

Diário de Bancos

Município: Guapirama
Estado: Estado do Paraná
Período: 31/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/08/2023		Grupo: Bancos - Conta Movimento		FR		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual				
11467	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	1115-0	511	93.857,47	25.583,77	-	119.441,24				
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	8280-5	0	179.647,44	1.599,91	-	181.247,35				
11389	BB - 10421-3 - Salário Educação	10421-3	107	9.176,31	61,67	-	9.237,98				
11416	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE	10546-5	116	16.707,28	128,24	-	16.835,52				
11413	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1	512	141,06	1,27	-	142,33				
11462	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	11308-5	504	17.344,93	1.505,11	13,48	18.836,50				
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11504-5	103	51.876,82	367,40	96,00	52.148,22				
11378	BB - 11505-3 - Educação 25%	11505-3	104	100.791,92	24.681,50	-	125.473,42				
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11509-6	303	138.967,46	1.608,63	5.039,34	135.537,75				
11317	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11870-2	122	44.959,22	342,98	-	45.512,20				
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715	11985-7	715	122,11	-	3.389,31	122,11				
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	30.164,49	3.222,57	3.945,10	29.997,75				
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	368.081,25	2.420,28	3.945,10	366.596,41				
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13178-4	94	243.802,37	39.382,91	188.109,87	94.876,41				
11296	BB - 13389-2 - PxBG - Natural	13389-2	0	695,43	3,14	594,90	103,67				
11296	BB - 13389-2 - PxBG - Natural	13389-2	0	61.269,95	51.214,39	1.604,87	100.651,06				
11296	BB - 13621-2 - Conta Movimento	13621-2	101	91.904,96	107.582,19	98.636,09	406.421,15				
11383	BB - Conta FUNDEB recebedora	14094-5	0	402.653,00	3.568,15	-	62.480,98				
11299	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14587-4	507	50.814,00	1.676,98	-	16.173,79				
11466	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9	117	16.222,08	163,51	211,80	19.042,72				
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117-MERENDA ESCOLAR	16315-5	510	18.191,90	850,82	-	162.623,18				
11466	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16539-5	504	161.054,17	1.624,39	155,38	799,98				
11461	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504	16604-9	105	792,84	7,14	-	30.732,37				
11387	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16775-4	757	30.525,16	207,21	-	17.387,03				
11490	BB - SEC Família Paranaense - FR 757	20190-1	330	17.202,17	154,86	-	2.704,69				
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	21487-6	124	2.759,85	24,84	-	12,52				
11405	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329	21541-4	329	12,41	0,11	-	5,37				
11309	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização	21889-8	0	5,32	0,05	-	69.171,28				
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940	22011-6	940	68.570,50	600,78	-	19.707,40				
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22020-5	934	19.500,45	207,01	-	113.809,77				
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22831-1	494	112.688,34	1.117,43	-	25.164,16				
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	22844-3	618	24.939,64	224,51	-	672,16				
11334	BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar	23705-1	0	666,16	6,00	-	9.794,19				
11446	BB - 23767-6 - FNAS COVID EPI - FR 789	23767-6	789	9.647,35	86,84	-	9.794,19				
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24021-4	0	1.000,02	2,71	-	1.071,73				

