

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Maio de 2022

Conta Descrição	PR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
11297 BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	96.451,68	792,96	0,00
11294 BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	644.306,68	5.774,83	1.355,62
11295 BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	924.958,78	121.531,57	48.640,11
11298 BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2	0	303,79	4,72	204,84
11296 BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	206.640,18	2.362,24	0,00
11299 BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	185.113,96	1.526,55	0,00
11309 BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,69	0,04	0,00
11310 BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4	0	9.138,61	23,50	0,00
11311 BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4	0	26.180,28	204,26	0,00
11312 BB - 24361-2 - Fundo Mu	24361-2	0	1,60	0,00	0,00
11290 BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	92.920,49	775,83	0,00
11288 BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	4.538.496,94	77.517,96	66.567,23
11289 BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2	0	125.635,63	937,17	0,00
11291 CEF - 85-0 - Arrecadação	85-0	0	140.403,78	5.308,74	2.234,90
Total FR: Recursos Ordinários (Livres).....			7.116.356,49	216.760,37	119.002,70
11454 BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	79.486,50	455,96	960,96
Total FR: Retenções em caráter consignatório.....			79.486,50	455,96	960,96
11383 BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	402.349,98	42.063,18	0,00
Total FR: Fundef 60%.....			402.349,98	42.063,18	0,00
11380 BB - 11504-5 - Educação	11504-5	103	223.644,62	25.827,57	664,49
Total FR: Educação / 5% sobre Transf.Constitucion.....			223.644,62	25.827,57	664,49
11378 BB - 11505-3 - Educação	11505-3	104	43.240,83	60,84	1.571,81
Total FR: Educação demais impostos vinc.Educação Básica.....			43.240,83	60,84	1.571,81
11387 BB - 16775-4 - Alienação	16775-4	105	14.778,71	123,44	0,00
Total FR: Alienação Bens Educação.....			14.778,71	123,44	0,00
11389 BB - 10421-3 - Salário	10421-3	107	249.526,07	4.004,06	2.017,03
Total FR: Salário Educação.....			249.526,07	4.004,06	2.017,03
11416 BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	5.437,37	40,45	0,00
Total FR: FNDE - PNATE.....			5.437,37	40,45	0,00
11417 BB - 16315-5 - PNAR - P	16315-5	117	11.070,48	82,28	124,98
Total FR: FNDE - PNAE.....			11.070,48	82,28	124,98
11317 BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	24.088,46	209,08	0,00
Total FR: Convênio Transp. Escolar Estadual.....			24.088,46	209,08	0,00
11421 BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.434,64	19,88	0,00
Total FR: FNDE - Manut Educação Infantil.....			2.434,64	19,88	0,00
11394 BB - 11509-6 - Saúde R	11509-6	303	60.342,55	582,89	6.794,06
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....			60.342,55	582,89	6.794,06
11343 CEF - 6624 - Conv MS Am	624000-7	314	109,41	0,11	0,00
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....			109,41	0,11	0,00
11405 BB - 21541-4 - FMS - Am	21541-4	329	10,95	0,18	0,09
Total FR: Saude Estado APSUS.....			10,95	0,18	0,09
11406 BB - 20591-5 - FMS - Pt	20591-5	330	15.172,31	126,74	0,00
Total FR: Farmácia Inv. Est.....			15.172,31	126,74	0,00

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	1.373,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.927,92
Diferença	11.554,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 511 competencia 0	6.399,32
31/03/2022	Ajuste de FR 511 - competencia	2.390,65
30/04/2022	ajuste de FR 511 - competencia	2.764,50

Total: 11.554,47

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.554,47

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	1.062,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.798,48
Diferença	14.735,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 510 competencia 0	3.270,67
31/03/2022	Ajuste de FR 510 - competencia	3.500,85
30/04/2022	ajuste de FR 510 - competencia	7.964,13

Total 14.735,65

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 14.735,65

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71053-0

Data: 31 de Maio 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

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

-

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

31/05/2022 Saldo de convenio devolvido

372,06

Total:**372,06****Total:**

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**375,43**



11366

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00071053-0

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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 Maio de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/05/2022	SALDO de convenio devolvido	178,92
------------	-----------------------------	--------

Total:

178,92

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

178,92

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	4.780.107,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.677.447,67
Diferença	-102.660,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2022	Ajuste de FR 798 - competencia	11.760,00
31/03/2022	Ajuste de FR 303 - competencia	24.308,41
31/03/2022	Ajuste de FR 103 competencia 0	10.294,74
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competencia	14.141,64

Total: 60.504,79

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2022	Ajuste de FR 103 - competencia	8.806,65
28/02/2022	Ajuste de FR 510 competencia 0	3.270,67
28/02/2022	Ajuste de FR 511 competencia 0	6.399,32
28/02/2022	Ajuste de FR 507 competencia 0	207,41
28/02/2022	Ajuste de FR 103 - competencia	19.007,64
31/03/2022	Ajuste de FR 510 - competencia	3.500,85
31/03/2022	Ajuste de FR 511 - competencia	2.390,65
31/03/2022	Ajuste de FR 507 - competencia	129,58
30/04/2022	ajuste de FR 510 - competencia	7.964,13
30/04/2022	ajuste de FR 511 - competencia	2.764,50
30/04/2022	ajuste de FR 507 - competencia	110,27
30/04/2022	ajuste de FR 103 - competencia	9.003,13
30/04/2022	ajuste de FR 104 - competencia	34.149,96
30/04/2022	ajuste de FR 303 - competencia	44.472,24
30/04/2022	ajuste de FR 14 - competencia	3.180,00
31/05/2022	Ajuste de retenção de ISS doc	303,57
31/05/2022	Ajuste de FR 103 - competencia	23.978,60
31/05/2022	Ajuste de FR 507 - competencia	174,01
31/05/2022	Ajuste de FR 510 - competencia	772,27
31/05/2022	Ajuste de FR 511 - competencia	2.724,80

Total: 173.310,25

(4) Saída não contabilizada

17/03/2022	Ref a Contrapartida	10.145,21
Total:		10.145,21

(3) Entrada não contabilizada

Total:		-
---------------------	--	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -102.660,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11288

G334010853241133011
01/06/2022 08:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.466.224,65			1.143.016,988795		
04/05/2022	RESGATE	103.855,65			26.551,025971	3,911549411	1.116.465,962824
	Aplicação 30/09/2021	103.855,65			26.551,025971		
05/05/2022	RESGATE	76.925,86			19.659,325166	3,912945096	1.096.806,637658
	Aplicação 30/09/2021	18.522,25			4.733,583049		
	Aplicação 08/10/2021	58.403,61			14.925,742117		
09/05/2022	APLICAÇÃO	4.285.259,59			1.094.290,876881	3,916015093	2.191.097,514539
09/05/2022	RESGATE	4.295.111,35			1.096.806,637658	3,916015093	1.094.290,876881
	Aplicação 08/10/2021	250.595,93			63.992,585705		
	Aplicação 20/10/2021	59.586,37			15.216,071648		
	Aplicação 01/11/2021	233,46			59,616458		
	Aplicação 10/11/2021	464.784,00			118.688,001338		
	Aplicação 19/11/2021	71.806,98			18.336,748074		
	Aplicação 29/11/2021	151,58			38,708090		
	Aplicação 07/12/2021	33,11			8,454264		
	Aplicação 09/12/2021	450.383,87			115.010,760394		
	Aplicação 10/12/2021	216.625,47			55.317,834173		
	Aplicação 20/12/2021	138.582,55			35.388,664941		
	Aplicação 30/12/2021	175.539,82			44.826,135853		
	Aplicação 10/01/2022	365.594,30			93.358,756253		
	Aplicação 20/01/2022	93.168,08			23.791,553197		
	Aplicação 28/01/2022	257.319,62			65.709,555404		
	Aplicação 10/02/2022	742.881,54			189.703,440955		
	Aplicação 18/02/2022	74.210,30			18.950,462926		
	Aplicação 25/02/2022	69.841,19			17.834,760598		
	Aplicação 04/03/2022	280,93			71,737604		
	Aplicação 10/03/2022	324.433,88			82.847,965458		
	Aplicação 18/03/2022	61.868,06			15.798,728701		
	Aplicação 28/03/2022	508,52			129,857614		
	Aplicação 30/03/2022	18.629,78			4.757,330150		
	Aplicação 08/04/2022	387.450,26			98.939,930847		
	Aplicação 20/04/2022	70.601,75			18.028,977013		
10/05/2022	APLICAÇÃO	488.426,73			124.676,868942	3,917540873	1.218.967,745823
20/05/2022	RESGATE	4.790.433,61			1.218.967,745823	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	4.300.464,73			1.094.290,876881		
	Aplicação 10/05/2022	489.968,88			124.676,868942		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.466.224,65
APLICAÇÕES (+)	4.773.686,32
RESGATES (-)	9.266.326,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.415,50 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.415,50 ✓

107

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	4.882.761,69			4.676.829,252698	1,044032490	4.676.829,252698
23/05/2022	RESGATE	23.374,18			22.380,157966	1,044415327	4.654.449,094732
	Aplicação 20/05/2022	23.374,18			22.380,157966		
30/05/2022	RESGATE	91.778,07			87.713,297471	1,046341577	4.566.735,797261
	Aplicação 20/05/2022	91.778,07			87.713,297471		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.780.107,92 ✓			4.566.735,797261		4.566.735,797261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.882.761,69
RESGATES (-)	115.152,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.498,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.498,48 ✓
SALDO ATUAL =	4.780.107,92

Rend = 38.603,98
38.913,38

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	42.178,20 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	61.677,45 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	103.855,65 C	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	1.559,65 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	69.747,64 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	9.375,83 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	4.339,84 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	32.996,70 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	49.253,17 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	6.309,72 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.005,70 C	
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.151,12 C	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	19.184,46 D	
05/05/2022		+ Impostos	50.501	240.480,77 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	76.925,86 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.295.111,35 C	
09/05/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.909.112.000.000	267,40 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.821	303,57 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.901	9.815,59 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	4.285.259,59 D	0,00 C
10/05/2022		FPE/FPM	350	43.852,30 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	791.209,44 C	
10/05/2022		+ Recebimento Fornecedor	200.007	279,09 C	
10/05/2022		+ Recebimento Fornecedor	200.014	395,96 C	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	41.753,08 D	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	125.259,26 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8.350,61 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	167.012,34 D	
10/05/2022		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.934,77 D	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	488.428,73 D	0,00 C
20/05/2022		FPE/FPM	350	15.825,17 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	101.045,79 C	
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.790.433,61 C	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.168,70 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	23.374,18 D	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.882.761,69 D	0,00 C
23/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.843,54 D	
23/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	17.530,64 D	
23/05/2022		Resgate Automático	1.972	23.374,18 C	0,00 C
30/05/2022		+	552.221.000.011.504	33.646,54 C	

	Transferência recebida			
30/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	20.346,98 C	
30/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	111.315,64 C	
30/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	158.692,93 C	
30/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	22.145,56 C	
30/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	41.024,92 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	9.135,39 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	368.476,76 C	
30/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	18.880,60 D	
30/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	30.000,00 D	
30/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	150.000,00 D	
30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.776,11 D	
30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	75.522,42 D	
30/05/2022	+ Pix - Enviado	53.001	578.373,66 D	
30/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.501.200.120.745	10,00 D	
30/05/2022	Resgate Automático	1.972	91.778,07 C	0,00 C
31/05/2022	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: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	290.476,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	293.178,59
Diferença	2.702,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 504 competencia 0	110,38	
31/03/2022	Ajuste de FR 504 - competencia	80,84	
30/04/2022	ajuste de FR 504 - competencia	165,22	
30/04/2022	ajuste de FR 504 - competencia	200,12	
31/05/2022	Ajuste de FR 504 - competencia	204,84	
	Total	761,40	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20/05/2022	Pasep	1.504,81	
24/05/2022	Pasep	435,91	
	Total	1.940,72	Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.702,12
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11461

G334010853241133009

01/06/2022 08:57:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	114.940,29			29.416,052723		
09/05/2022	APLICAÇÃO	98.740,91			25.214,639794	3,916015093	54.630,692517
09/05/2022	RESGATE	115.193,71			29.416,052723	3,916015093	25.214,639794
	Aplicação 17/12/2021	9.890,80			2.525,731637		
	Aplicação 23/12/2021	4.758,52			1.215,144466		
	Aplicação 19/01/2022	20.058,70			5.122,221774		
	Aplicação 27/01/2022	5.381,73			1.374,286247		
	Aplicação 14/02/2022	409,30			104,519739		
	Aplicação 22/02/2022	18.632,50			4.758,024801		
	Aplicação 21/03/2022	23.267,70			5.941,677326		
	Aplicação 28/03/2022	6.140,31			1.567,998710		
	Aplicação 22/04/2022	20.896,67			5.336,207870		
	Aplicação 28/04/2022	5.757,48			1.470,240153		
12/05/2022	RESGATE	9.343,30			2.383,136167	3,920590074	22.831,503627
	Aplicação 09/05/2022	9.343,30			2.383,136167		
20/05/2022	RESGATE	89.725,76			22.831,503627	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	89.725,76			22.831,503627		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.940,29
APLICAÇÕES (+)	98.740,91
RESGATES (-)	214.262,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,57
SALDO ATUAL =	0,00

Rend = 1.311,58

Saldo = 290.476,47

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

85

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	265.596,93			254.395,272698	1,044032490	254.395,272698
24/05/2022	APLICAÇÃO	29.095,61			27.847,965451	1,044802000	282.243,238149
26/05/2022	RESGATE	12.365,11			11.826,015943	1,045585433	270.417,222206
	Aplicação 20/05/2022	12.365,11			11.826,015943		
27/05/2022	APLICAÇÃO	7.419,03			7.093,105253	1,045949515	277.510,327459
31/05/2022	SALDO ATUAL	290.476,47			277.510,327459		277.510,327459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	302.111,57
RESGATES (-)	12.365,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,01 ✓
SALDO ATUAL =	290.476,47

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	115.193,71 C	
09/05/2022	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.452,80 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	98.740,91 D	0,00 C
12/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	9.332,30 D	
12/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.771	11,00 D	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	9.343,30 C	0,00 C
20/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	27.165,72 C	
20/05/2022		Bonus Petr Municipio	350	150.481,91 C	
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	89.725,76 C	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	271,65 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.504,81 D	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	265.596,93 D	0,00 C
24/05/2022	+	Transferência recebida	550.426.000.013.621	19,99 C	
24/05/2022		Bonus Assin Adicional	350	43.591,74 C	
24/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	435,91 D	
24/05/2022	+	Pix - Enviado	52.401	14.070,21 D	
24/05/2022	+	Tarifa Pix Enviado	871.441.200.024.471	10,00 D	
24/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.095,61 D	0,00 C
26/05/2022	+	Transferencia enviada	552.221.000.005.811	12.365,11 D	
26/05/2022		Resgate Automático	1.972	12.365,11 C	0,00 C
27/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	7.493,96 C	
27/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	74,93 D	
27/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.419,03 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	25.364,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	54.131,18
Diferença	28.766,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/03/2022	Referente a ajuste de valor re	8.602,86
30/04/2022	ajuste de FR 303 - competência	44.472,24
Total		53.075,10

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2022	Ajuste de FR 303 - competência	24.308,41
Total		24.308,41

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	28.766,69
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133023
01/06/2022 09:04:09

