.185,06 C	0,00 C
27/01/2022		+ Transferência recebida <i>(Banco do Brasil) Conta II</i>	552.221.000.011.505	343,66 C	→ 355
27/01/2022		+ Pagamento de Boletto	12.701	240,00 D	
27/01/2022		+	12.702	311,50 D	

	PIX - Enviado				
27/01/2022	+ PIX - Enviado		12.703	1.161,01 D	
27/01/2022	+ PIX - Enviado		12.704	267,00 D	
27/01/2022	+ Impostos		12.705	875,80 D	
27/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.271.200.075.898		15,72 D	
27/01/2022	BB CP Automatico S P		70	2.527,37 C	0,00 C
31/01/2022	+ Transferência recebida <i>IEEF - Lolha</i>	550.426.000.013.178		29.220,86 C	
31/01/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509		271,27 C	<i>IEEF 23</i>
31/01/2022	+ Transferência recebida <i>Bol. 31</i>	552.221.000.022.831		108,10 C	<i>IEEF 23</i>
31/01/2022	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038		695,20 D	
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto		13.101	420,00 D	
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto		13.102	420,00 D	
31/01/2022	+ Pagto conta telefone		13.103	220,36 D	
31/01/2022	+ Pagto conta telefone		13.104	2.699,55 D	
31/01/2022	+ Pagto conta telefone		13.105	2.635,08 D	
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto		13.106	180,00 D	
31/01/2022	BB CP Automatico S P		70	22.330,04 D	
31/01/2022	S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	678.128,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	678.148,90
Diferença .....	20,00

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

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

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

04/01/2022	Pagamento feito a mais para o	20,00		
	<b>Total .....</b>	<b>20,00</b>	<b>Total .....</b>	-

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>20,00</b>
-----------------------------------	--------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540028  
17/02/2022 09:29:21

11911

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR494

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	691.102,71			181.437,231342		
04/01/2022	RESGATE	615,00			161,371425	3,811083647	181.275,859917
	Aplicação 01/09/2021	615,00			161,371425		
06/01/2022	RESGATE	8.402,43			2.203,560662	3,813114903	179.072,299255
	Aplicação 01/09/2021	8.402,43			2.203,560662		
10/01/2022	APLICAÇÃO	16.900,50			4.429,790289	3,815191893	183.502,089544
12/01/2022	RESGATE	1.788,82			468,617682	3,817226857	183.033,471862
	Aplicação 01/09/2021	1.788,82			468,617682		
17/01/2022	APLICAÇÃO	42.354,58			11.086,774986	3,820279572	194.120,246848
25/01/2022	RESGATE	14.530,91			3.797,494540	3,826446561	190.322,752308
	Aplicação 01/09/2021	11.132,77			2.909,426827		
	Aplicação 03/09/2021	2.045,55			534,583332		
	Aplicação 06/09/2021	1.352,59			353,484381		
31/01/2022	RESGATE	50.906,60			13.289,728976	3,830522059	177.033,023332
	Aplicação 06/09/2021	14.639,82			3.821,887435		
	Aplicação 08/09/2021	36.266,78			9.467,841541		
31/01/2022	SALDO ATUAL	678.128,90			177.033,023332		177.033,023332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.102,71
APLICAÇÕES (+)	59.255,08
RESGATES (-)	76.243,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.014,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.014,87
SALDO ATUAL =	678.128,90

89

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G337170831130831033  
17/02/2022 08:50:03