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24052-4	0	72.071,61	625,27	-	-	72.696,88
11336	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796	24278-0	796	357.139,96	3.342,35	-	-	360.482,31
11312	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24361-2	0	1,10	0,01	-	-	1,11
11570	BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social	24724-3	0	1,11	0,01	-	-	1,12
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD P-PAB	24894-0	940	35.188,47	316,78	-	-	35.505,25
11813	BB - 24992-0 - PMG Convênio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	132,65	78,24	-	-	210,89
11802	BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO	25216-6	806	-13,95	13,95	-	-	-
11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	12.404,55	111,67	-	-	12.516,22
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	493	186.012,75	1.765,59	-	-	187.778,34
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	667.104,81	10.810,72	5.405,36	-	692.510,17
11814	BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Arts e 5 Inc. I	25762-1	811	39.279,17	210,94	-	-	39.490,11
11815	Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º	25763-X	812	17.113,77	86,38	-	-	17.200,15
11499	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA	35807-X	782	662,29	5,97	-	-	668,26
11571	BB - 38799-1 - FIA Impado COVID	38799-1	805	11.359,63	102,26	-	-	11.461,89
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	26.465,88	238,25	-	-	26.704,13
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	79.816,09	718,52	-	-	80.534,61
11270	BB - 70432-6 - ITR / INCRA	70432-6	0	208.927,13	1.874,01	15,93	-	210.786,21
11289	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	1.877.723,65	21.639,64	62.625,65	-	1.836.737,64
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	9.475,60	86,01	-	-	9.561,61
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	185.237,47	1.639,07	33,01	-	186.843,53
11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	85-0	0	131.806,52	4.891,64	2.536,62	-	134.161,54
11800	CEF - CAMARA MUNICIPAL	71012-2	1	346.499,63	16.196,67	58.563,68	-	304.132,62
11578	CEF - 71062-9 - Convênio MAPA 918891-21 - Traior	71062-9	799	9.541,92	420,06	-	-	9.961,98
11738	CEF - 71066-1 - Convênio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	71066-1	804	3.500,22	533,40	-	-	4.033,62
11343	CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314	624000-7	314	120,28	0,80	-	-	121,08
Total Bancos - Conta Movimento:				6.684.407,14	335.937,49	431.175,39	-	6.589.169,24
Total do Dia 31/08:				6.684.407,14	335.937,49	431.175,39	-	6.589.169,24
Total Geral:				6.684.407,14	335.937,49	431.175,39	-	6.589.169,24

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	1.836.082,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.836.737,64
Diferença	654,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	38.094,33	31/08/2023	ajuste de FR 510 competenc	682,56
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64	31/08/2023	ajuste de FR 511 competenc	25.061,70
			31/08/2023	ajuste de FR 507 competenc	1.254,30
			31/08/2023	ajuste de FR 104 - competenc	24.582,50
	Total	52.235,97		Total	51.581,06

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **654,91**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764066
01/09/2023 08:53:47

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.818.158,98			2.394.499,330242		
01/08/2023	RESGATE	462.527,63			392.836,461116	1,177405042	2.001.662,869126
	Aplicação 03/05/2023	47.944,69			40.720,642329		
	Aplicação 10/05/2023	414.582,94			352.115,818787		
02/08/2023	RESGATE	10,00			8,489826	1,177880486	2.001.654,379300
	Aplicação 10/05/2023	10,00			8,489826		
03/08/2023	RESGATE	11.000,00			9.335,030452	1,178357163	1.992.319,348848
	Aplicação 10/05/2023	11.000,00			9.335,030452		
04/08/2023	RESGATE	10,00			8,482958	1,178834094	1.992.310,865890
	Aplicação 10/05/2023	10,00			8,482958		
08/08/2023	RESGATE	101.375,00			85.931,082440	1,179724462	1.906.379,783450
	Aplicação 10/05/2023	62.198,40			52.722,819936		
	Aplicação 19/05/2023	39.176,60			33.208,262504		
10/08/2023	APLICAÇÃO	299.092,47			253.330,123342	1,180643131	2.159.709,906792
14/08/2023	APLICAÇÃO	3.006,73			2.544,708412	1,181561701	2.162.254,615204
15/08/2023	RESGATE	16.202,93			13.707,831904	1,182019893	2.148.546,783300
	Aplicação 19/05/2023	16.202,93			13.707,831904		
16/08/2023	RESGATE	43.380,00			36.685,662801	1,182478295	2.111.861,120499
	Aplicação 19/05/2023	43.380,00			36.685,662801		
18/08/2023	RESGATE	75.610,69			63.893,084261	1,183393960	2.047.968,036238
	Aplicação 19/05/2023	33.129,17			27.995,050993		
	Aplicação 07/06/2023	885,11			747,943282		
	Aplicação 09/06/2023	41.596,41			35.150,089986		
29/08/2023	RESGATE	501.831,45			422.912,353426	1,186608634	1.625.055,682812
	Aplicação 09/06/2023	304.734,33			256.811,152288		
	Aplicação 20/06/2023	184.571,66			155.545,519018		
	Aplicação 26/06/2023	4.557,66			3.840,915352		
	Aplicação 30/06/2023	7.967,80			6.714,766768		
30/08/2023	RESGATE	93.857,39			79.066,419888	1,187070189	1.545.989,262924
	Aplicação 30/06/2023	93.857,39			79.066,419888		
31/08/2023	APLICAÇÃO	181,36			152,720955	1,187525307	1.546.141,983879
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.836.082,73			1.546.141,983879		1.546.141,983879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818.158,98
APLICAÇÕES (+)	302.280,56
RESGATES (-)	1.305.805,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.448,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.448,28
SALDO ATUAL =	1.836.082,73