11394

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	16.556,46			4.237,207109		
02/05/2022	RESGATE	3.284,93			840,398543	3,908776411	3.396,808566
	Aplicação 20/04/2022	3.284,93			840,398543		
03/05/2022	APLICAÇÃO	10.618,90			2.715,723282	3,910155379	6.112,531848
04/05/2022	APLICAÇÃO	82.262,66			21.030,709664	3,911549411	27.143,241512
05/05/2022	RESGATE	32.996,70			8.432,702016	3,912945096	18.710,539496
	Aplicação 20/04/2022	1.094,19			279,632570		
	Aplicação 26/04/2022	12.197,34			3.117,175996		
	Aplicação 03/05/2022	10.626,48			2.715,723282		
	Aplicação 04/05/2022	9.078,69			2.320,170168		
06/05/2022	RESGATE	252,50			64,504474	3,914457158	18.646,035022
	Aplicação 04/05/2022	252,50			64,504474		
09/05/2022	APLICAÇÃO	55.238,44			14.105,778115	3,916015093	32.751,813137
09/05/2022	RESGATE	73.018,15			18.646,035022	3,916015093	14.105,778115
	Aplicação 04/05/2022	73.018,15			18.646,035022		
10/05/2022	APLICAÇÃO	128.280,58			32.745,179733	3,917540873	46.850,957848
11/05/2022	RESGATE	79.245,19			20.220,413203	3,919068775	26.630,544645
	Aplicação 09/05/2022	55.281,51			14.105,778115		
	Aplicação 10/05/2022	23.963,68			6.114,635088		
12/05/2022	RESGATE	5.112,09			1.303,908316	3,920590074	25.326,636329
	Aplicação 10/05/2022	5.112,09			1.303,908316		
13/05/2022	RESGATE	7.571,38			1.930,422042	3,922137146	23.396,214287
	Aplicação 10/05/2022	7.571,38			1.930,422042		
19/05/2022	RESGATE	21.873,16			5.567,999976	3,928369270	17.828,214311
	Aplicação 10/05/2022	21.873,16			5.567,999976		
20/05/2022	RESGATE	70.063,28			17.828,214311	3,929910061	
	Aplicação 10/05/2022	70.063,28			17.828,214311		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.556,46
APLICAÇÕES (+)	276.400,58
RESGATES (-)	293.417,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,34
SALDO ATUAL =	0,00

88

Rend = 582,89

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	70.063,28			67.108,332998	1,044032490	67.108,332998
23/05/2022	APLICAÇÃO	9.460,67			9.058,340829	1,044415327	76.166,673827
24/05/2022	RESGATE	37.979,42			36.350,830109	1,044802000	39.815,843718
	Aplicação 20/05/2022	37.979,42			36.350,830109		
26/05/2022	RESGATE	7.770,18			7.431,415698	1,045585433	32.384,428020
	Aplicação 20/05/2022	7.770,18			7.431,415698		
30/05/2022	RESGATE	1.738,35			1.661,359960	1,046341577	30.723,068060
	Aplicação 20/05/2022	1.738,35			1.661,359960		
31/05/2022	RESGATE	6.794,06			6.490,790063	1,046723116	24.232,277997
	Aplicação 20/05/2022	6.794,06			6.490,790063		
31/05/2022	SALDO ATUAL	25.364,49			24.232,277997		24.232,277997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	79.523,95
RESGATES (-)	54.282,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,55
SALDO ATUAL =	25.364,49

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148024

01/06/2022 08:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.201	3.284,93 D	
02/05/2022		BB CP Automatico S P	70	3.284,93 C	0,00 C
03/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.004,90 C	
03/05/2022		+ Pix - Enviado	50.301	1.386,00 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	10.618,90 D	0,00 C
04/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	42.178,20 C	
04/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	61.677,45 C	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.359.000.071.068	469,79 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	771,00 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.495.000.054.114	7.965,60 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	553.415.000.005.603	7.399,60 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	556.899.000.024.066	516,00 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	558.013.000.000.181	856,50 D	
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.401	3.013,00 D	
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.402	472,50 D	
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.403	129,00 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	82.262,66 D	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.996,70 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	32.996,70 C	0,00 C
06/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.601	252,50 D	
06/05/2022		BB CP Automatico S P	70	252,50 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	73.018,15 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	676,91 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.614,59 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	185,00 D	
09/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.901	1.200,00 D	
09/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.902	96,61 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.903	6,60 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	55.238,44 D	0,00 C
10/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.752,32 C	
10/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	125.259,26 C	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.001	35,60 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.002	893,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.003	1.045,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.004	1.179,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.005	1.118,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.006	181,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.007	280,00 D	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	128.280,58 D	0,00 C
11/05/2022		+	550.426.000.013.621	2.362,50 D	

	Transferência enviada			
11/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	374,19 D	
11/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	76.387,50 D	
11/05/2022	+ Pagamento de Boletto	51.102	110,00 D	
11/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.583	11,00 D	
11/05/2022	BB CP Automatico S P	70	79.245,19 C	0,00 C
12/05/2022	+ Transferência enviada	550.633.000.038.622	609,96 D	
12/05/2022	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	980,44 D	
12/05/2022	+ Transferência enviada	553.407.000.079.980	480,00 D	
12/05/2022	+ Transferência enviada	554.891.000.011.232	450,00 D	
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.201	140,00 D	
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.202	140,00 D	
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.203	2.301,69 D	
12/05/2022	BB CP Automatico S P	70	5.112,09 C	0,00 C
13/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,67 D	
13/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.024.904	372,33 D	
13/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	7.182,44 D	
13/05/2022	+ Pagto conta telefone	51.301	10,94 D	
13/05/2022	BB CP Automatico S P	70	7.571,38 C	0,00 C
19/05/2022	+ Transferência enviada	550.495.000.036.235	799,87 D	
19/05/2022	+ Transferência enviada	551.460.000.017.126	7.900,00 D	
19/05/2022	+ Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.642,65 D	
19/05/2022	+ Pix - Enviado	51.901	8.422,80 D	
19/05/2022	+ Pagamento de Boletto	51.902	1.425,00 D	
19/05/2022	+ Pagamento de Boletto	51.903	1.425,00 D	
19/05/2022	+ Pagto conta telefone	51.904	257,84 D	
19/05/2022	BB CP Automatico S P	70	21.873,16 C	0,00 C
20/05/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	70.063,28 C	
20/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.063,28 D	0,00 C
23/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	17.530,64 C	
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.030.000.006.961	2.336,58 D	
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	117,60 D	
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.359.000.063.047	1.007,20 D	
23/05/2022	+ Transferência enviada	551.187.000.020.230	604,00 D	
23/05/2022	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	964,00 D	
23/05/2022	+ Pix - Enviado	52.301	357,00 D	
23/05/2022	+ Pix - Enviado	52.302	320,00 D	
23/05/2022	+ Pix - Enviado	52.303	2.200,96 D	
23/05/2022	+ Pix - Enviado	52.304	144,51 D	
23/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	851.431.200.724.573	18,12 D	
23/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.460,67 D	0,00 C
24/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.184,22 C	
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.132.000.114.209	336,00 D	
24/05/2022	+ Pagamento de Boletto	52.401	44.795,64 D	
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.402	2.028,00 D	
24/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	871.441.200.024.469	10,00 D	
24/05/2022	Resgate Automático	1.972	37.979,42 C	0,00 C
26/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.770,18 D	
26/05/2022	Resgate Automático	1.972	7.770,18 C	0,00 C

30/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	150.000,00 C	
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	39.714,95 D	
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	707,76 D	
30/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	111.315,64 D	
30/05/2022	Resgate Automático	1.972	1.738,35 C	0,00 C
31/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	686,88 C	
31/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	271,27 D	
31/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.761,64 D	
31/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	731,00 D	
31/05/2022	+ Pix - Enviado	53.101	1.693,62 D	
31/05/2022	+ Impostos	53.102	1.013,41 D	
31/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	871.511.200.284.635	10,00 D	
31/05/2022	Resgate Automático	1.972	6.794,06 C	
31/05/2022	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: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	198.306,42
Valor Aplicado	
Saldo na Contabilidade :	248.807,70
Diferença	50.501,28

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

31/01/2022	Ajuste de FR 103 - competencia	8.806,65
28/02/2022	Ajuste de FR 103 - competencia	19.007,64
30/04/2022	ajuste de FR 103 - competencia	9.003,13
31/05/2022	Ajuste de FR 103 - competencia	23.978,60

31/03/2022	Ajuste de FR 103 competencia 0	10.294,74
------------	--------------------------------	-----------

Total	60.796,02
-------------	-----------

Total	10.294,74
-------------	-----------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	50.501,28
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133021
01/06/2022 09:03:06

11380

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	212.505,55			54.385,408556		
03/05/2022	APLICAÇÃO	3.845,63			983,498001	3,910155379	55.388,906557
05/05/2022	RESGATE	9.375,83			2.396,105688	3,912945096	52.972,800869
	Aplicação 14/02/2022	9.375,83			2.396,105688		
06/05/2022	RESGATE	10.818,01			2.763,604138	3,914457158	50.209,196731
	Aplicação 14/02/2022	10.818,01			2.763,604138		
09/05/2022	APLICAÇÃO	193.917,55			49.519,101789	3,916015093	99.728,298520
09/05/2022	RESGATE	196.619,99			50.209,196731	3,916015093	49.519,101789
	Aplicação 14/02/2022	33.959,70			8.672,003456		
	Aplicação 17/02/2022	7.416,70			1.893,939515		
	Aplicação 18/02/2022	6.289,00			1.605,969451		
	Aplicação 22/02/2022	9.360,72			2.390,369370		
	Aplicação 02/03/2022	15.088,61			3.853,052241		
	Aplicação 10/03/2022	32.893,94			8.399,849045		
	Aplicação 15/03/2022	7.147,87			1.825,288351		
	Aplicação 18/03/2022	5.243,05			1.338,874306		
	Aplicação 22/03/2022	10.440,47			2.666,096341		
	Aplicação 29/03/2022	5.606,04			1.431,567723		
	Aplicação 05/04/2022	1.674,83			427,687306		
	Aplicação 08/04/2022	32.408,60			8.275,912971		
	Aplicação 19/04/2022	14.874,79			3.798,451266		
	Aplicação 20/04/2022	5.561,32			1.420,148017		
	Aplicação 26/04/2022	4.802,95			1.226,489371		
	Aplicação 03/05/2022	3.851,40			983,498001		
10/05/2022	APLICAÇÃO	44.337,18			11.317,604956	3,917540873	60.836,706745
11/05/2022	RESGATE	945,15			241,166985	3,919068775	60.595,539760
	Aplicação 09/05/2022	945,15			241,166985		
12/05/2022	RESGATE	2.922,77			745,492374	3,920590074	59.850,047386
	Aplicação 09/05/2022	2.922,77			745,492374		
13/05/2022	RESGATE	1.253,25			319,532427	3,922137146	59.530,514959
	Aplicação 09/05/2022	1.253,25			319,532427		
19/05/2022	RESGATE	5.966,73			1.518,882159	3,928369270	58.011,632800
	Aplicação 09/05/2022	5.966,73			1.518,882159		
20/05/2022	RESGATE	227.980,50			58.011,632800	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	183.503,33			46.694,027844		
	Aplicação 10/05/2022	44.477,17			11.317,604956		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.505,55
APLICAÇÕES (+)	242.100,36
RESGATES (-)	455.882,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.276,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.276,32

94

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844

Rentabilidade

No mês 0,8533
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	227.980,50			218.365,330757	1,044032490	218.365,330757
23/05/2022	APLICAÇÃO	5.558,64			5.322,250503	1,044415327	223.687,581260
24/05/2022	RESGATE	9.738,60			9.321,000534	1,044802000	214.366,580726
	Aplicação 20/05/2022	9.738,60			9.321,000534		
30/05/2022	RESGATE	25.402,28			24.277,234661	1,046341577	190.089,346065
	Aplicação 20/05/2022	25.402,28			24.277,234661		
31/05/2022	RESGATE	664,49			634,828819	1,046723116	189.454,517246
	Aplicação 20/05/2022	664,49			634,828819		
31/05/2022	SALDO ATUAL	198.306,42			189.454,517246		189.454,517246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 233.539,14
RESGATES (-) 35.805,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 572,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 572,65
SALDO ATUAL = 198.306,42

Rend = 1.848,97 /

Valor da Cota

29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116

Rentabilidade

No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148022

01/06/2022 08:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.001,63 C	
03/05/2022		+ Pix - Enviado	50.301	156,00 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	3.845,63 D	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.375,83 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	9.375,83 C	0,00 C
06/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	10.818,01 D	
06/05/2022		BB CP Automatico S P	70	10.818,01 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	198.619,99 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	217,93 D	
09/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.901	127,01 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.902	472,50 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.903	1.885,00 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	193.917,55 D	0,00 C
10/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.584,10 C	
10/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	41.753,08 C	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	44.337,18 D	0,00 C
11/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	835,15 D	
11/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.101	110,00 D	
11/05/2022		BB CP Automatico S P	70	945,15 C	0,00 C
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	436,00 D	
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.132.000.074.693	299,00 D	
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.201	23,67 D	
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.202	6,60 D	
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.203	1.859,30 D	
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.204	298,20 D	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	2.922,77 C	0,00 C
13/05/2022		+ Transferência enviada	550.100.000.007.841	318,00 D	
13/05/2022		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	36,50 D	
13/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	898,75 D	
13/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.253,25 C	0,00 C
19/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.901	5.700,00 D	
19/05/2022		+ Pagto conta telefone	51.902	173,32 D	
19/05/2022		+ Pagto conta telefone	51.903	93,41 D	
19/05/2022		BB CP Automatico S P	70	5.966,73 C	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	227.980,50 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	227.980,50 D	0,00 C
23/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.843,54 C	
23/05/2022		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	284,96 D	
23/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.558,64 D	0,00 C
24/05/2022		+	552.221.000.012.736	3.061,40 C	

	Transferência recebida			
24/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	12.800,00 D	
24/05/2022	Resgate Automático	1.972	9.738,60 C	0,00 C
30/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	18.880,60 C	
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.636,34 D	
30/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	33.646,54 D	✓
30/05/2022	Resgate Automático	1.972	25.462,28 C	0,00 C
31/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	313,05 D	
31/05/2022	+ Pix - Enviado	53.101	348,00 D	
31/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	871.511.200.284.634	3,44 D	
31/05/2022	Resgate Automático	1.972	664,49 C	
31/05/2022	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: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	4.399,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	41.729,92
Diferença	37.329,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2022	ajuste de FR 104 - competencia	34.149,96
30/04/2022	ajuste de FR 14 - competencia	3.180,00

Total: 37.329,96

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 37.329,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133022

01/06/2022 09:03:41

11378

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.455,92			628,529627		
05/05/2022	APLICAÇÃO	14.844,62			3.793,720493	3,912945096	4.422,250120
09/05/2022	APLICAÇÃO	15.391,68			3.930,444504	3,916015093	8.352,694624
09/05/2022	RESGATE	17.317,60			4.422,250120	3,916015093	3.930,444504
	Aplicação 23/12/2021	2.461,33			628,529627		
	Aplicação 05/05/2022	14.856,27			3.793,720493		
10/05/2022	RESGATE	315,00			80,407585	3,917540873	3.850,036919
	Aplicação 09/05/2022	315,00			80,407585		
11/05/2022	RESGATE	1.429,58			364,775431	3,919068775	3.485,261488
	Aplicação 09/05/2022	1.429,58			364,775431		
12/05/2022	RESGATE	2.697,77			688,103053	3,920590074	2.797,158435
	Aplicação 09/05/2022	2.697,77			688,103053		
13/05/2022	RESGATE	4.782,36			1.219,325032	3,922137146	1.577,833403
	Aplicação 09/05/2022	4.782,36			1.219,325032		
19/05/2022	RESGATE	500,00			127,279277	3,928369270	1.450,554126
	Aplicação 09/05/2022	500,00			127,279277		
20/05/2022	RESGATE	5.700,55			1.450,554126	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	5.700,55			1.450,554126		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,92
APLICAÇÕES (+)	30.236,30
RESGATES (-)	32.742,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,64 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Rend = 60,84

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

93

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	5.700,55			5.460,127011	1,044032490	5.460,127011
23/05/2022	RESGATE	2.411,06			2.308,526060	1,044415327	3.151,600951
	Aplicação 20/05/2022	2.411,06			2.308,526060		
26/05/2022	RESGATE	194,96			186,460134	1,045585433	2.965,140817
	Aplicação 20/05/2022	194,96			186,460134		
30/05/2022	APLICAÇÃO	2.867,04			2.740,061241	1,046341577	5.705,202058
31/05/2022	RESGATE	1.571,81			1.501,648312	1,046723116	4.203,553746

	Aplicação 20/05/2022	1.571,81	1.501,648312	
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.399,96	4.203,553746	4.203,553746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.567,59
RESGATES (-)	4.177,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,20
SALDO ATUAL =	4.399,96

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443918
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3334010755068148023