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		+ Transferência enviada <i>Recibo</i>	552.221.000.023.079	615,00 D	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	615,00 C	0,00 C
06/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.402,43 D	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	8.402,43 C	0,00 C
10/01/2022		+ Ordem Bancária <i>Recibo 132</i>	49.389.000.304	1.885,16 C	
10/01/2022		+ Ordem Bancária <i>Recibo 130</i>	49.489.000.301	15.500,00 C	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	77,58 D	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	407,08 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	16.900,50 D	0,00 C
12/01/2022		+ PIX - Enviado	11.201	1.788,82 D	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.788,82 C	0,00 C
17/01/2022		+ Ordem Bancária <i>Recibo 132</i>	102.680.000.287	35.944,48 C	
17/01/2022		+ Ordem Bancária <i>Recibo 129</i>	104.329.000.302	6.450,00 C	
17/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	39,90 D	
17/01/2022		BB CP Automatico S P	70	42.354,58 D	0,00 C
25/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.530,91 D	
25/01/2022		BB CP Automatico S P	70	14.530,91 C	0,00 C
31/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.649,30 D	
31/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	569,80 D	
31/01/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	108,10 D	
31/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	36.077,26 D	
31/01/2022		+ PIX - Enviado	13.101	1.524,26 D	
31/01/2022		+ PIX - Enviado	13.102	2.977,88 D	
31/01/2022		BB CP Automatico S P	70	50.906,60 C	
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	16.085,83
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	16.095,83
Diferença .....	10,00

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

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

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

03/01/2022	Tarifa bancária	10,00
------------	-----------------	-------

**Total .....** 10,00

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 10,00





## Extrato de Conta Corrente

G334170853189200011

17/02/2022 08:59:31

### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		+ PIX - Enviado	10.301	6.300,00 D	
03/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	840.031.200.107.879	10,00 D	
03/01/2022		BB CP Automatico S P	70	6.310,00 C	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540017  
17/02/2022 09:24:46

11336

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	319.227,46			83.807,726730		
31/01/2022	SALDO ATUAL	321.027,35			83.807,726730		83.807,726730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.227,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.799,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.799,89
SALDO ATUAL =	321.027,35

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rec 156 - 1.2.2.1.01.2.1.48 = 321.027,35

**Extrato de Conta Corrente**G337170831130831022  
17/02/2022 08:44:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11410 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	137.053,20
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	137.536,00
Diferença .....	482,80

**{1} Entrada não considerada pelo Banco**

**{2} Saída não considerada pelo Banco**

Total .....:

-

Total .....:

-

**{4} Saída não contabilizada**

**{3} Entrada não contabilizada**

04/11/2021	tarifa 04/11/2021	10,45
30/11/2021	manut cta	374,35
27/12/2021	maut cta	49,00
25/01/2022	manut cta	49,00

Total .....:

482,80

Total .....:

-

Fórmula: {1 + 4} - (2 + 3)

482,80

**CAIXA**

11410 ✓

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 17/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

FR 495

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.373,86C	22.260,674922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,963978
Rendimento Bruto no Mês	728,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.053,20C	22.252,710943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

92

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11416 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	6.997,44
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	7.339,88
Diferença .....	342,44

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

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

17/12/2021	Ajuste do pgto de empenho 465	342,44
------------	-------------------------------	--------

**Total .....: 342,44**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 342,44**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G334170853189200024  
17/02/2022 09:05:09

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR 116

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.958,21			1.826,759287		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.997,44			1.826,759287		1.826,759287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.958,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	6.997,44

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

**Extrato de Conta Corrente**G331170806073662017  
17/02/2022 08:15:44**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	45.088,07
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	45.098,52
Diferença .....	10,45

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

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

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

31/12/2021	tarifa bancária	10,45
------------	-----------------	-------

Total .....: 10,45

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170917251540027  
17/02/2022 09:28:52

11441

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR934

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	47.625,45			12.503,250462		
04/01/2022	RESGATE	2.791,67			732,513442	3,811083647	11.770,737020
	Aplicação 22/06/2021	2.791,67			732,513442		
31/01/2022	SALDO ATUAL	45.088,07			11.770,737020		11.770,737020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.625,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.791,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,29
SALDO ATUAL =	45.088,07

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102



## Extrato de Conta Corrente

G337170831130831032  
17/02/2022 08:49:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		+ PIX - Enviado	10.401	2.791,67 D	
04/01/2022		BB CP Automatico S P	70	2.791,67 C	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	56.939,81
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	56.950,26
Diferença .....	10,45

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

Total .....