116

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025068
01/09/2023 08:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	82.925,42 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	4.505,61 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	121.007,77 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	202.142,32 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	28.865,34 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	33.049,01 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	58.212,54 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	15.242,41 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	150.000,00 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	27.000,00 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.101	684.568,15 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	462.527,63 C	0,00 C
02/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.141.200.056.355	10,00 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	330,00 D	
03/08/2023		+ Pix - Enviado	80.301	10.670,00 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
04/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.161.200.158.748	10,00 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	81.375,00 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	101.375,00 C	0,00 C
10/08/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	90.655,08 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	22.090,57 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	36.158,02 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	63.298,03 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.634,92 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.480,50 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	61.742,37 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	566.474,11 C	
10/08/2023		+ Recebimento Fornecedor	200.019	915,35 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	31.410,82 D	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	94.232,47 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.282,16 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	125.643,29 D	
10/08/2023		+ Impostos	81.001	288.473,14 D	
10/08/2023		+ Pagamentos Diversos	53.740	14.314,60 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.092,47 D	0,00 C
14/08/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.112.076.000.000	3.006,73 C	

14/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.006,73 D	0,00 C
15/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.023	16.202,93 D	
15/08/2023	Resgate Automático	1.972	16.202,93 C	0,00 C
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.017.747	43.380,00 D	
16/08/2023	Resgate Automático	1.972	43.380,00 C	0,00 C
18/08/2023	FPE/FPM	350	14.850,07 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	128.531,52 C	
343.381,59				
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	566,65 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	188.315,51 D	
18/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.433,81 D	
18/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	28.676,31 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.972	75.610,69 C	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	82.582,89 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	41.647,03 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.535,64 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	150.000,00 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	127.282,99 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	260.000,00 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.014.948	3.791,13 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.016.539	157,55 D	
29/08/2023	Resgate Automático	1.972	501.831,45 C	0,00 C
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	83.700,47 C	
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.467,84 C	
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	172.331,71 C	
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	200.013,79 C	
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	19.183,40 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	8.627,74 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	323.235,24 C	
331.862,98				
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	15.069,12 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	59.958,12 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	16.593,14 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	49.779,44 D	
30/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.318,62 D	
30/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	66.372,58 D	
30/08/2023	+ Pix - Enviado	83.001	693.326,56 D	
30/08/2023	Resgate Automático	1.972	93.857,39 C	0,00 C
31/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.450.591.000.000	191,36 C	
31/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	872.431.200.098.980	10,00 D	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181,36 D	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO -CISNORPI

Rua Paraná n.º 1261 - Centro - CEP: 86.400-000 - Jacarezinho - PR.

Fone/Fax: (043) 3511-1800

e-mail: cisnorpi@uol.com.br home-page www.cisnorpi.com.br

CNPJ: 00.476.612/0001-55

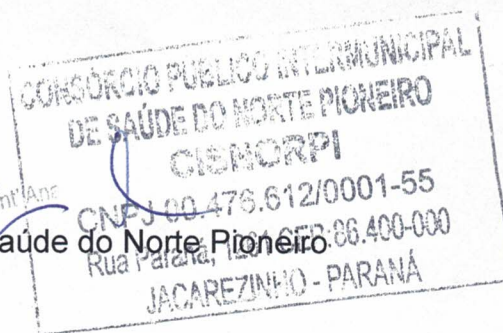
RECIBO N° 110/2023 R\$ 14.314,60

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 14.314,60** (Quatorze mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU AGOSTO/2023**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 5.236,13
Cota SAMU	R\$ 9.078,47
TOTAL	R\$ 14.314,60

Jacarezinho, 10 de AGOSTO de 2023.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro



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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	100.890,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	125.473,42
Diferença	24.582,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023 ajuste de FR 104 - competenc 24.582,50

Total: 24.582,50

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 24.582,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764013
01/09/2023 08:34:07