01/06/2022 08:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	19.104,46 C	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.339,84 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	14.844,62 D	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	17.317,60 C	
09/05/2022		+ Pix - Rejeitado	1.589.119.978	1.374,63 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	334,50 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.901	82,50 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.902	1.374,63 D	
09/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.903	134,29 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.904	1.374,63 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	15.391,68 D	0,00 C
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.906	85,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.001	55,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.002	55,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.003	85,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.004	35,00 D	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	315,00 C	0,00 C
11/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	589,58 D	
11/05/2022		+ Pix - Enviado	51.101	840,00 D	
11/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.429,58 C	0,00 C
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.201	6,80 D	
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.202	2.691,17 D	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	2.697,77 C	0,00 C
13/05/2022		+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	218,40 D	
13/05/2022		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.550,20 D	
13/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.013,76 D	
13/05/2022		BB CP Automatico S P	70	4.782,36 C	0,00 C
19/05/2022		+ Transferência enviada	550.224.000.008.387	500,00 D	
19/05/2022		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	5.700,55 C	
20/05/2022		BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	5.700,55 D	0,00 C
23/05/2022		+ Pix - Enviado	52.301	714,00 D	
23/05/2022		+ Pix - Enviado	52.302	1.680,00 D	
23/05/2022		+ Tarifa Pix Enviado	851.431.200.724.571	17,06 D	
23/05/2022		Resgate Automático	1.972	2.411,06 C	0,00 C
26/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	194,96 D	
26/05/2022		Resgate Automático	1.972	194,96 C	0,00 C
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.000,00 C	
30/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.785,98 D	
30/05/2022		+	552.221.000.073.027	20.346,98 D	

	Transferência enviada			
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.867,04 D	0,00 C
31/05/2022	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	808,57 C	
31/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	356,75 D	
31/05/2022	+ Pagamento de Boletô	53.101	576,86 D	
31/05/2022	+ Pagamento de Boletô	53.102	636,00 D	
31/05/2022	+ Pagamento de Boletô	53.103	386,77 D	
31/05/2022	+ Pagamento de Boletô	53.104	424,00 D	
31/05/2022	Resgate Automático	1.972	1.571,81 C	
31/05/2022	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: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	664,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-561,28

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

17/04/2022	Extinção por Pagamento: Cota-p	200,12	28/02/2022	Ajuste de FR 504 competencia 0	110,38
			31/03/2022	Ajuste de FR 504 - competencia	80,84
			30/04/2022	ajuste de FR 504 - competencia	165,22
			30/04/2022	ajuste de FR 504 - competencia	200,12
			31/05/2022	Ajuste de FR 504 - competencia	204,84
	Total	200,12		Total	761,40

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-561,28
-----------------------------------	----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G334010853241133030
01/06/2022 09:07:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	460,11			117,753604		
17/05/2022	APLICAÇÃO	200,12			50,983032	3,925227499	168,736636
31/05/2022	SALDO ATUAL	664,95			168,736636		168,736636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,11
APLICAÇÕES (+)	200,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	664,95

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148031

01/06/2022 08:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	200,12 C	
17/05/2022		BB CP Automatico S P	70	200,12 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 30 de Junho 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)

11312

G337091036498675009
09/08/2022 10:39:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	161.097,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	151.277,62
Diferença	-9.819,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 9.819,67

30/05/2022 Ref. ao Consignado do mes 05/2 9.819,67

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.819,67



11291

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.227,20C	32.050,907462
Aplicações	40.261,92C	6.377,569646
Resgates	81.939,46D	12.975,756008
Rendimento Bruto no Mês	1.547,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.097,29C	25.452,721100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	5.992,76C	948,249726
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	2.072,88C	327,874557
27 / 05	APLICACAO	1.754,63C	277,432122
30 / 05	APLICACAO	11.002,52C	1.739,005914
31 / 05	APLICACAO	1.956,95C	309,190231

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.

115

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	566360	APLICACAO	1.393,02D	1.393,02D
02/05/2022	101741	ARR DH CB	1.039,61C	353,41D
02/05/2022	101741	ARR INTER	365,61C	12,20C
02/05/2022	101741	DEB TARIFA	10,35D	1,85C
02/05/2022	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	392420	APLICACAO	209,39D	209,39D
03/05/2022	101741	ARR DH CB	230,09C	20,70C
03/05/2022	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	282652	APLICACAO	973,51D	973,51D
04/05/2022	101741	ARR DH CB	2.165,86C	1.192,35C
04/05/2022	040925	ENVIO TEV	1.154,40D	37,95C
04/05/2022	101741	DEB TARIFA	37,95D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	566360	APLICACAO	1.064,76D	1.064,76D
05/05/2022	101741	ARR DH CB	1.064,76C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	257536	RESGATE	31,05C	31,05C
06/05/2022	101741	DEB TARIFA	31,05D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	260457	APLICACAO	3.035,18D	3.035,18D
09/05/2022	101741	ARR DH CB	3.055,88C	20,70C
09/05/2022	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	289437	APLICACAO	1.030,32D	1.030,32D
10/05/2022	101741	ARR DH CB	1.044,12C	13,80C
10/05/2022	101741	DEB TARIFA	13,80D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	297517	APLICACAO	415,32D	415,32D
11/05/2022	101741	ARR DH CB	418,77C	3,45C
11/05/2022	101741	DEB TARIFA	3,45D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	487782	APLICACAO	772,96D	772,96D
12/05/2022	101741	ARR DH CB	139,23C	633,73D
12/05/2022	101741	ARR AUTOAT	36,00C	597,73D
12/05/2022	101741	ARR INTER	640,00C	42,27C
12/05/2022	101741	DEB TARIFA	1,85D	40,42C
12/05/2022	101741	DEB TARIFA	2,47D	37,95C
12/05/2022	101741	DEB TARIFA	37,95D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	377564	APLICACAO	2.231,38D	2.231,38D
13/05/2022	101741	ARR DH CB	2.258,98C	27,60C

13/05/2022	101741	DEB TARIFA	27,60D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	565971	RESGATE	1.971,59C	1.971,59C
16/05/2022	101741	ARR DH CB	8.776,69C	10.748,28C
16/05/2022	101741	ARR INTER	70,86C	10.819,14C
16/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	10.803,49D	15,65C
16/05/2022	101741	DEB TARIFA	1,85D	13,80C
16/05/2022	101741	DEB TARIFA	13,80D	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	203222	APLICACAO	2.065,85D	2.065,85D
17/05/2022	101741	ARR DH CB	1.778,05C	287,80D
17/05/2022	101741	ARR INTER	300,00C	12,20C
17/05/2022	101741	DEB TARIFA	1,85D	10,35C
17/05/2022	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	341452	APLICACAO	1.650,96D	1.650,96D
18/05/2022	101741	ARR DH CB	1.664,76C	13,80C
18/05/2022	101741	DEB TARIFA	13,80D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610010	APLICACAO	329,28D	329,28D
19/05/2022	101741	ARR DH CB	349,98C	20,70C
19/05/2022	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	377368	APLICACAO	2.310,25D	2.310,25D
20/05/2022	101741	ARR DH CB	2.244,69C	65,56D
20/05/2022	101741	ARR INTER	70,86C	5,30C
20/05/2022	101741	DEB TARIFA	1,85D	3,45C
20/05/2022	101741	DEB TARIFA	3,45D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	275077	RESGATE	79.860,22C	79.860,22C
23/05/2022	101741	ARR DH CB	139,78C	80.000,00C
23/05/2022	231313	ENVIO TEV	80.000,00D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300195	RESGATE	27,60C	27,60C
24/05/2022	101741	DEB TARIFA	27,60D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	391281	APLICACAO	5.992,76D	5.992,76D
25/05/2022	101741	ARR DH CB	5.962,83C	29,93D
25/05/2022	101741	ARR AUTOAT	60,00C	30,07C
25/05/2022	101741	DEB TARIFA	27,60D	2,47C
25/05/2022	101741	DEB TARIFA	2,47D	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	481777	APLICACAO	2.072,88D	2.072,88D
26/05/2022	101741	ARR DH CB	2.097,03C	24,15C
26/05/2022	101741	DEB TARIFA	24,15D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	256437	APLICACAO	1.754,63D	1.754,63D
27/05/2022	101741	ARR DH CB	1.319,15C	435,48D
27/05/2022	101741	ARR INTER	451,13C	15,65C
27/05/2022	101741	DEB TARIFA	1,85D	13,80C
27/05/2022	101741	DEB TARIFA	13,80D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	410548	APLICACAO	11.002,52D	11.002,52D

30/05/2022	101741	ARR DH CB	1.189,75C	9.812,77D
30/05/2022	301409	CRED PIX <i>Saldo do</i>	9.819,67C	6,90C
30/05/2022	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	296555	APLICACAO	1.956,95D	1.956,95D
31/05/2022	101741	ARR DH CB	3.744,38C	1.787,43C
31/05/2022	310826	ENVIO TEV	1.770,18D	17,25C
31/05/2022	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Saldo 165
Tarifa 197,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	217.404,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	209.002,42
Diferença	-8.402,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2022	Ajuste de FR 094 - rendimento	2,27
28/02/2022	Ajuste fr 094 do mes 02/2022	49,64
31/03/2022	Ajuste de FR0 094 do mes 03/20	148,68
30/04/2022	Ajuste de FR09 do Mes 04/2022	14,07
31/05/2022	Ajuste de FR 094 - mes 05/2022	152,39
Total		367,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	ajuste de FR 793	3,37
31/05/2022	INSS Alvorada Tomazina ref 04/	2.951,84
Total		2.955,21

(4) Saída não contabilizada

31/12/2021	AJUSTE DE FR 793	4,02
14/02/2022	Devolução de Saldo do Convenio	226,95
Total		230,97

(3) Entrada não contabilizada

17/03/2022	Refa Contrapartida	6.045,18
Total		6.045,18

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-8.402,37**

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	217.404,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	209.002,42
Diferença	-8.402,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2022	Ajuste de FR 094 - rendimento	2,27
28/02/2022	Ajuste fr 094 do mes 02/2022	49,64
31/03/2022	Ajuste de FRO 094 do mes 03/20	148,68
30/04/2022	Ajuste de FRO9 do Mes 04/2022	14,07
04/05/2022	Extinção por Pagamento: IPTU -	15,31
04/05/2022	Extinção por Pagamento: IPTU -	31,25
04/05/2022	Extinção por Pagamento: Taxa P	22,52
04/05/2022	Extinção por Pagamento: Outras	3,72
04/05/2022	Extinção por Pagamento: Taxa P	45,93
04/05/2022	Extinção por Pagamento: Taxa d	7,59
31/05/2022	Ajuste de FR 094 - mes 05/2022	152,39
Total		493,37

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	ajuste de FR 793	3,37
04/05/2022	Extinção por Pagamento: ISSQN	126,32
31/05/2022	INSS Alvorada Tomazina ref 04/	2.951,84
Total		3.081,53

(4) Saída não contabilizada

31/12/2021	AJUSTE DE FR 793	4,02
14/02/2022	Devolução de Saldo do Convenio	226,95
Total		230,97

(3) Entrada não contabilizada

17/03/2022	Ref a Contrapartida	6.045,18
Total		6.045,18

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-8.402,37**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G334010853241133029
01/06/2022 09:06:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	236.259,36			60.464,593680		
03/05/2022	RESGATE	1.408,07			360,105894	3,910155379	60.104,487786
	Aplicação 18/01/2022	1.408,07			360,105894		
04/05/2022	RESGATE	1.134,01			289,913249	3,911549411	59.814,574537
	Aplicação 18/01/2022	1.134,01			289,913249		
05/05/2022	RESGATE	420,00			107,336032	3,912945096	59.707,238505
	Aplicação 18/01/2022	420,00			107,336032		
06/05/2022	RESGATE	740,00			189,042815	3,914457158	59.518,195690
	Aplicação 18/01/2022	740,00			189,042815		
09/05/2022	APLICAÇÃO	228.451,74			58.337,808862	3,916015093	117.856,004552
09/05/2022	RESGATE	233.074,17			59.518,195690	3,916015093	58.337,808862
	Aplicação 18/01/2022	80.731,25			20.615,662702		
	Aplicação 24/01/2022	47,38			12,098075		
	Aplicação 31/01/2022	22.828,42			5.829,503043		
	Aplicação 10/02/2022	196,70			50,229238		
	Aplicação 14/02/2022	388,62			99,238966		
	Aplicação 16/02/2022	497,76			127,107997		
	Aplicação 24/02/2022	26.304,26			6.717,099959		
	Aplicação 25/02/2022	26.516,70			6.771,346574		
	Aplicação 11/03/2022	699,14			178,533417		
	Aplicação 18/03/2022	1.317,29			336,382306		
	Aplicação 30/03/2022	34.018,14			8.686,928429		
	Aplicação 31/03/2022	1.121,49			286,386709		
	Aplicação 08/04/2022	2.741,55			700,087063		
	Aplicação 18/04/2022	157,83			40,303648		
	Aplicação 29/04/2022	35.507,64			9.067,287564		
10/05/2022	APLICAÇÃO	4.332,62			1.105,954000	3,917540873	59.443,762862
11/05/2022	APLICAÇÃO	2.362,50			602,821776	3,919068775	60.046,584638
12/05/2022	RESGATE	17.503,75			4.464,570299	3,920590074	55.582,014339
	Aplicação 09/05/2022	17.503,75			4.464,570299		
13/05/2022	RESGATE	5.227,06			1.332,707094	3,922137146	54.249,307245
	Aplicação 09/05/2022	5.227,06			1.332,707094		
17/05/2022	RESGATE	212.940,87			54.249,307245	3,925227499	
	Aplicação 09/05/2022	206.233,54			52.540,531469		
	Aplicação 10/05/2022	4.341,12			1.105,954000		
	Aplicação 11/05/2022	2.366,21			602,821776		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.259,36
APLICAÇÕES (+)	235.146,80
RESGATES (-)	472.447,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.041,71

125



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	150,00 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	108,83 D	
03/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.301	160,14 D	
03/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.302	153,30 D	
03/05/2022		+ Pix - Enviado	50.303	642,40 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.408,07 C	0,00 C
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponível	214.330.076	126,32 C	
04/05/2022		+ Recebimento Fornecedor	462.584.220.104.950	47,86 C	
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	854,00 D	
04/05/2022		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	51,30 D	
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.401	142,89 D	
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.402	260,00 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.134,01 C	0,00 C
05/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.501	420,00 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00 C
06/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.601	740,00 D	
06/05/2022		BB CP Automatico S P	70	740,00 C	0,00 C
09/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	362,29 C	
09/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	287,00 C	
09/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	303,57 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	233.074,17 C	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.901	382,50 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.902	276,50 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.903	940,50 D	
09/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.904	390,00 D	
09/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.905	195,79 D	
09/05/2022		+ Pagto conta telefone	50.906	3.390,90 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	228.451,74 D	0,00 C
10/05/2022		+ TED-Credito em Conta	215.624.156	2.951,84 C	
10/05/2022		+ TED-Credito em Conta	215.624.161	536,70 C	
10/05/2022		+ TED-Credito em Conta	215.817.229	844,08 C	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	4.332,62 D	0,00 C
11/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.362,50 C	
11/05/2022		BB CP Automatico S P	70	2.362,50 D	0,00 C
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.077.000.006.546	61,50 D	
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	503,20 D	
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	45,30 D	
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.299.000.117.350	293,25 D	
12/05/2022		+	550.320.000.013.500	3.770,00 D	