-

Total .....

-

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

08/12/2021	tarifa bancaria	10,45
------------	-----------------	-------

Total .....

10,45

Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45

11035

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11434 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF ER 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 31 de Janeiro de 2022

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

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

-----  
 Total .....: -

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

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170917251540025  
17/02/2022 09:27:56

11442

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR. 940

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	56.742,00			14.896,643318		
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.061,92			14.896,643318		14.896,643318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.742,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,92
SALDO ATUAL =	57.061,92 (-122,11) 56.939,81

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103

**Extrato de Conta Corrente**G337170831130831029  
17/02/2022 08:48:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	136.445,84
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	62.421,00
Diferença .....	-74.024,84

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

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

31/12/2021	Ajuste da FR 094 do Mes 12/202	460,37
31/01/2022	Ajuste de FR 094 - rendimento	2,27
31/01/2022	SICOOB	8.255,62
31/01/2022	SICOOB	398,47
31/01/2022	BRADESCO S/A	6.663,97
31/01/2022	BRADESCO S/A	1.766,70
31/01/2022	C E F	1.988,51
31/01/2022	C E F	3.299,74
31/01/2022	SICOOB	993,99
31/01/2022	BRADESCO S/A	2.323,11
31/01/2022	SICOOB	7.424,96
31/01/2022	SICOOB	6.309,01
31/01/2022	SICOOB	2.520,67
31/01/2022	SICOOB	2.346,83
31/01/2022	BRADESCO S/A	7.129,95
31/01/2022	BRADESCO S/A	9.520,29
31/01/2022	BRADESCO S/A	3.796,42
31/01/2022	BRADESCO S/A	1.592,60
31/01/2022	C E F	4.355,97
31/01/2022	C E F	2.962,56

Total ..... -

Total ..... 74.112,01

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

31/12/2021	Tarifa bancária	57,61
31/01/2022	Tarifa bancária	29,56

Total ..... 87,17

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -74.024,84



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11454

G334170853189200037  
17/02/2022 09:10:01

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

F20

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	402,76			105,737324		
31/01/2022	APLICAÇÃO	136.040,81			35.514,952767	3,830522059	35.620,690091
31/01/2022	SALDO ATUAL	136.445,84			35.620,690091		35.620,690091

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,76
APLICAÇÕES (+)	136.040,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	136.445,84

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

124



## Extrato de Conta Corrente

G331170806073662029  
17/02/2022 08:21:43

### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	7.976,77 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	44,00 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	44.156,01 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida 11394 / 1200	552.221.000.011.509	707,76 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida 1235 / 1205	552.221.000.012.736	424,31 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	36.045,49 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	11.505,99 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.649,30 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida 11301 / 1200	552.221.000.022.831	569,80 C	
31/01/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	58.267,77 C	
31/01/2022		+ Transferência enviada 1200	550.426.000.013.621	29.220,86 D	
31/01/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	785,02 D	
31/01/2022		+ PIX - Enviado	13.101	870,67 D	
31/01/2022		+ PIX - Enviado	13.102	303,00 D	
31/01/2022		+ PIX - Enviado	13.103	804,15 D	
31/01/2022		+ PIX - Enviado	13.104	1.293,13 D	
31/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	850.311.200.024.142	29,56 D	
31/01/2022		BB CP Automatico S P	70	136.040,81 D	
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32,4

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	38.445,43
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	38.455,43
Diferença .....	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

-

Total .....

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/12/2021 tarifa bancária

10,00

Total .....

10,00

Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11490

G336170917251540020  
17/02/2022 09:25:51

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

FR757

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	38.229,88			10.036,602914		
31/01/2022	SALDO ATUAL	38.445,43			10.036,602914		10.036,602914

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.229,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,55
SALDO ATUAL =	38.445,43

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108

**Extrato de Conta Corrente**

G337170831130831024

17/02/2022 08:45:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088