11388

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.609,01			3.916,131381		
01/08/2023	APLICAÇÃO	20.180,92			17.140,167809	1,177405042	21.056,299190
02/08/2023	RESGATE	21.250,18			18.041,032391	1,177880486	3.015,266799
	Aplicação 05/07/2023	4.612,73			3.916,131381		
	Aplicação 01/08/2023	16.637,45			14.124,901010		
08/08/2023	RESGATE	318,21			269,732476	1,179724462	2.745,534323
	Aplicação 01/08/2023	318,21			269,732476		
09/08/2023	RESGATE	3.160,39			2.677,881377	1,180182971	67,652946
	Aplicação 01/08/2023	3.160,39			2.677,881377		
29/08/2023	APLICAÇÃO	105.857,07			89.209,758775	1,186608634	89.277,411721
30/08/2023	RESGATE	5.126,30			4.318,447255	1,187070189	84.958,964466
	Aplicação 01/08/2023	80,31			67,652946		
	Aplicação 29/08/2023	5.045,99			4.250,794309		
31/08/2023	SALDO ATUAL	100.890,92			84.958,964466		84.958,964466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.609,01
APLICAÇÕES (+)	126.037,99
RESGATES (-)	29.855,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,00
SALDO ATUAL =	100.890,92

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025014
01/09/2023 07:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	27.000,00 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.313,47 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.505,61 D	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.180,92 D	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	21.250,18 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	21.250,18 C	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	318,21 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	318,21 C	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	1.341,38 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.819,01 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.160,39 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	127.282,99 C	
29/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	349,78 D	
29/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	20.822,64 D	
29/08/2023		+ Transferência enviada	552.502.000.027.443	253,50 D	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.857,07 D	0,00 C
30/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.658,46 D	
30/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.467,84 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	5.126,30 C	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	135.593,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	135.537,75
Diferença	-56,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023 Celso R Ruy 56,00

Total -

Total 56,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764014
01/09/2023 08:34:23

11394

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	317.194,00			269.509,571486		
01/08/2023	RESGATE	161.859,78			137.471,621257	1,177405042	132.037,950229
	Aplicação 20/06/2023	24.033,15			20.411,963043		
	Aplicação 27/06/2023	8.795,51			7.470,251513		
	Aplicação 30/06/2023	13.479,51			11.448,488888		
	Aplicação 11/07/2023	104.128,58			88.439,049953		
	Aplicação 20/07/2023	11.423,03			9.701,867860		
02/08/2023	RESGATE	8.149,92			6.919,140012	1,177880486	125.118,810217
	Aplicação 20/07/2023	8.149,92			6.919,140012		
03/08/2023	RESGATE	963,32			817,511049	1,178357163	124.301,299168
	Aplicação 20/07/2023	963,32			817,511049		
07/08/2023	RESGATE	8.920,59			7.564,435596	1,179280316	116.736,863572
	Aplicação 20/07/2023	8.920,59			7.564,435596		
08/08/2023	RESGATE	9.441,05			8.002,758529	1,179724462	108.734,105043
	Aplicação 20/07/2023	9.441,05			8.002,758529		
09/08/2023	RESGATE	5.509,09			4.667,996519	1,180182971	104.066,108524
	Aplicação 20/07/2023	5.509,09			4.667,996519		
10/08/2023	APLICAÇÃO	57.774,45			48.934,727592	1,180643131	153.000,836116
15/08/2023	APLICAÇÃO	8.447,55			7.146,707132	1,182019893	160.147,543248
16/08/2023	RESGATE	176,11			148,932966	1,182478295	159.998,610282
	Aplicação 20/07/2023	176,11			148,932966		
17/08/2023	RESGATE	6.217,89			5.256,299584	1,182940565	154.742,310698
	Aplicação 20/07/2023	6.217,89			5.256,299584		
18/08/2023	RESGATE	1.002,82			847,410105	1,183393960	153.894,900593
	Aplicação 20/07/2023	1.002,82			847,410105		
21/08/2023	RESGATE	13.528,86			11.427,834917	1,183851543	142.467,065676
	Aplicação 20/07/2023	13.528,86			11.427,834917		
22/08/2023	APLICAÇÃO	32.750,70			27.653,812444	1,184310484	170.120,878120
25/08/2023	RESGATE	50.076,13			42.233,696099	1,185691394	127.887,182021
	Aplicação 20/07/2023	28.831,58			24.316,259868		
	Aplicação 28/07/2023	13.014,69			10.976,458892		
	Aplicação 31/07/2023	8.229,86			6.940,977339		
28/08/2023	RESGATE	3,96			3,338532	1,186149906	127.883,843489
	Aplicação 31/07/2023	3,96			3,338532		
29/08/2023	APLICAÇÃO	166.698,29			140.482,957247	1,186608634	268.366,800736
30/08/2023	RESGATE	178.048,01			149.989,454415	1,187070189	118.377,346321
	Aplicação 31/07/2023	52.407,48			44.148,596321		
	Aplicação 10/08/2023	58.088,96			48.934,727592		
	Aplicação 15/08/2023	8.483,64			7.146,707132		
	Aplicação 22/08/2023	32.827,02			27.653,812444		
	Aplicação 29/08/2023	26.240,91			22.105,610926		
31/08/2023	RESGATE	4.982,34			4.195,565324	1,187525307	114.181,780997
	Aplicação 29/08/2023	4.982,34			4.195,565324		
31/08/2023	SALDO ATUAL	135.593,75			114.181,780997		114.181,780997