	Transferência enviada			
12/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	6.648,75 D	●
12/05/2022	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	88,40 D	●
12/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	260,00 D	●
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.201	15,78 D	●
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.202	454,85 D	●
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.203	1.720,00 D	●
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.204	1.515,80 D	●
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.205	800,00 D	●
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.206	190,00 D	●
12/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.207	521,86 D	●
12/05/2022	+ Impostos	51.208	103,46 D	●
12/05/2022	+ Impostos <i>300,00</i>	51.209	505,00 D	●
12/05/2022	BB CP Automatico S P	70	17.503,75 C	● 0,00 C
13/05/2022	+ Transferência recebida <i>522,00</i>	552.221.000.011.509	5,67 C	●
13/05/2022	+ Pix - Rejeitado	1.614.905.630	40,00 C	●
13/05/2022	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	26,40 D	●
13/05/2022	+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	59,37 D	●
13/05/2022	+ Transferência enviada	554.312.000.005.745	2.555,56 D	●
13/05/2022	+ INSS Arrecadação	51.301	315,84 D	●
13/05/2022	+ Pix - Enviado	51.302	1.034,77 D	●
13/05/2022	+ Pix - Enviado	51.303	40,00 D	●
13/05/2022	+ Pix - Enviado	51.304	1.200,79 D	●
13/05/2022	+ Pix - Enviado <i>atacadu</i>	51.305	40,00 D	●
13/05/2022	BB CP Automatico S P	70	5.227,06 C	● 0,00 C
17/05/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	212.940,87 C	●
17/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.940,87 D	● 0,00 C
19/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	303,48 D	●
19/05/2022	+ Pix - Enviado	51.901	60,00 D	●
19/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.902	1.710,00 D	●
19/05/2022	+ Pagto conta telefone	51.903	377,23 D	●
19/05/2022	+ Pagto conta telefone	51.904	858,68 D	●
19/05/2022	Resgate Automático	1.972	3.109,39 C	● 0,00 C
20/05/2022	+ Recebimento Fornecedor <i>558</i>	468.823.220.130.520	1.016,77 C	●
20/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,77 D	● 0,00 C
23/05/2022	+ Recebimento Fornecedor <i>300</i>	469.064.220.233.610	366,10 C	●
23/05/2022	+ Recebimento Fornecedor <i>300</i>	469.150.220.131.180	115,59 C	●
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	24,40 D	●
23/05/2022	+ Transferência enviada <i>300,00</i>	551.187.000.118.007	64,92 D	●
23/05/2022	+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	315,00 D	●
23/05/2022	+ Pix - Enviado	52.301	672,00 D	●
23/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	851.431.200.703.427	6,65 D	●
23/05/2022	Resgate Automático	1.972	601,28 C	● 0,00 C
24/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	19,89 D	●
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.401	3.532,00 D	●
24/05/2022	+ Pix - Enviado	52.402	23.939,54 D	●
24/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	871.441.200.002.208	20,00 D	●
24/05/2022	Resgate Automático	1.972	27.511,53 C	● 0,00 C
25/05/2022	+ Recebimento Fornecedor <i>358</i>	470.138.220.136.380	1.327,77 C	●

25/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.327,77 D	0.00 C
26/05/2022	+ Transferência enviada	558.053.000.018.108	1.043,28 D	
26/05/2022	+ Pix - Enviado	52.601	1.080,00 D	
26/05/2022	+ Pix - Enviado	52.602	800,00 D	
26/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.603	300,00 D	
26/05/2022	+ Pix - Enviado	52.604	94,50 D	
26/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.461.200.059.556	18,92 D	
26/05/2022	Resgate Automático	1.972	3.336,70 C	0.00 C
30/05/2022	+ Transferência recebida <i>IRRF</i>	550.426.000.013.178	35.510,14 C	
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.510,14 D	0.00 C
31/05/2022	+ Transferência recebida <i>IRRF</i>	552.221.000.011.509	271,27 C	
31/05/2022	+ Transferência recebida <i>IRRF</i>	552.221.000.022.831	159,53 C	
31/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	430,80 D	
31/05/2022	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

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	648.725,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	648.725,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11294

G334010853241133025

01/06/2022 09:05:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	592.022,18			151.513,070112		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.082,06			276,828318	3,908776411	151.789,898430
03/05/2022	APLICAÇÃO	1.306,59			334,152961	3,910155379	152.124,051391
04/05/2022	APLICAÇÃO	667,01			170,523219	3,911549411	152.294,574610
05/05/2022	APLICAÇÃO	1.405,55			359,205142	3,912945096	152.653,779752
06/05/2022	APLICAÇÃO	2.992,88			764,570891	3,914457158	153.418,350643
09/05/2022	APLICAÇÃO	1.650,26			421,413084	3,916015093	153.839,763727
10/05/2022	APLICAÇÃO	3.075,26			784,997553	3,917540873	154.624,761280
11/05/2022	APLICAÇÃO	2.859,52			729,642719	3,919068775	155.354,403999
12/05/2022	APLICAÇÃO	3.524,95			899,086600	3,920590074	156.253,490599
13/05/2022	APLICAÇÃO	1.780,29			453,908145	3,922137146	156.707,398744
16/05/2022	APLICAÇÃO	1.118,67			285,106212	3,923695626	156.992,504956
17/05/2022	APLICAÇÃO	1.914,74			487,803573	3,925227499	157.480,308529
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.425,03			362,896887	3,926817919	157.843,205416
31/05/2022	RESGATE	834,55			211,774793	3,940742844	157.631,430623
	Aplicação 26/01/2021	834,55			211,774793		
31/05/2022	SALDO ATUAL	621.184,93			157.631,430623		157.631,430623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.022,18
APLICAÇÕES (+)	24.802,81
RESGATES (-)	834,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.194,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.194,49
SALDO ATUAL =	621.184,93

Rend = 5.253,76

Saldo = 648.725,89

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

119

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2022	APLICAÇÃO	5.067,42			4.855,480258	1,043649594	4.855,480258
20/05/2022	APLICAÇÃO	6.912,76			6.621,211567	1,044032490	11.476,691825
23/05/2022	APLICAÇÃO	4.796,50			4.592,521649	1,044415327	16.069,213474
24/05/2022	APLICAÇÃO	4.800,06			4.594,229337	1,044802000	20.663,442811
25/05/2022	APLICAÇÃO	3.804,33			3.639,859717	1,045185885	24.303,302528
26/05/2022	APLICAÇÃO	534,02			510,737796	1,045585433	24.814,040324
27/05/2022	APLICAÇÃO	954,29			912,367170	1,045949515	25.726,407494
30/05/2022	APLICAÇÃO	612,31			585,191311	1,046341577	26.311,598805
31/05/2022	SALDO ATUAL	27.540,96			26.311,598805		26.311,598805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.481,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,27
SALDO ATUAL =	27.540,96

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148026

01/06/2022 08:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		Repasse	52.007.575	1.082,06 C	
02/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.082,06 D	0,00 C
03/05/2022		Repasse	52.007.575	1.647,59 C	
03/05/2022		+ Pix - Enviado	50.301	341,00 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.306,59 D	0,00 C
04/05/2022		Repasse	52.007.575	667,01 C	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	667,01 D	0,00 C
05/05/2022		Repasse	52.007.575	1.405,55 C	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.405,55 D	0,00 C
06/05/2022		Repasse	52.007.575	2.992,88 C	
06/05/2022		BB CP Automatico S P	70	2.992,88 D	0,00 C
09/05/2022		Repasse	52.007.575	2.139,75 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	489,49 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.650,26 D	0,00 C
10/05/2022		Repasse	52.007.575	3.075,26 C	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	3.075,26 D	0,00 C
11/05/2022		Repasse	52.007.575	2.859,52 C	
11/05/2022		BB CP Automatico S P	70	2.859,52 D	0,00 C
12/05/2022		Repasse	52.007.575	3.524,95 C	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	3.524,95 D	0,00 C
13/05/2022		Repasse	52.007.575	1.780,29 C	
13/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.780,29 D	0,00 C
16/05/2022		Repasse	52.007.575	1.118,67 C	
16/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.118,67 D	0,00 C
17/05/2022		Repasse	52.007.575	1.914,74 C	
17/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.914,74 D	0,00 C
18/05/2022		Repasse	52.007.575	1.425,03 C	
18/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.425,03 D	0,00 C
19/05/2022		Repasse	52.007.575	5.067,42 C	
19/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.067,42 D	0,00 C
20/05/2022		Repasse	52.007.575	6.912,76 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.912,76 D	0,00 C
23/05/2022		Repasse	52.007.575	4.796,50 C	
23/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.796,50 D	0,00 C
24/05/2022		Repasse	52.007.575	4.800,06 C	
24/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.800,06 D	0,00 C
25/05/2022		Repasse	52.007.575	3.804,33 C	
25/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.804,33 D	0,00 C
26/05/2022		Repasse	52.007.575	534,02 C	
26/05/2022			1.972	534,02 D	0,00 C

BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

27/05/2022	Repasse	52.007.575	954,29 C	
27/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	954,29 D	0,00 C
30/05/2022	Repasse	52.007.575	612,31 C	
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	612,31 D	0,00 C
31/05/2022	Repasse	52.007.575	416,85 C	
31/05/2022	+ Pix - Enviado	53.101	1.241,40 D	
31/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	871.511.200.284.636	10,00 D	
31/05/2022	BB CP Automatico S P	70	834,55 C	
31/05/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY C 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 Maio de 2022

Saldo no Banco	116.572,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	116.572,80
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

11289

G334010853241133012
01/06/2022 08:59:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	112.039,30			28.673,619475		
09/05/2022	APLICAÇÃO	112.286,33			28.673,620334	3,916015093	57.347,239809
09/05/2022	RESGATE	112.286,33			28.673,619475	3,916015093	28.673,620334
	Aplicação 20/01/2021	48.429,02			12.366,912312		
	Aplicação 12/02/2021	4.138,66			1.056,854956		
	Aplicação 26/02/2021	4.138,49			1.056,812406		
	Aplicação 30/03/2021	4.137,02			1.056,436592		
	Aplicação 30/04/2021	4.134,10			1.055,690810		
	Aplicação 28/05/2021	4.129,42			1.054,494534		
	Aplicação 30/06/2021	4.122,65			1.052,767442		
	Aplicação 30/07/2021	4.114,63			1.050,717386		
	Aplicação 30/08/2021	4.104,57			1.048,150157		
	Aplicação 30/09/2021	4.092,50			1.045,067049		
	Aplicação 29/10/2021	4.079,01			1.041,623725		
	Aplicação 30/11/2021	4.061,32			1.037,104525		
	Aplicação 30/12/2021	4.038,75			1.031,340791		
	Aplicação 28/01/2022	3.677,55			939,105932		
	Aplicação 25/02/2022	3.654,86			933,311340		
	Aplicação 30/03/2022	3.629,52			926,840016		
	Aplicação 29/04/2022	3.604,26			920,389502		
20/05/2022	RESGATE	112.684,75			28.673,620334	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	112.684,75			28.673,620334		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.039,30
APLICAÇÕES (+)	112.286,33
RESGATES (-)	224.971,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,45 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Rend = 937,17

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

121

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	112.684,75			107.932,225365	1,044032490	107.932,225365
30/05/2022	APLICAÇÃO	3.596,33			3.437,051608	1,046341577	111.369,276973
31/05/2022	SALDO ATUAL	116.572,80			111.369,276973		111.369,276973



Extrato de Conta Corrente

G334010755068148013

01/06/2022 08:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	112.286,33 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	112.286,33 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	112.684,75 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	112.684,75 D	0,00 C
30/05/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.632,65 C	
30/05/2022		COTA DAF-DEBITO <i>paralelo</i>	850	36,32 D	
30/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	3.596,33 D	0,00 C
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	93.696,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	93.696,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11 290

G334010853241133010
01/06/2022 08:58:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	92.878,32			23.769,852953		
09/05/2022	APLICAÇÃO	93.083,11			23.769,854760	3,916015093	47.539,707713
09/05/2022	RESGATE	93.083,11			23.769,852953	3,916015093	23.769,854760
	Aplicação 10/12/2020	798,29			203,852881		
	Aplicação 18/12/2020	125,41			32,025922		
	Aplicação 30/12/2020	514,78			131,454720		
	Aplicação 08/01/2021	2.792,44			713,082923		
	Aplicação 20/01/2021	10,61			2,710040		
	Aplicação 29/01/2021	192,26			49,094048		
	Aplicação 10/02/2021	9,36			2,389612		
	Aplicação 19/02/2021	54,50			13,917637		
	Aplicação 19/03/2021	154,96			39,570867		
	Aplicação 09/04/2021	302,72			77,303676		
	Aplicação 20/04/2021	103,75			26,494162		
	Aplicação 30/04/2021	4,17			1,064461		
	Aplicação 28/05/2021	368,12			94,004150		
	Aplicação 10/06/2021	1.264,17			322,819628		
	Aplicação 09/07/2021	5,10			1,301957		
	Aplicação 30/07/2021	12,89			3,290706		
	Aplicação 10/08/2021	36,25			9,258063		
	Aplicação 10/09/2021	2.284,33			583,329626		
	Aplicação 20/09/2021	573,53			146,457219		
	Aplicação 30/09/2021	2.248,93			574,291002		
	Aplicação 08/10/2021	58.156,43			14.850,919698		
	Aplicação 20/10/2021	951,90			243,079893		
	Aplicação 29/10/2021	23,96			6,123968		
	Aplicação 10/11/2021	5.725,07			1.461,963405		
	Aplicação 19/11/2021	1.113,90			284,448510		
	Aplicação 30/11/2021	25,38			6,480302		
	Aplicação 10/12/2021	6.512,05			1.662,928357		
	Aplicação 20/12/2021	2.811,97			718,068703		
	Aplicação 30/12/2021	289,92			74,033156		
	Aplicação 10/01/2022	5.069,04			1.294,438166		
	Aplicação 28/01/2022	267,23			68,240832		
	Aplicação 08/04/2022	266,73			68,111367		
	Aplicação 20/04/2022	12,94			3,303296		
20/05/2022	RESGATE	93.413,39			23.769,854760	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	93.413,39			23.769,854760		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.878,32
APLICAÇÕES (+)	93.083,11
RESGATES (-)	186.496,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,07 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	93.413,39			89.473,642721	1,044032490	89.473,642721
30/05/2022	APLICAÇÃO	42,17			40,302326	1,046341577	89.513,945047
31/05/2022	SALDO ATUAL	93.696,32			89.513,945047		89.513,945047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	93.455,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,76 ✓
SALDO ATUAL =	93.696,32

Rend = 775,83

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148010

01/06/2022 08:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	93.083,11 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	93.083,11 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	93.413,39 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.413,39 D	0,00 C
30/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	53,23 C	
30/05/2022		COTA DAF-DEBITO <i>Wanderly</i>	850	0,42 D	
30/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
30/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,17 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	997.850,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	997.850,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133026
01/06/2022 09:05:39

11295

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	848.479,79			217.146,893435		
03/05/2022	APLICAÇÃO	40.932,43			10.468,236177	3,910155379	227.615,129612
05/05/2022	RESGATE	4.800,00			1.226,697508	3,912945096	226.388,432104
	Aplicação 01/02/2022	4.800,00			1.226,697508		
06/05/2022	RESGATE	8.798,66			2.247,734397	3,914457158	224.140,697707
	Aplicação 01/02/2022	8.798,66			2.247,734397		
09/05/2022	RESGATE	69.971,14			17.867,944413	3,916015093	206.272,753294
	Aplicação 01/02/2022	38.051,92			9.717,001377		
	Aplicação 08/02/2022	10.793,02			2.756,124223		
	Aplicação 15/02/2022	21.126,20			5.394,818813		
10/05/2022	APLICAÇÃO	14.118,31			3.603,870503	3,917540873	209.876,623797
11/05/2022	RESGATE	36.460,91			9.303,462657	3,919068775	200.573,161140
	Aplicação 15/02/2022	36.460,91			9.303,462657		
12/05/2022	RESGATE	19.859,76			5.065,502801	3,920590074	195.507,658339
	Aplicação 15/02/2022	19.859,76			5.065,502801		
13/05/2022	RESGATE	20.811,07			5.306,053620	3,922137146	190.201,604719
	Aplicação 15/02/2022	20.811,07			5.306,053620		
17/05/2022	APLICAÇÃO	235.799,36			60.072,788153	3,925227499	250.274,392872
23/05/2022	RESGATE	8.933,05			2.272,214551	3,931428920	248.002,178321
	Aplicação 15/02/2022	8.933,05			2.272,214551		
30/05/2022	RESGATE	44.736,52			11.356,767424	3,939194872	236.645,410897
	Aplicação 15/02/2022	11.740,27			2.980,371873		
	Aplicação 22/02/2022	32.996,25			8.376,395551		
31/05/2022	SALDO ATUAL	932.558,71			236.645,410897		236.645,410897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.479,79
APLICAÇÕES (+)	290.850,10
RESGATES (-)	214.371,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,93
SALDO ATUAL =	932.558,71

Saldo = 997.850,24

120

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148027

01/06/2022 08:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS

Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.032,72 C	
03/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.001,63 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	12.004,90 D	
03/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	16.006,54 D	
03/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.301	7.087,22 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	40.932,43 D	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	4.800,00 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
06/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.818,01 C	
06/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.601	16.116,68 D	
06/05/2022		+ INSS Arrecadação	50.602	3.499,99 D	
06/05/2022		BB CP Automatico S P	70	8.798,66 C	0,00 C
09/05/2022		+ Pix - Rejeitado	1.589.202.281	4.562,40 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	362,29 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	287,00 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.069,89 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	10.233,98 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	2.635,44 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.901	4.562,40 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.902	4.300,00 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.903	22.462,05 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.904	7.729,69 D	
09/05/2022		+ INSS Arrecadação	50.905	1.328,40 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.906	4.562,40 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	69.971,14 C	0,00 C
10/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.682,16 C	
10/05/2022		+ Pix - Rejeitado	1.597.252.883	35,00 C	
10/05/2022		+ Pix - Rejeitado	1.597.254.509	35,00 C	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.584,10 D	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	7.752,32 D	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.024.956	15.600,00 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10.336,43 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.001	76,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.002	70,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.003	55,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.004	460,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.005	175,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.006	35,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.007	280,00 D	
10/05/2022		+	51.008	35,00 D	

	Pix - Enviado			
10/05/2022	+ Pix - Enviado	51.009	35,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado	51.010	70,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado	51.011	35,00 D	
10/05/2022	+ Pix - Enviado	51.012	35,00 D	
10/05/2022	BB CP Automatico S P	70	14.118,31 D	0,00 C
11/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	835,15 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	589,58 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	374,19 C	
11/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	139,66 C	
11/05/2022	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	15.581,74 D	
11/05/2022	+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	13.405,89 D	
11/05/2022	+ Pgto conta água	51.101	8.670,00 D	
11/05/2022	+ Pagamento de Boleto	51.102	741,96 D	
11/05/2022	BB CP Automatico S P	70	36.460,91 C	0,00 C
12/05/2022	+ Transferência enviada	555.122.000.000.241	10.209,96 D	
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.201	70,00 D	
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.202	8.935,40 D	
12/05/2022	+ Pix - Enviado	51.203	644,40 D	
12/05/2022	BB CP Automatico S P	70	19.859,76 C	0,00 C
13/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	898,75 C	
13/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.013,76 C	
13/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	7.182,44 C	
13/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	308,70 C	
13/05/2022	+ Impostos	51.301	10.603,09 D	
13/05/2022	+ Impostos	51.302	892,66 D	
13/05/2022	+ Pagamento conta luz	51.303	20.718,97 D	
13/05/2022	BB CP Automatico S P	70	20.811,07 C	0,00 C
17/05/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.749,20 C	
17/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	58.949,84 D	
17/05/2022	BB CP Automatico S P	70	235.799,36 D	0,00 C
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	8.933,05 D	
23/05/2022	BB CP Automatico S P	70	8.933,05 C	0,00 C
24/05/2022	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	12.800,00 C	
24/05/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.228,17 C	
24/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.061,40 D	
24/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	9.184,22 D	
24/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	12.245,63 D	
24/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.401	18.260,00 D	31.276,92 C
26/05/2022	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.111,75 C	
26/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.705,37 D	
26/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.601	3.209,21 D	17.474,09 C
27/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.240,00 D	16.234,09 C
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	60.751,83 D	
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	218,78 D	
30/05/2022	BB CP Automatico S P	70	44.736,52 C	0,00 C
31/05/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.931,64 C	
31/05/2022	+ Transferência enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	
31/05/2022	+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	22.571,02 D	

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	97.244,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.244,64
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

G334010853241133008
01/06/2022 08:57:08

11297

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	93.313,68			23.881,270449		
09/05/2022	APLICAÇÃO	93.519,45			23.881,279254	3,916015093	47.762,549703
09/05/2022	RESGATE	93.519,45			23.881,270449	3,916015093	23.881,279254
	Aplicação 18/12/2020	960,88			245,372780		
	Aplicação 30/12/2020	938,84			239,744795		
	Aplicação 08/01/2021	3.843,59			981,503634		
	Aplicação 20/01/2021	1.308,18			334,058889		
	Aplicação 29/01/2021	734,77			187,632753		
	Aplicação 10/02/2021	3.312,95			846,000713		
	Aplicação 19/02/2021	1.111,21			283,761575		
	Aplicação 26/02/2021	556,30			142,057510		
	Aplicação 10/03/2021	3.293,46			841,022729		
	Aplicação 19/03/2021	1.602,36			409,180578		
	Aplicação 30/03/2021	1.017,24			259,764232		
	Aplicação 09/04/2021	3.782,15			965,815913		
	Aplicação 20/04/2021	1.375,54			351,261397		
	Aplicação 30/04/2021	769,30			196,449663		
	Aplicação 10/05/2021	3.862,65			986,370910		
	Aplicação 20/05/2021	722,62			184,528424		
	Aplicação 28/05/2021	1.138,66			290,770886		
	Aplicação 10/06/2021	3.162,89			807,679725		
	Aplicação 18/06/2021	1.276,81			326,049290		
	Aplicação 30/06/2021	803,52			205,188552		
	Aplicação 09/07/2021	4.078,68			1.041,539185		
	Aplicação 20/07/2021	1.148,04			293,164883		
	Aplicação 30/07/2021	818,44			208,997348		
	Aplicação 10/08/2021	2.986,41			762,615253		
	Aplicação 20/08/2021	996,93			254,577903		
	Aplicação 30/08/2021	1.088,31			277,913770		
	Aplicação 10/09/2021	3.608,04			921,352821		
	Aplicação 20/09/2021	1.355,85			346,231431		
	Aplicação 30/09/2021	1.054,45			269,265016		
	Aplicação 08/10/2021	3.879,26			990,613721		
	Aplicação 20/10/2021	1.397,27			356,809090		
	Aplicação 29/10/2021	899,70			229,745840		
	Aplicação 10/11/2021	3.532,93			902,174538		
	Aplicação 19/11/2021	1.521,70			388,584705		
	Aplicação 30/11/2021	838,53			214,127252		
	Aplicação 10/12/2021	4.325,59			1.104,589359		
	Aplicação 20/12/2021	294,12			75,105964		
	Aplicação 30/12/2021	1.376,21			351,431652		
	Aplicação 10/01/2022	3.829,93			978,016336		
	Aplicação 20/01/2022	1.675,19			427,776005		
	Aplicação 28/01/2022	202,85			51,800152		
	Aplicação 10/02/2022	3.656,25			933,666921		

118

	Aplicação 18/02/2022	1.096,80	280,080303		
	Aplicação 25/02/2022	467,76	119,448218		
	Aplicação 10/03/2022	4.184,44	1.068,546609		
	Aplicação 18/03/2022	1.302,24	332,541836		
	Aplicação 30/03/2022	393,98	100,608065		
	Aplicação 08/04/2022	3.941,10	1.006,404397		
	Aplicação 20/04/2022	1.040,03	265,584490		
	Aplicação 29/04/2022	954,50	243,742638		
10/05/2022	APLICAÇÃO	1.999,75	510,460532	3,917540873	24.391,739786
20/05/2022	RESGATE	95.857,34	24.391,739786	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	93.851,28	23.881,279254		
	Aplicação 10/05/2022	2.006,06	510,460532		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.313,68
APLICAÇÕES (+)	95.519,20
RESGATES (-)	189.376,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,91 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	96.579,00			92.505,741847	1,044032490	92.505,741847
30/05/2022	APLICAÇÃO	416,59			398,139583	1,046341577	92.903,881430
31/05/2022	SALDO ATUAL	97.244,64			92.903,881430		92.903,881430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	96.995,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,05 ✓
SALDO ATUAL =	97.244,64

Rend. 792,96

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G334010755068148008

01/06/2022 08:00:06

11297

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	93.519,45 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	93.519,45 D	0,00 C
10/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.999,75 C	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.999,75 D	0,00 C
20/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	721,66 C	
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	95.857,34 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.579,00 D	0,00 C
30/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	416,59 C	
30/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	416,59 D	0,00 C
31/05/2022		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

118

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	186.640,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	186.640,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133032

01/06/2022 09:08:06

11299

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.662,09			44.444,409471		
03/05/2022	APLICAÇÃO	11,30			2,889910	3,910155379	44.447,299381
05/05/2022	APLICAÇÃO	6,14			1,569150	3,912945096	44.448,868531
06/05/2022	APLICAÇÃO	21,34			5,451586	3,914457158	44.454,320117
09/05/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,276808	3,916015093	44.455,596925
10/05/2022	APLICAÇÃO	23,05			5,883793	3,917540873	44.461,480718
11/05/2022	APLICAÇÃO	26,27			6,703122	3,919068775	44.468,183840
12/05/2022	APLICAÇÃO	476,31			121,489365	3,920590074	44.589,673205
13/05/2022	APLICAÇÃO	242,69			61,876979	3,922137146	44.651,550184
16/05/2022	APLICAÇÃO	954,26			243,204389	3,923695626	44.894,754573
17/05/2022	APLICAÇÃO	63,29			16,123906	3,925227499	44.910,878479
18/05/2022	APLICAÇÃO	71,04			18,090983	3,926817919	44.928,969462
19/05/2022	APLICAÇÃO	119,75			30,483386	3,928369270	44.959,452848
20/05/2022	APLICAÇÃO	550,23			140,010837	3,929910061	45.099,463685
23/05/2022	APLICAÇÃO	2.505,31			637,251760	3,931428920	45.736,715445
24/05/2022	APLICAÇÃO	5.918,18			1.504,743236	3,933016516	47.241,458681
25/05/2022	APLICAÇÃO	57,90			14,715545	3,934614616	47.256,174226
26/05/2022	APLICAÇÃO	394,74			100,287012	3,936102899	47.356,461238
27/05/2022	APLICAÇÃO	5,07			1,287569	3,937651700	47.357,748807
31/05/2022	APLICAÇÃO	15,80			4,009396	3,940742844	47.361,758203
31/05/2022	SALDO ATUAL	186.640,51			47.361,758203		47.361,758203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.662,09
APLICAÇÕES (+)	11.467,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,75 ✓
SALDO ATUAL =	186.640,51

123

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148033

01/06/2022 08:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,46 C	
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	11,30 D	0,00 C
05/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	6,14 D	0,00 C
06/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,34 C	
06/05/2022		BB CP Automatico S P	70	21,34 D	0,00 C
09/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	13,05 C	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	23,05 D	0,00 C
11/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
11/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/05/2022		BB CP Automatico S P	70	26,27 D	0,00 C
12/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	38,04 C	
12/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	402,00 C	
12/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	31,27 C	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	476,31 D	0,00 C
13/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	227,05 C	
13/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
13/05/2022		BB CP Automatico S P	70	242,69 D	0,00 C
16/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	934,26 C	
16/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2022		BB CP Automatico S P	70	954,26 D	0,00 C
17/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	58,29 C	
17/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2022		BB CP Automatico S P	70	63,29 D	0,00 C
18/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	30,13 C	
18/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	30,91 C	
18/05/2022		BB CP Automatico S P	70	71,04 D	0,00 C
19/05/2022			350	114,75 C	

	Distrib Simples Nacional			
19/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2022	BB CP Automatico S P	70	119,75 D	0,00 C
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,14 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	68,73 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	445,36 C	
20/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/05/2022	BB CP Automatico S P	70	550,23 D	0,00 C
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	117,52 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	112,32 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.240,29 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,18 C	
23/05/2022	BB CP Automatico S P	70	2.505,31 D	0,00 C
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	36,44 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.066,64 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	136,56 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.138,02 C	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	525,52 C	
24/05/2022	BB CP Automatico S P	70	5.918,18 D	0,00 C
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,72 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
25/05/2022	BB CP Automatico S P	70	57,90 D	0,00 C
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	101,87 C	
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	287,84 C	
26/05/2022	BB CP Automatico S P	70	394,74 D	0,00 C
27/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/05/2022	BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
31/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
31/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/05/2022	BB CP Automatico S P	70	15,80 D	
31/05/2022	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 0086

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	4,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4,73
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

11309

G331010916334207016
01/06/2022 09:25:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4,69			1,200110		
09/05/2022	APLICAÇÃO	4,70			1,200199	3,916015093	2,400309
09/05/2022	RESGATE	4,70			1,200110	3,916015093	1,200199
	Aplicação 08/04/2016	4,70			1,200110		
20/05/2022	RESGATE	4,72			1,200199	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	4,72			1,200199		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,69
APLICAÇÕES (+)	4,70
RESGATES (-)	9,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	4,72			4,520932	1,044032490	4,520932
31/05/2022	SALDO ATUAL	4,73			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,73

Rend - 0,04

160

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723



Extrato de Conta Corrente

G332010943421846006

01/06/2022 09:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	4,70 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	4,70 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	4,72 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,72 D	0,00 C
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	9.152,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.162,11
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

03/01/2022	Tarifa bancária	10,00
Total:		10,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G338010816119697009
01/06/2022 08:23:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	10.657,56			2.727,532061		
09/05/2022	RESGATE	10.681,06			2.727,532061	3,916015093	
	Aplicação 08/04/2021	10.681,06			2.727,532061		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.657,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.681,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONÇALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

167



Extrato de Conta Corrente

G336031424086563005

03/06/2022 14:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	10.681,06 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.017.572	170,00 D	10.511,06 C
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.201	1.358,95 D	9.152,11 C
31/05/2022		S A L D O			9.152,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338010816119697006
01/06/2022 08:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.681,06 C	
09/05/2022		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	170,00 D	10.511,06 C
				09/05 2221 17572-2 ADRIANA PEREIR			
12/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	1.358,95 D	9.152,11 C
				12/05 14:35 Metodio Bubna Junior Me			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.152,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	26.384,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.384,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010816119697010
01/06/2022 08:23:33

11311

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	24.375,90			6.238,393148		
09/05/2022	APLICAÇÃO	24.429,64			6.238,392707	3,916015093	12.476,785855
09/05/2022	RESGATE	24.429,64			6.238,393148	3,916015093	6.238,392707
	Aplicação 22/01/2021	1.465,21			374,157871		
	Aplicação 01/02/2021	1.349,84			344,697731		
	Aplicação 26/02/2021	1.450,03			370,282728		
	Aplicação 30/03/2021	1.586,07			405,020666		
	Aplicação 30/04/2021	1.171,07			299,046584		
	Aplicação 31/05/2021	1.541,40			393,615460		
	Aplicação 30/06/2021	1.440,61			367,876328		
	Aplicação 30/07/2021	1.401,72			357,945982		
	Aplicação 30/08/2021	1.343,67			343,121409		
	Aplicação 30/09/2021	1.449,44			370,132292		
	Aplicação 29/10/2021	1.459,87			372,792961		
	Aplicação 30/11/2021	1.470,64			375,545932		
	Aplicação 30/12/2021	1.385,10			353,700545		
	Aplicação 31/01/2022	1.424,26			363,702382		
	Aplicação 02/03/2022	1.723,53			440,122602		
	Aplicação 30/03/2022	1.584,40			404,594520		
	Aplicação 29/04/2022	1.182,78			302,037155		
20/05/2022	RESGATE	24.516,32			6.238,392707	3,929810061	
	Aplicação 09/05/2022	24.516,32			6.238,392707		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.375,90
APLICAÇÕES (+)	24.429,64
RESGATES (-)	48.945,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,42
SALDO ATUAL =	0,00

153

Rend - 204,26

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	24.516,32			23.482,334347	1,044032490	23.482,334347
30/05/2022	APLICAÇÃO	1.804,38			1.724,465547	1,046341577	25.206,799894
31/05/2022	SALDO ATUAL	26.384,54			25.206,799894		25.206,799894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26,320,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,84 ✓
SALDO ATUAL =	26,384,54

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338010816119697008
01/06/2022 08:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	24.429,64 C	
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.429,64 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	24.516,32 C	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.516,32 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.031.467	1.804,38 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.804,38 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671884 EDUI GONCALVES.