Resumo do mês

SÁLDO ANTERIOR	317.194,00
APLICAÇÕES (+)	265.670,99
RESGATES (-)	448.879,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.608,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.608,63
SALDO ATUAL =	135.593,75

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025015
01/09/2023 07:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.420,92 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	43.479,02 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,33 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,25 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,33 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	121.007,77 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	161.859,78 C	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.359.000.128.852	7.958,92 D	
02/08/2023		+ Pix - Enviado	80.201	191,00 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.149,92 C	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
03/08/2023		+ Impostos	80.301	188,43 D	
03/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	822.151.200.072.178	1,89 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	963,32 C	0,00 C
07/08/2023		+ Pix - Rejeitado	4.557.596.519	43,96 C	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.701	43,96 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.702	43,96 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.703	87,92 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.704	87,92 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.705	351,64 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.706	1.429,22 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.707	410,67 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.708	1.073,78 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.709	1.260,90 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.710	1.484,46 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.711	1.301,10 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.712	1.345,06 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.713	43,96 D	
07/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.920,59 C	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.270,86 C	
08/08/2023		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.778,60 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.372,51 D	
08/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.801	489,26 D	
08/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.201.200.076.042	71,54 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	9.441,05 C	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	875,44 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.790,65 D	
09/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.901	1.748,68 D	
09/08/2023		+ Pagto conta telefone	80.902	94,32 D	

09/08/2023	Resgate Automático	1.972	5.509,09 C	0,00 C
10/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	94.232,47 C	
10/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	36.158,02 D	
10/08/2023	+ Transferência enviada	553.509.000.023.722	300,00 D	
10/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.774,45 D	0,00 C
15/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	36.243,90 C	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	382,95 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	354,40 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	265,80 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	558.551.000.000.105	2.597,40 D	
15/08/2023	+ Pix - Enviado	81.501	17.099,80 D	
15/08/2023	+ Pix - Enviado	81.502	7.076,00 D	
15/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	862.271.200.147.512	20,00 D	
15/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.447,55 D	0,00 C
16/08/2023	+ Pix - Enviado	81.601	176,11 D	
16/08/2023	Resgate Automático	1.972	176,11 C	0,00 C
17/08/2023	+ Transferência enviada	558.563.000.000.662	5.711,20 D	
17/08/2023	+ Pix - Enviado	81.701	500,00 D	
17/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.018	1,74 D	
17/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.019	4,95 D	
17/08/2023	Resgate Automático	1.972	6.217,89 C	0,00 C
18/08/2023	+ Pix - Enviado	81.801	500,00 D	
18/08/2023	+ Pagamento de Bolet	81.802	502,82 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.972	1.002,82 C	0,00 C
21/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.523,91 D	
21/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	872.331.100.130.241	4,95 D	
21/08/2023	Resgate Automático	1.972	13.528,86 C	0,00 C
22/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	32.750,70 C	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.750,70 D	0,00 C
25/08/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	587,80 D	
25/08/2023	+ Pix - Enviado	82.501	400,00 D	
25/08/2023	+ Pagamento de Bolet	82.502	49.088,33 D	
25/08/2023	Resgate Automático	1.972	50.076,13 C	0,00 C
28/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	852.401.200.058.305	3,96 D	
28/08/2023	Resgate Automático	1.972	3,96 C	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.390,12 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	260.000,00 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	19.308,94 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	82.582,89 D	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166.698,29 D	0,00 C
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	49.779,44 C	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	55.495,74 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	172.331,71 D	
30/08/2023	Resgate Automático	1.972	178.048,01 C	0,00 C
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,33 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,25 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,33 D	
31/08/2023	+ Impostos	83.101	188,43 D	