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	1,00		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	1,00		
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)		-	



Extrato conta corrente

11312

G334091459272107006
09/06/2022 15:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G334091459272107012

09/06/2022 15:03:13

Cliente

Agência	2221-7
Conta	24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	24.297,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.297,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11317

G334010853241133024

01/06/2022 09:04:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	25.674,98			6.570,859105		
09/05/2022	APLICAÇÃO	23.456,55			5.989,902858	3,916015093	12.560,761963
09/05/2022	RESGATE	25.731,58			6.570,859105	3,916015093	5.989,902858
	Aplicação 26/11/2021	1.106,53			282,564505		
	Aplicação 25/02/2022	7.054,34			1.801,408474		
	Aplicação 08/03/2022	3.542,99			904,742874		
	Aplicação 31/03/2022	10.525,75			2.687,873870		
	Aplicação 27/04/2022	3.501,97			894,269382		
20/05/2022	RESGATE	23.539,78			5.989,902858	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	23.539,78			5.989,902858		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.674,98
APLICAÇÕES (+)	23.456,55
RESGATES (-)	49.271,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

101

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	23.539,78			22.546,980314	1,044032490	22.546,980314
24/05/2022	APLICAÇÃO	10.433,17			9.985,786780	1,044802000	32.532,767094
26/05/2022	RESGATE	9.744,66			9.319,812320	1,045585433	23.212,954774
	Aplicação 20/05/2022	9.744,66			9.319,812320		
31/05/2022	SALDO ATUAL	24.297,54			23.212,954774		23.212,954774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.972,95
RESGATES (-)	9.744,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,25
SALDO ATUAL =	24.297,54

Rend - 209,08

Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	25.731,58 C	
09/05/2022	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.275,03 D	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	23.456,55 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	23.539,78 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.539,78 D	0,00 C
24/05/2022	+	Recebimentos Diversos	105.048	3.491,80 C	
24/05/2022	+	Recebimentos Diversos	105.387	6.941,37 C	
24/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.433,17 D	0,00 C
26/05/2022	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.744,66 D	
26/05/2022		Resgate Automático	1.972	9.744,66 C	0,00 C
31/05/2022		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: 11325 - BB - 8274-0 - Convenio SEAB Estradas FR 759

Conta Corrente: 8274-0

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	822,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	822,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11325

G334010853241133007

01/06/2022 08:56:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	815,65			208,744693		
09/05/2022	APLICAÇÃO	817,45			208,745365	3,916015093	417,490058
09/05/2022	RESGATE	817,45			208,744693	3,916015093	208,745365
	Aplicação 15/10/2020	817,45			208,744693		
20/05/2022	RESGATE	820,35			208,745365	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	820,35			208,745365		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,65
APLICAÇÕES (+)	817,45
RESGATES (-)	1.637,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	820,35			785,751408	1,044032490	785,751408
31/05/2022	SALDO ATUAL	822,46			785,751408		785,751408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	820,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	822,46

Rend. 6,81

159

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723



Extrato de Conta Corrente

G334010755068148007

01/06/2022 07:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	817,45 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	817,45 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	820,35 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	820,35 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11333 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

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

Saldo no Banco	45.235,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	45.235,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11333

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	44.860,64			11.480,942743		
09/05/2022	APLICAÇÃO	44.959,54			11.480,941449	3,916015093	22.961,884192
09/05/2022	RESGATE	44.959,54			11.480,942743	3,916015093	11.480,941449
	Aplicação 27/07/2020	44.904,46			11.466,876212		
	Aplicação 17/08/2020	22,04			5,627451		
	Aplicação 19/10/2020	22,03			5,626350		
	Aplicação 03/12/2020	11,01			2,812730		
20/05/2022	RESGATE	45.119,07			11.480,941449	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	45.119,07			11.480,941449		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.860,64
APLICAÇÕES (+)	44.959,54
RESGATES (-)	90.078,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	45.119,07			43.216,155083	1,044032490	43.216,155083
31/05/2022	SALDO ATUAL	45.235,35			43.216,155083		43.216,155083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.119,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,28
SALDO ATUAL =	45.235,35

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
--------	--------

157

Rend - 374,71

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 Maio de 2022

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

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11336 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	330.205,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	316.063,99
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2021	Ajuste de FR 796 competencia	14.141,64
Total	-	Total	14.141,64

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-14.141,64
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11336

G331010916334207010

01/06/2022 09:22:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	327.470,32			83.807,726730		
09/05/2022	APLICAÇÃO	328.192,32			83.807,726018	3,916015093	167.615,452748
09/05/2022	RESGATE	328.192,32			83.807,726730	3,916015093	83.807,726018
	Aplicação 26/08/2021	313.606,50			80.083,087731		
	Aplicação 15/12/2021	14.585,82			3.724,658999		
20/05/2022	RESGATE	329.356,83			83.807,726018	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	329.356,83			83.807,726018		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.470,32
APLICAÇÕES (+)	328.192,32
RESGATES (-)	657.549,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,51 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	329.356,83			315.466,073282	1,044032490	315.466,073282
31/05/2022	SALDO ATUAL	330.205,63			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	329.356,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,80 ✓
SALDO ATUAL =	330.205,63

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

156
 Rend = 2.735,31



Extrato de Conta Corrente

G332010819128621018

01/06/2022 08:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	328.192,32 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	328.192,32 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	329.356,83 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	329.356,83 D	0,00 C
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	90.278,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	78.518,22
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
Total	-	Total	11.760,00

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11337

G331010916334207011
01/06/2022 09:22:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	89.530,38			22.913,030608		
09/05/2022	APLICAÇÃO	89.727,78			22.913,032220	3,916015093	45.826,062828
09/05/2022	RESGATE	89.727,78			22.913,030608	3,916015093	22.913,032220
	Aplicação 18/11/2021	77.692,50			19.839,683117		
	Aplicação 25/01/2022	12.035,28			3.073,347491		
20/05/2022	RESGATE	90.046,16			22.913,032220	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	90.046,16			22.913,032220		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.530,38
APLICAÇÕES (+)	89.727,78
RESGATES (-)	179.773,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	90.046,16			86.248,427000	1,044032490	86.248,427000
31/05/2022	SALDO ATUAL	90.278,22			86.248,427000		86.248,427000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	90.046,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,06
SALDO ATUAL =	90.278,22

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

150

Rend = 747,84

**Extrato de Conta Corrente**

G332010819128621019

01/06/2022 08:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24663-8 PMG-SMA PROG.PR MAIS CID.
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	89.727,78 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	89.727,78 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	90.046,16 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.046,16 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11343 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	109,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	109,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



11343

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			108,91C
01/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,41C
24/05/2022	000000	REM BASICA	0,12090000	0,02C	109,43C
24/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	109,52C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,52C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,52C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,52C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,52C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			109,52C
31/05/2022	-	SALDO FINAL			109,52C

IMPRIMIR

FECHAR

041

152

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	510.528,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	510.528,47
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)

-



11367

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/06/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3140	5,5038	1,652315	1,665713

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647132-4	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.943,13C	389.721,776058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	844.703,37D	389.721,776058
Rendimento Bruto no Mês	760,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	573.000,00D	346.433,307700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	71.703,37D	43.288,466358
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

151

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2022	0	CRPCV POUP	573.000,00C	573.000,00C
10/05/2022	990891	DBPCV POUP	62.471,53D	510.528,47C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	DBPCV POUP	573.000,00D	573.000,00D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	573.000,00C	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	289445	RSG FUNDO	71.703,37C	71.703,37C
10/05/2022	141469	DBPCV TED	536,70D	71.166,67C
10/05/2022	141469	DBPCV TED	130.686,36D	59.519,69D
10/05/2022	141469	DBPCV TED	2.951,84D	62.471,53D
10/05/2022	990891	CRPCV POUP	62.471,53C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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 Maio de 2022

Saldo no Banco	453.003,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	444.413,16
Diferença	-8.589,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 101 e 102 - compe	11.003,46
Total		11.003,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 101 e 102 - compe	11.003,46
31/03/2022	Referente a ajuste de valor re	8.602,86
Total		19.606,32

(4) Saída não contabilizada

08/03/2022	TARIFA BANCARIA	6,44
09/03/2022	TARIFA BANCARIA	6,44
Total		12,88

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-8.589,98
-----------------------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G334010755068148032

01/06/2022 08:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.481,80 C	
03/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.481,80 D	0,00 C
04/05/2022		ITCMD	350	1.157,74 C	
04/05/2022		IPVA	350	5.985,86 C	
04/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.301,87 C	
04/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.445,47 D	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	49.253,17 D	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.309,72 D	
05/05/2022		Resgate Automático	1.972	55.562,89 C	0,00 C
10/05/2022		ITR	350	137,59 C	
10/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.831,47 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	32.834,01 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	1.620,86 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	955,53 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	14.400,78 C	
10/05/2022		IPI/EXPORTACAO	350	944,17 C	
10/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.724,41 D	0,00 C
11/05/2022		ITCMD	350	944,96 C	
11/05/2022		IPVA	350	5.575,74 C	
11/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.527,26 C	
11/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.047,96 D	0,00 C
17/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.554,40 C	
17/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.554,40 D	0,00 C
18/05/2022		ITCMD	350	1.054,40 C	
18/05/2022		IPVA	350	6.094,14 C	
18/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.178,46 C	
18/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.327,00 D	0,00 C
20/05/2022		ITR	350	34,47 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	4.585,28 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	226,85 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	133,73 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	2.019,98 C	
20/05/2022		IPI/EXPORTACAO	350	340,73 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.351,04 D	0,00 C
24/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.723,87 C	
24/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.723,87 D	0,00 C
25/05/2022		ITCMD	350	1.288,50 C	
25/05/2022		IPVA	350	12.675,13 C	
25/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.046,54 C	
25/05/2022			1.972	36.010,17 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 Maio de 2022

Saldo no Banco	14.902,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.902,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133036

01/06/2022 09:09:57

11387

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	14.778,71			3.782,235890		
09/05/2022	APLICAÇÃO	14.811,29			3.782,235167	3,916015093	7.564,471057
09/05/2022	RESGATE	14.811,29			3.782,235890	3,916015093	3.782,235167
	Aplicação 06/05/2019	1.022,77			261,176180		
	Aplicação 12/12/2019	13.777,51			3.518,247493		
	Aplicação 29/01/2021	11,01			2,812217		
20/05/2022	RESGATE	14.863,84			3.782,235167	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	14.863,84			3.782,235167		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.778,71
APLICAÇÕES (+)	14.811,29
RESGATES (-)	29.675,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,13 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Rend - 123,44

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	14.863,84			14.236,951572	1,044032490	14.236,951572
31/05/2022	SALDO ATUAL	14.902,15			14.236,951572		14.236,951572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.863,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,31 ✓
SALDO ATUAL =	14.902,15

112

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	251.513,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	251.513,10
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

G334010853241133013

01/06/2022 08:59:37

Cliente

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

11389

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	232.193,30			59.423,988169		
03/05/2022	RESGATE	1.877,86			480,252015	3,910155379	58.943,736154
	Aplicação 15/04/2021	1.877,86			480,252015		
09/05/2022	APLICAÇÃO	230.824,58			58.943,741154	3,916015093	117.887,477308
09/05/2022	RESGATE	230.824,58			58.943,736154	3,916015093	58.943,741154
	Aplicação 15/04/2021	1.117,90			285,468096		
	Aplicação 06/05/2021	1,33			0,338647		
	Aplicação 18/05/2021	15.843,46			4.045,812379		
	Aplicação 22/06/2021	16.558,30			4.228,353814		
	Aplicação 15/07/2021	16.532,66			4.221,803605		
	Aplicação 17/08/2021	17.423,87			4.449,388030		
	Aplicação 16/09/2021	18.345,73			4.684,796734		
	Aplicação 18/10/2021	17.492,69			4.466,961856		
	Aplicação 17/11/2021	18.820,84			4.806,120839		
	Aplicação 16/12/2021	19.892,56			5.079,795796		
	Aplicação 19/01/2022	30.616,20			7.818,202877		
	Aplicação 18/02/2022	21.694,44			5.539,926581		
	Aplicação 21/03/2022	16.722,32			4.270,238827		
	Aplicação 18/04/2022	19.762,28			5.046,528073		
13/05/2022	RESGATE	1.556,50			396,849968	3,922137146	58.546,891186
	Aplicação 09/05/2022	1.556,50			396,849968		
20/05/2022	RESGATE	230.084,02			58.546,891186	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	230.084,02			58.546,891186		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.193,30
APLICAÇÕES (+)	230.824,58
RESGATES (-)	464.342,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,08
SALDO ATUAL =	0,00

Rend =

1.987,03

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

97

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/05/2022	APLICAÇÃO	20.767,13			19.906,049879	1,043257207	19.906,049879
20/05/2022	APLICAÇÃO	230.084,02			220.380,133955	1,044032490	240.286,183834

31/05/2022 SALDO ATUAL

251.513,10

240.286,183834

240.286,183834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.851,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,95 ✓
SALDO ATUAL =	251.513,10

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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 Maio de 2022

Saldo no Banco	11,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010916334207015
01/06/2022 09:24:36

11405

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	10,95			2,802426		
09/05/2022	APLICAÇÃO	10,97			2,801317	3,916015093	5,603743
09/05/2022	RESGATE	10,97			2,802426	3,916015093	2,801317
	Aplicação 24/12/2014	10,97			2,802426		
20/05/2022	RESGATE	11,01			2,801317	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	11,01			2,801317		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,95
APLICAÇÕES (+)	10,97
RESGATES (-)	21,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	11,01			10,545648	1,044032490	10,545648
31/05/2022	SALDO ATUAL	11,04			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	11,04

161

Rend = 0,09

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723



Extrato de Conta Corrente

G332010819128621021
01/06/2022 08:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21124-9 ASPS-LC141-FMS 410900PR
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmácia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	15.299,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.299,05
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

G331010916334207013
01/06/2022 09:23:48

11406

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15.172,31			3.882,969024		
09/05/2022	APLICAÇÃO	15.205,77			3.882,970223	3,916015093	7.765,939247
09/05/2022	RESGATE	15.205,77			3.882,969024	3,916015093	3.882,970223
	Aplicação 12/09/2016	11.993,72			3.062,735510		
	Aplicação 24/11/2016	10,14			2,588831		
	Aplicação 07/07/2017	3.181,08			812,325390		
	Aplicação 24/11/2017	9,75			2,490812		
	Aplicação 10/12/2019	11,08			2,828481		
20/05/2022	RESGATE	15.259,72			3.882,970223	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	15.259,72			3.882,970223		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.172,31
APLICAÇÕES (+)	15.205,77
RESGATES (-)	30.465,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	15.259,72			14.616,135174	1,044032490	14.616,135174
31/05/2022	SALDO ATUAL	15.299,05			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.259,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,33
SALDO ATUAL =	15.299,05

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

162
Rend: 126,74

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	935.864,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	936.406,47
Diferença	542,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/03/2022	Tarifas	521,35
18/04/2022	TARIFA BANCARIA	20,90
Total:		542,25

Total:

-

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3}

542,25



11408

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	928.336,08C	147.862,782630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.528,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	935.864,22C	147.862,782630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

91

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	163.540,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	164.103,71
Diferença	563,15

(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	manut cta	49,00
25/01/2022	manut cta	49,00
25/02/2022	MANUT CTA	49,00
22/04/2022	TARIFA BANCARIA	10,45
11/05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45
23/05/2022	TARIFA BANCARIA	10,45

Total:

563,15

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

563,15



11410

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/06/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.162,10C	23.917,400312
Aplicações	24.637,50C	3.907,201931
Resgates	12.521,64D	1.985,851861
Rendimento Bruto no Mês	1.262,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.540,56C	25.838,750382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 05	RESGATE	5.990,05D	951,367370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	621,00D	98,593290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	9.855,00C	1.563,464275
17 / 05	APLICACAO	9.855,00C	1.562,881105
19 / 05	APLICACAO	4.927,50C	780,856550
23 / 05	RESGATE	4.993,45D	790,715539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	917,14D	145,175661
	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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

92



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	297525	RESGATE	5.990,05C	5.990,05C
11/05/2022	122826	ENVIO TED	5.979,60D	10,45C
11/05/2022	122826	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	487785	RESGATE	621,00C	621,00C
12/05/2022	121106	ENVIO TEV	621,00D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	565977	APLICACAO	9.855,00D	9.855,00D
16/05/2022	000001	CRED TED	4.927,50C	4.927,50D
16/05/2022	000001	CRED TED	4.927,50C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	203233	APLICACAO	9.855,00D	9.855,00D
17/05/2022	000001	CRED TED	4.927,50C	4.927,50D
17/05/2022	000001	CRED TED	4.927,50C	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610021	APLICACAO	4.927,50D	4.927,50D
19/05/2022	000001	CRED TED	4.927,50C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	275083	RESGATE	4.993,45C	4.993,45C
23/05/2022	132072	ENVIO TED	4.983,00D	10,45C
23/05/2022	132072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300200	RESGATE	917,14C	917,14C
24/05/2022	240919	ENVIO TEV	917,14D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	477.595,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	477.595,06
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

G331010918334207021

01/06/2022 09:27:39

11411

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	327.472,89			83.808,364605		
04/05/2022	RESGATE	943,50			241,208764	3,911549411	83.567,175841
	Aplicação 20/10/2021	943,50			241,208764		
05/05/2022	RESGATE	4.178,23			1.067,796736	3,912945096	82.499,379105
	Aplicação 20/10/2021	4.178,23			1.067,796736		
06/05/2022	RESGATE	6.266,62			1.600,891196	3,914457158	80.898,487909
	Aplicação 20/10/2021	6.266,62			1.600,891196		
09/05/2022	RESGATE	316.799,72			80.898,487909	3,916015093	
	Aplicação 20/10/2021	110.466,77			28.208,974251		
	Aplicação 08/11/2021	3.565,73			910,549956		
	Aplicação 12/11/2021	56.074,51			14.319,277501		
	Aplicação 02/12/2021	1.660,64			424,063751		
	Aplicação 03/12/2021	74.750,38			19.088,378303		
	Aplicação 06/12/2021	8.490,49			2.168,145925		
	Aplicação 31/12/2021	1.028,08			262,532947		
	Aplicação 10/01/2022	17.347,13			4.429,790289		
	Aplicação 17/01/2022	43.415,99			11.086,774986		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.472,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.188,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,18 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Rend: 4.336,51

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

89

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	229.914,72			221.403,118746		
09/05/2022	APLICAÇÃO	274.411,12			263.720,814393	1,040536450	485.123,933139
10/05/2022	RESGATE	2.075,00			1.993,440281	1,040914052	483.130,492858
	Aplicação 10/02/2022	2.075,00			1.993,440281		
11/05/2022	APLICAÇÃO	40.017,16			38.430,144782	1,041296103	521.560,637640
12/05/2022	RESGATE	868,56			833,808250	1,041678347	520.726,829390
	Aplicação 10/02/2022	868,56			833,808250		
13/05/2022	RESGATE	308,70			296,239933	1,042060731	520.430,589457
	Aplicação 10/02/2022	218,51			209,693120		

	Aplicação 11/02/2022	90,19	86,546813		
19/05/2022	RESGATE	2.728,00	2.613,904145	1,043649594	517.816,685312
	Aplicação 11/02/2022	2.728,00	2.613,904145		
23/05/2022	RESGATE	284,70	272,592706	1,044415327	517.544,092606
	Aplicação 11/02/2022	284,70	272,592706		
26/05/2022	RESGATE	6.743,46	6.449,458635	1,045585433	511.094,633971
	Aplicação 11/02/2022	6.743,46	6.449,458635		
30/05/2022	RESGATE	51.166,16	48.900,054365	1,046341577	462.194,579606
	Aplicação 11/02/2022	51.166,16	48.900,054365		
31/05/2022	RESGATE	6.194,69	5.918,174450	1,046723116	456.276,405156
	Aplicação 11/02/2022	1.110,21	1.060,653546		
	Aplicação 16/02/2022	899,77	859,608556		
	Aplicação 07/03/2022	4.184,71	3.997,912348		
31/05/2022	SALDO ATUAL	477.595,06	456.276,405156		456.276,405156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.914,72
APLICAÇÕES (+)	314.428,28
RESGATES (-)	70.369,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.621,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.621,33
SALDO ATUAL =	477.595,06

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332010819128621028

01/06/2022 08:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	421,00 D	
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.401	260,00 D	
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.402	262,50 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	943,50 C	0,00 C
05/05/2022		+ Ordem Bancária 135	1.833.262.000.303	1.000,00 C	
05/05/2022		+ Ordem Bancária 132	1.833.729.000.287	2.945,00 C	
05/05/2022		+ Ordem Bancária 134	1.834.154.000.247	878,59 C	
05/05/2022		+ Ordem Bancária 133	1.834.433.000.287	155,00 C	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.005,70 D	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.151,12 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	4.178,23 C	0,00 C
06/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
06/05/2022		+ Transferência enviada	553.793.000.011.571	4.958,70 D	
06/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.601	533,92 D	
06/05/2022		BB CP Automatico S P	70	6.266,62 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	316.799,72 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.710,28 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	4.300,00 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	568,32 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.500,00 D	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	370,00 D	
09/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	50.901	20.000,00 D	
09/05/2022		+ Pix - Enviado	50.902	140,00 D	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	274.411,12 D	0,00 C
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.001	35,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.002	966,00 D	
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.003	1.074,00 D	
10/05/2022		Resgate Automático	1.972	2.075,00 C	0,00 C
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.944.732.000.304	37.830,64 C	
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.951.191.000.302	6.450,00 C	
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.951.418.000.301	15.500,00 C	
11/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	139,66 D	
11/05/2022		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.724,08 D	
11/05/2022		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	3.849,74 D	
11/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.101	11.050,00 D	
11/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.017,16 D	0,00 C
12/05/2022		+ Transferência enviada	552.212.000.016.447	108,73 D	
12/05/2022		+	51.201	561,03 D	

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	4.040,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.041,17
Diferença	1,00

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

Total

-

Total

-

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

30/04/2022 Tarifa Bancaria

1,00

Total

1,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11413

G334010853241133017
01/06/2022 09:01:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.111,53			1.308,165534		
04/05/2022	RESGATE	1.106,00			282,752404	3,911549411	1.025,413130
	Aplicação 10/01/2022	1.106,00			282,752404		
09/05/2022	APLICAÇÃO	4.015,53			1.025,412288	3,916015093	2.050,825418
09/05/2022	RESGATE	4.015,53			1.025,413130	3,916015093	1.025,412288
	Aplicação 10/01/2022	1.007,86			257,368954		
	Aplicação 08/04/2022	3.007,67			768,044176		
20/05/2022	RESGATE	4.029,78			1.025,412288	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	4.029,78			1.025,412288		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.111,53
APLICAÇÕES (+)	4.015,53
RESGATES (-)	9.151,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	4.029,78			3.859,822408	1,044032490	3.859,822408
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.040,17			3.859,822408		3.859,822408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.029,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	4.040,17

Rend = 34,64

107

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
--------	--------



Extrato de Conta Corrente

G334010755068148017

01/06/2022 08:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.401	1.106,00 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.106,00 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.015,53 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	4.015,53 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.029,78 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.029,78 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11416 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	5.477,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.477,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11426

G334010853241133016
01/06/2022 09:00:55

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.306,95			3.184,524811		
04/05/2022	RESGATE	179,00			172,207412	1,039444223	3.012,317399
	Aplicação 16/03/2022	179,00			172,207412		
06/05/2022	APLICAÇÃO	312,62			300,552010	1,040152748	3.312,869409
09/05/2022	APLICAÇÃO	2.396,80			2.303,427236	1,040536450	5.616,296645
23/05/2022	RESGATE	400,00			382,989401	1,044415327	5.233,307244
	Aplicação 16/03/2022	400,00			382,989401		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.477,82			5.233,307244		5.233,307244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.306,95
APLICAÇÕES (+)	2.709,42
RESGATES (-)	579,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,45
SALDO ATUAL =	5.477,82

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JD800934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	11.027,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.027,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

G334010853241133035

01/06/2022 09:09:22

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.907,88			4.726,187831		
04/05/2022	APLICAÇÃO	6.162,60			5.928,745250	1,039444223	10.654,933081
31/05/2022	RESGATE	124,98			119,401204	1,046723116	10.535,531877
	Aplicação 06/04/2022	124,98			119,401204		
31/05/2022	SALDO ATUAL	11.027,78			10.535,531877		10.535,531877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.907,88
APLICAÇÕES (+)	6.162,60
RESGATES (-)	124,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,28
SALDO ATUAL =	11.027,78

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96



Extrato de Conta Corrente

G332010819128621007

01/06/2022 08:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.775.423.000.222	1.505,20 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.775.892.000.187	108,80 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.776.481.000.074	1.883,20 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.778.477.000.085	116,60 C	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.778.658.000.084	2.548,80 C	
04/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.162,60 D	0,00 C
31/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	124,98 D	
31/05/2022		Resgate Automático	1.972	124,98 C	
31/05/2022		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: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	2.454,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.454,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133040

01/06/2022 09:11:07

11421

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.434,64			623,084146		
09/05/2022	RESGATE	2.440,01			623,084146	3,916015093	
	Aplicação 14/05/2020	2.440,01			623,084146		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.440,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/05/2022	APLICAÇÃO	2.440,01			2.344,953893	1,040536450	2.344,953893
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.454,52			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.440,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	2.454,52

Rend = 19,88

158

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332010819128621011

01/06/2022 08:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	2.440,01 C	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.440,01 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	22.180,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.180,50
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

11432

G331010916334207022

01/06/2022 09:28:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	21.770,75			5.571,670588		
09/05/2022	RESGATE	21.818,74			5.571,670588	3,916015093	
	Aplicação 27/12/2018	2.354,96			601,367055		
	Aplicação 06/04/2021	19.463,78			4.970,303533		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.770,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.818,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,99 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	230,19			221,672185		
09/05/2022	APLICAÇÃO	21.818,74			20.968,741652	1,040536450	21.190,413837
31/05/2022	SALDO ATUAL	22.180,50			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,19
APLICAÇÕES (+)	21.818,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,57 ✓
SALDO ATUAL =	22.180,50

Rend = 179,56

90

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11434 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Maio 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)

-

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 Maio de 2022

Saldo no Banco	63.020,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	63.020,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11441

G331010916334207020

01/06/2022 09:27:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	28.488,25			7.290,845449		
03/05/2022	RESGATE	6.525,27			1.668,800691	3,910155379	5.622,044758
	Aplicação 27/08/2021	5.271,41			1.348,133794		
	Aplicação 28/10/2021	1.253,86			320,666897		
04/05/2022	RESGATE	37,50			9,586994	3,911549411	5.612,457764
	Aplicação 28/10/2021	37,50			9,586994		
09/05/2022	RESGATE	21.978,47			5.612,457764	3,916015093	
	Aplicação 28/10/2021	4.594,27			1.173,199414		
	Aplicação 17/11/2021	5.143,74			1.313,514100		
	Aplicação 30/11/2021	4.184,92			1.068,668932		
	Aplicação 13/12/2021	8.055,54			2.057,075318		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.488,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.541,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,99
SALDO ATUAL =	0,00

Rend: 520,08

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

102

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.936,15			37.494,705580		
09/05/2022	APLICAÇÃO	26.418,01			25.388,836690	1,040536450	62.883,542270
24/05/2022	RESGATE	222,50			212,959010	1,044802000	62.670,583260
	Aplicação 14/02/2022	10,69			10,230951		
	Aplicação 11/03/2022	211,81			202,728059		
31/05/2022	RESGATE	2.578,59			2.463,488157	1,046723116	60.207,095103
	Aplicação 11/03/2022	2.578,59			2.463,488157		
31/05/2022	SALDO ATUAL	63.020,16			60.207,095103		60.207,095103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.936,15
APLICAÇÕES (+)	26.418,01
RESGATES (-)	2.801,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	467,09
SALDO ATUAL =	63.020,16

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332010819128621027

01/06/2022 08:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
03/05/2022		+ Pix - Enviado	50.301	2.791,67 D	
03/05/2022		+ Pix - Enviado	50.302	1.800,00 D	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	6.525,27 C	0,00 C
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.401	37,50 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	37,50 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	21.978,47 C	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.285.000.258	2.490,45 C	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.419.000.242	3.279,09 C	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.330,00 D	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.418,01 D	0,00 C
24/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	222,50 D	
24/05/2022		Resgate Automático	1.972	222,50 C	0,00 C
31/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	2.578,59 D	
31/05/2022		Resgate Automático	1.972	2.578,59 C	
31/05/2022		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: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	56.801,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.801,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010916334207018

01/06/2022 09:25:38

11442

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	58.207,15			14.896,643318		
09/05/2022	RESGATE	58.335,50			14.896,643318	3,916015093	
	Aplicação 20/12/2018	1.187,72			303,297091		
	Aplicação 22/01/2019	1.862,27			424,480072		
	Aplicação 28/01/2019	108,56			27,721676		
	Aplicação 28/02/2019	1.671,12			426,741039		
	Aplicação 12/04/2019	1.678,43			428,606011		
	Aplicação 17/05/2019	1.681,89			429,489902		
	Aplicação 14/06/2019	3.364,89			859,263066		
	Aplicação 26/06/2019	65,29			16,672602		
	Aplicação 24/07/2019	1.677,24			428,299404		
	Aplicação 27/08/2019	1.699,46			433,977358		
	Aplicação 20/09/2019	1.681,60			429,416560		
	Aplicação 16/10/2019	1.676,53			428,120683		
	Aplicação 25/11/2019	1.707,61			436,059155		
	Aplicação 10/12/2019	21,87			5,583882		
	Aplicação 19/12/2019	1.721,95			439,720648		
	Aplicação 16/01/2020	1.612,97			411,891671		
	Aplicação 12/03/2020	1.703,75			435,072079		
	Aplicação 03/04/2020	1.726,56			440,895782		
	Aplicação 29/04/2020	1.744,57			445,496497		
	Aplicação 19/05/2020	1.744,00			445,349893		
	Aplicação 02/07/2020	1.729,54			441,659015		
	Aplicação 07/08/2020	1.723,60			440,141953		
	Aplicação 17/08/2020	11,02			2,813725		
	Aplicação 08/09/2020	1.643,64			419,723303		
	Aplicação 14/10/2020	1.643,46			419,675148		
	Aplicação 10/11/2020	1.643,32			419,641890		
	Aplicação 24/12/2020	3.219,65			822,175005		
	Aplicação 29/12/2020	95,30			24,335550		
	Aplicação 22/02/2021	1.594,93			407,282972		
	Aplicação 25/03/2021	1.594,50			407,174691		
	Aplicação 19/04/2021	1.673,32			427,301465		
	Aplicação 05/05/2021	1.672,69			427,140578		
	Aplicação 31/05/2021	1.670,86			426,673596		
	Aplicação 05/07/2021	1.667,79			425,888420		
	Aplicação 22/07/2021	1.665,87			425,399638		
	Aplicação 23/09/2021	1.657,36			423,226486		
	Aplicação 25/10/2021	1.651,73			421,788100		
	Aplicação 16/12/2021	1.638,64			418,446712		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.207,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.335,50

RENDIMENTO BRUTO (+)	128,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	10,62			10,230951		
09/05/2022	APLICAÇÃO	58.335,50			56.062,908704	1,040536450	56.073,139655
11/05/2022	RESGATE	1.760,00			1.690,201274	1,041296103	54.382,938381
	Aplicação 14/02/2022	10,65			10,230951		
	Aplicação 09/05/2022	1.749,35			1.679,970323		
31/05/2022	SALDO ATUAL	56.923,88			54.382,938381		54.382,938381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,62
APLICAÇÕES (+)	58.335,50
RESGATES (-)	1.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,76
SALDO ATUAL =	56.923,88

Rend = 466,11
- 122,24
Saldo = 56.803,77

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332010819128621025

01/06/2022 08:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	58.335,50 C	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.335,50 D	0,00 C
11/05/2022		+ Transferência enviada	550.652.000.017.839	560,00 D	
11/05/2022		+ Pix - Enviado	51.101	280,00 D	
11/05/2022		+ Pix - Enviado	51.102	920,00 D	
11/05/2022		Resgate Automático	1.972	1.760,00 C	0,00 C
31/05/2022		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: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

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

Saldo no Banco	3.971,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.971,21
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

G331010916334207019

01/06/2022 09:26:34

11 444

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.939,05			1.008,100333		
09/05/2022	RESGATE	3.947,74			1.008,100333	3,916015093	
	Aplicação 30/12/2019	819,59			209,290829		
	Aplicação 24/09/2021	3.128,15			798,809504		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.939,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.947,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/05/2022	APLICAÇÃO	3.947,74			3.793,946862	1,040536450	3.793,946862
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.971,21			3.793,946862		3.793,946862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.947,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	3.971,21

Rend = 32,16

104

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JD800934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G332010819128621026

01/06/2022 08:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBI, GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	3.947,74 C	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.947,74 D	0,00 C
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	8.580,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.580,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010916334207026

01/06/2022 09:29:34

11445

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.510,55			2.178,059750		
09/05/2022	RESGATE	8.529,32			2.178,059750	3,916015093	
	Aplicação 19/05/2020	2.429,01			620,275426		
	Aplicação 06/08/2020	6.089,40			1.554,998582		
	Aplicação 13/09/2021	10,91			2,785742		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.510,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.529,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/05/2022	APLICAÇÃO	8.529,32			8.197,041055	1,040536450	8.197,041055
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.580,03			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.529,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,71
SALDO ATUAL =	8.580,03

Rend - 69,48

154

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G332010819128621033

01/06/2022 08:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	8.529,32 C	
09/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.529,32 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0
Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	6.038,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.038,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010916334207030

01/06/2022 09:30:44

11564

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.481,73			4.315,813745		
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.513,53			1.452,972507	1,041678347	5.768,786252
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.038,32			5.768,786252		5.768,786252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.481,73
APLICAÇÕES (+)	1.513,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,06
SALDO ATUAL =	6.038,32

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332010819128621037

01/06/2022 08:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2022		+ Ordem Bancária	1.970.690.000.243	1.513,53 C	
12/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.513,53 D	0,00 C
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	75.854,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	78.981,50
Diferença	3.127,05

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

30/04/2022	Retenção de INSS sobre o empen	2.951,84
31/05/2022	Ajuste de retenção de ISS doc	303,57
01/02/2022	Tarifa Bancária	50,00
25/02/2022	Tarifa Bancária	72,83
30/03/2022	Tarifa Bancária	56,04
31/05/2022	Tarifa Bancária	59,82

31/01/2022	Ajuste de FR 094 - rendimento	2,27
28/02/2022	Ajuste fr 094 do mes 02/2022	49,64
31/03/2022	Ajuste de FR0 094 do mes 03/20	148,68
30/04/2022	Ajuste de FR09 do Mes 04/2022	14,07
31/05/2022	Ajuste de FR 094 - mes 05/2022	152,39

Total: 3.494,10

Total: 367,05

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.127,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133028

01/06/2022 09:06:08

11454

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	74.454,83			19.054,825414		
05/05/2022	RESGATE	71.307,29			18.223,432287	3,912945096	831,393127
	Aplicação 30/03/2022	35,84			9,158526		
	Aplicação 29/04/2022	71.271,45			18.214,273761		
09/05/2022	APLICAÇÃO	3.255,75			831,393629	3,916015093	1.662,786756
09/05/2022	RESGATE	3.255,75			831,393127	3,916015093	831,393629
	Aplicação 29/04/2022	3.255,75			831,393127		
17/05/2022	RESGATE	3.263,41			831,393629	3,925227499	
	Aplicação 09/05/2022	3.263,41			831,393629		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.454,83
APLICAÇÕES (+)	3.255,75
RESGATES (-)	77.826,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,87 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Rend = 152,39

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2022	APLICAÇÃO	3.263,41			3.129,225916	1,042880919	3.129,225916
26/05/2022	RESGATE	3.111,75			2.976,083926	1,045585433	153,141990
	Aplicação 17/05/2022	3.111,75			2.976,083926		
30/05/2022	APLICAÇÃO	76.474,84			73.087,834490	1,046341577	73.240,976480
31/05/2022	RESGATE	808,57			772,477447	1,046723116	72.468,499033
	Aplicação 17/05/2022	160,30			153,141990		
	Aplicação 30/05/2022	648,27			619,335457		
31/05/2022	SALDO ATUAL	75.854,45			72.468,499033		72.468,499033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	79.738,25
RESGATES (-)	3.920,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,52 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,52

124

SALDO ATUAL = 75.854,45

Valor da Cota

29/04/2022 1,038443919

31/05/2022 1,046723116

Rentabilidade

No mês 0,7972

No ano 3,3702

Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148028

01/06/2022 08:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.559,65 D	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	69.747,64 D	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	71.307,29 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	3.255,75 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	3.255,75 D	0,00 C
17/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	3.263,41 C	
17/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.263,41 D	0,00 C
26/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.111,75 D	
26/05/2022		Resgate Automático	1.972	3.111,75 C	0,00 C
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.636,34 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.785,98 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	39.714,95 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	707,76 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	60.751,83 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	218,78 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	57.692,46 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	6.714,77 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.508,13 C	
30/05/2022		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	633,11 C	
30/05/2022		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	35.510,14 D	
30/05/2022		+ Pix - Enviado	53.001	38.330,71 D	
30/05/2022		+ Pix - Enviado	53.002	29.681,71 D	
30/05/2022		+ Pix - Enviado	53.003	9.819,67 D	
30/05/2022		+ Pix - Enviado	53.004	752,58 D	
30/05/2022		+ Pix - Enviado	53.005	471,10 D	
30/05/2022		+ Pix - Enviado	53.006	778,94 D	
30/05/2022		+ Pix - Enviado	53.007	1.394,60 D	
30/05/2022		+ Tarifa Pix Enviado	861.501.200.084.957	59,82 D	
30/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.474,84 D	0,00 C
31/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	808,57 D	
31/05/2022		Resgate Automático	1.972	808,57 C	
31/05/2022		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: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	7.615,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.615,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010853241133020
01/06/2022 09:02:32

11462

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.051,98			1.804,776431		
09/05/2022	APLICAÇÃO	7.067,55			1.804,781093	3,916015093	3.609,557524
09/05/2022	RESGATE	7.067,55			1.804,776431	3,916015093	1.804,781093
	Aplicação 10/10/2018	0,30			0,075972		
	Aplicação 19/11/2018	34,00			8,683128		
	Aplicação 12/12/2018	43,52			11,112945		
	Aplicação 18/01/2019	38,65			9,870231		
	Aplicação 11/02/2019	20,05			5,121028		
	Aplicação 12/03/2019	36,26			9,260585		
	Aplicação 12/04/2019	22,13			5,651067		
	Aplicação 10/05/2019	28,22			7,206204		
	Aplicação 11/06/2019	36,98			9,442403		
	Aplicação 17/07/2019	29,14			7,441572		
	Aplicação 12/08/2019	65,48			16,719468		
	Aplicação 10/10/2019	33,34			8,513191		
	Aplicação 11/10/2019	34,25			8,745951		
	Aplicação 11/11/2019	44,13			11,270244		
	Aplicação 12/12/2019	36,12			9,223221		
	Aplicação 16/01/2020	23,35			5,963215		
	Aplicação 11/02/2020	14,52			3,708144		
	Aplicação 10/03/2020	26,08			6,660515		
	Aplicação 31/03/2020	137,46			35,101485		
	Aplicação 14/04/2020	24,18			6,175857		
	Aplicação 13/05/2020	24,92			6,361693		
	Aplicação 16/06/2020	21,41			5,466490		
	Aplicação 13/07/2020	21,32			5,443231		
	Aplicação 21/07/2020	222,42			56,797863		
	Aplicação 13/08/2020	1.063,96			271,694534		
	Aplicação 17/08/2020	37,12			9,477812		
	Aplicação 17/09/2020	78,00			19,915012		
	Aplicação 19/10/2020	31,20			7,968419		
	Aplicação 23/12/2020	40,32			10,297407		
	Aplicação 13/01/2021	12,98			3,312944		
	Aplicação 09/02/2021	10,03			2,561850		
	Aplicação 11/03/2021	7,47			1,907743		
	Aplicação 13/04/2021	22,99			5,870352		
	Aplicação 12/05/2021	87,73			22,401649		
	Aplicação 15/06/2021	327,57			83,649399		
	Aplicação 19/07/2021	27,92			7,130232		
	Aplicação 13/08/2021	547,90			139,912567		
	Aplicação 09/09/2021	470,86			120,240573		
	Aplicação 19/10/2021	523,15			133,591859		
	Aplicação 09/11/2021	549,82			140,403953		
	Aplicação 08/12/2021	440,67			112,529062		
	Aplicação 12/01/2022	516,16			131,807728		

86

	Aplicação 02/03/2022	374,24	95,567270		
	Aplicação 17/03/2022	434,92	111,060697		
	Aplicação 19/04/2022	444,31	113,459666		
12/05/2022	APLICAÇÃO	502,44	128,154178	3,920590074	1.932,935271
20/05/2022	RESGATE	7.596,26	1.932,935271	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	7.092,63	1.804,781093		
	Aplicação 12/05/2022	503,63	128,154178		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.051,98
APLICAÇÕES (+)	7.569,99
RESGATES (-)	14.663,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,84 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	7.596,26			7.275,884680	1,044032490	7.275,884680
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.615,84			7.275,884680		7.275,884680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.596,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,58 ✓
SALDO ATUAL =	7.615,84

Rend = 61,42

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: 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 Maio de 2022

Saldo no Banco	8.721,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.345,13
Diferença	623,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 507 competencia 0	207,41
31/03/2022	Ajuste de FR 507 - competencia	129,58
30/04/2022	ajuste de FR 507 - competencia	110,27
31/05/2022	Ajuste de FR 507 - competencia	174,01
Total		621,27

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

13/04/2022	Tarifa Bancaria	2,15
Total		2,15

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	623,42
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11465

G334010853241133033
01/06/2022 09:08:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.669,73			2.218,796855		
09/05/2022	APLICAÇÃO	8.688,85			2.218,798904	3,916015093	4.437,595769
09/05/2022	RESGATE	8.688,85			2.218,796855	3,916015093	2.218,798904
	Aplicação 13/09/2021	2.494,02			636,876371		
	Aplicação 19/10/2021	474,38			121,138830		
	Aplicação 24/11/2021	409,20			104,493530		
	Aplicação 23/12/2021	54,40			13,891858		
	Aplicação 14/01/2022	529,78			135,285411		
	Aplicação 14/02/2022	264,70			67,593370		
	Aplicação 14/04/2022	4.462,37			1.139,517485		
12/05/2022	RESGATE	20,34			5,187995	3,920590074	2.213,610909
	Aplicação 09/05/2022	20,34			5,187995		
20/05/2022	RESGATE	8.699,29			2.213,610909	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	8.699,29			2.213,610909		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.669,73
APLICAÇÕES (+)	8.688,85
RESGATES (-)	17.408,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,90
SALDO ATUAL =	0,00

108

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	8.699,29			8.332,393946	1,044032490	8.332,393946
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.721,71			8.332,393946		8.332,393946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.699,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,42
SALDO ATUAL =	8.721,71

Rend = 72,32



Extrato de Conta Corrente

G332010819128621005

01/06/2022 08:22:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	8.688,85 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	8.688,85 D	0,00 C
12/05/2022		+ Pagamento conta luz	51.201	20,34 D	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	20,34 C	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	8.699,29 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.699,29 D	0,00 C
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	1.062,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.570,85
Diferença	15.507,92

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

28/02/2022	Ajuste de FR 510 competencia 0	3.270,67
31/03/2022	Ajuste de FR 510 - competencia	3.500,85
30/04/2022	ajuste de FR 510 - competencia	7.964,13
31/05/2022	Ajuste de FR 510 - competencia	772,27

Total: 15.507,92

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3} 15.507,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G334010853241133005
01/06/2022 08:55:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.054,13			269,777795		
20/05/2022	RESGATE	1.060,20			269,777795	3,929910061	
	Aplicação 14/02/2022	1.060,20			269,777795		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.060,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.060,20			1.015,485638	1,044032490	1.015,485638
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.062,93			1.015,485638		1.015,485638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.060,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	1.062,93

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Rend = 8,80

109

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010755068148005

01/06/2022 07:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.060,20 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.060,20 D	0,00 C
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	1.373,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.652,72
Diferença	14.279,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2022	Ajuste de FR 511 competencia 0	6.399,32	
31/03/2022	Ajuste de FR 511 - competencia	2.390,65	
30/04/2022	ajuste de FR 511 - competencia	2.764,50	
31/05/2022	Ajuste de FR 511 - competencia	2.724,80	
	Total	14.279,27	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	14.279,27
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11467

G334010853241133006
01/06/2022 08:56:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.475,36			377,580158		
04/05/2022	RESGATE	113,40			28,991069	3,911549411	348,589089
	Aplicação 14/02/2022	113,40			28,991069		
09/05/2022	APLICAÇÃO	1.365,08			348,589054	3,916015093	697,178143
09/05/2022	RESGATE	1.365,08			348,589089	3,916015093	348,589054
	Aplicação 14/02/2022	1.365,08			348,589089		
20/05/2022	RESGATE	1.369,92			348,589054	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	1.369,92			348,589054		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475,36
APLICAÇÕES (+)	1.365,08
RESGATES (-)	2.848,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.369,92			1.312,143073	1,044032490	1.312,143073
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.373,45			1.312,143073		1.312,143073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.369,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	1.373,45

Rend. 11,49

110

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702



Extrato de Conta Corrente

G334010755068148006

01/06/2022 07:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.401	113,40 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	113,40 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.365,08 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	1.365,08 D	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.369,92 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.369,92 D	0,00 C
31/05/2022		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: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	22.798,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.872,06
Diferença	73,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

07/02/2022	Tarifa Bancari	10,00
18/02/2022	Tarifa Bancaria	11,36
23/02/2022	Tarifa Bancaria	10,04
17/03/2022	TRIFA BANCARIA	10,00
21/03/2022	TARIFA BANCARIA	11,74
11/04/2022	TARIFA BANCARIA	20,00
Total:		73,14

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **73,14**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010918334207012

01/06/2022 09:23:17

11490

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.687,77			1.711,564060		
04/05/2022	RESGATE	225,00			57,521963	3,911549411	1.654,042097
	Aplicação 10/12/2021	225,00			57,521963		
09/05/2022	APLICAÇÃO	6.477,25			1.654,041122	3,916015093	3.308,083219
09/05/2022	RESGATE	6.477,25			1.654,042097	3,916015093	1.654,041122
	Aplicação 10/12/2021	6.467,06			1.651,439450		
	Aplicação 14/02/2022	10,19			2,602647		
12/05/2022	RESGATE	295,00			75,243776	3,920590074	1.578,797346
	Aplicação 09/05/2022	295,00			75,243776		
20/05/2022	RESGATE	6.204,53			1.578,797346	3,929910061	
	Aplicação 09/05/2022	6.204,53			1.578,797346		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687,77
APLICAÇÕES (+)	6.477,25
RESGATES (-)	13.201,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	6.204,53			5.942,851452	1,044032490	5.942,851452
30/05/2022	APLICAÇÃO	18.750,00			17.919,578474	1,046341577	23.862,429926
31/05/2022	RESGATE	2.178,44			2.081,199858	1,046723116	21.781,230068
	Aplicação 20/05/2022	2.178,44			2.081,199858		
31/05/2022	SALDO ATUAL	22.798,92			21.781,230068		21.781,230068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.954,53
RESGATES (-)	2.178,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,83
SALDO ATUAL =	22.798,92

105

Rend = 59,59



Extrato de Conta Corrente

G332010943421846005

01/06/2022 09:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Pix - Enviado	50.401	225,00 D	
04/05/2022		BB CP Automatico S P	70	225,00 C	0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	6.477,25 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	6.477,25 D	0,00 C
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.100.000.007.841	295,00 D	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	295,00 C	0,00 C
20/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	6.204,53 C	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.204,53 D	0,00 C
30/05/2022		+ Recebimento Fornecedor	471.457.220.001.530	18.750,00 C	
30/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
31/05/2022		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	2.178,44 D	
31/05/2022		Resgate Automático	1.972	2.178,44 C	
31/05/2022		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 Maio de 2022

Saldo no Banco	589,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	589,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010916334207025

01/06/2022 09:29:08

11499

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	584,19			149,509690		
09/05/2022	APLICAÇÃO	585,48			149,509127	3,916015093	299,018817
09/05/2022	RESGATE	585,48			149,509690	3,916015093	149,509127
	Aplicação 31/01/2020	585,48			149,509690		
17/05/2022	RESGATE	586,86			149,509127	3,925227499	
	Aplicação 09/05/2022	586,86			149,509127		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,19
APLICAÇÕES (+)	585,48
RESGATES (-)	1.172,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2022	APLICAÇÃO	586,86			562,729636	1,042880919	562,729636
31/05/2022	SALDO ATUAL	589,02			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	586,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	589,02

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

155

Rend. 4,83



Extrato de Conta Corrente

G332010819128621032

01/06/2022 08:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 35807-X FIA CMDCA

Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	585,48 C	
09/05/2022		BB CP Automatico S P	70	585,48 D	0,00 C
17/05/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	586,86 C	
17/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	586,86 D	0,00 C
31/05/2022		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