6.69

31/08/2023	Resgate Automático	1.972	4.982,34 C	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	52.244,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.148,22
Diferença	-96,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
		31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
	Total			96,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-96,00**



11380

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	51.492,32			43.751,372444		
01/08/2023	APLICAÇÃO	42.245,35			35.880,048490	1,177405042	79.631,420934
02/08/2023	RESGATE	45.208,45			38.381,185984	1,177880486	41.250,234950
	Aplicação 11/07/2023	170,10			144,408639		
	Aplicação 20/07/2023	31.302,21			26.575,030118		
	Aplicação 31/07/2023	13.736,14			11.661,747227		
03/08/2023	RESGATE	1,00			0,848639	1,178357163	41.249,386311
	Aplicação 31/07/2023	1,00			0,848639		
08/08/2023	RESGATE	1.807,42			1.532,069613	1,179724462	39.717,316698
	Aplicação 31/07/2023	1.807,42			1.532,069613		
09/08/2023	RESGATE	763,29			646,755646	1,180182971	39.070,561052
	Aplicação 31/07/2023	763,29			646,755646		
10/08/2023	APLICAÇÃO	9.320,25			7.894,214394	1,180643131	46.964,775446
15/08/2023	APLICAÇÃO	12.081,30			10.220,893972	1,182019893	57.185,669418
16/08/2023	RESGATE	53.806,08			45.502,805614	1,182478295	11.682,863804
	Aplicação 31/07/2023	3.772,71			3.190,512562		
	Aplicação 01/08/2023	42.427,38			35.880,048490		
	Aplicação 10/08/2023	7.605,99			6.432,244562		
17/08/2023	RESGATE	6.819,05			5.764,490797	1,182940565	5.918,373007
	Aplicação 10/08/2023	1.729,42			1.461,969832		
	Aplicação 15/08/2023	5.089,63			4.302,520965		
18/08/2023	RESGATE	2.790,00			2.357,625689	1,183393960	3.560,747318
	Aplicação 15/08/2023	2.790,00			2.357,625689		
22/08/2023	APLICAÇÃO	5.597,91			4.726,725023	1,184310484	8.287,472341
25/08/2023	RESGATE	1.097,70			925,788958	1,185691394	7.361,683383
	Aplicação 15/08/2023	1.097,70			925,788958		
29/08/2023	APLICAÇÃO	135.438,33			114.139,006003	1,186608634	121.500,689386
30/08/2023	RESGATE	92.005,65			77.506,495280	1,187070189	43.994,194106
	Aplicação 15/08/2023	3.127,88			2.634,958360		
	Aplicação 22/08/2023	5.610,95			4.726,725023		
	Aplicação 29/08/2023	83.266,82			70.144,811897		
31/08/2023	SALDO ATUAL	52.244,22			43.994,194106		43.994,194106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.492,32
APLICAÇÕES (+)	204.683,14
RESGATES (-)	204.298,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,40
SALDO ATUAL =	52.244,22

92

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.473,64 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	150.000,00 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	27.302,87 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	82.925,42 D	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.245,35 D	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	127,75 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.548,91 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	42.455,79 D	
02/08/2023		+ Pix - Enviado	80.201	76,00 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	45.208,45 C	0,00 C
03/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	822.151.200.072.177	1,00 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.090,28 C	
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.897,70 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.807,42 C	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	763,29 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	763,29 C	0,00 C
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	31.410,82 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	22.090,57 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.320,25 D	0,00 C
15/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.081,30 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.081,30 D	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	371,06 D	
16/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	461,44 D	
16/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	186,67 D	
16/08/2023		+ Pix - Enviado	81.601	7.036,23 D	
16/08/2023		+ Pix - Enviado	81.602	1.712,00 D	
16/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.603	3.090,02 D	
16/08/2023		+ Pagto conta telefone	81.604	91,13 D	
16/08/2023		+ Pix - Enviado	81.605	40.857,53 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	53.806,08 C	0,00 C
17/08/2023		+ Pix - Enviado	81.701	5.626,74 D	
17/08/2023		+ Pix - Enviado	81.702	1.142,31 D	
17/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.016	30,00 D	
17/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.017	20,00 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.972	6.819,05 C	0,00 C
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.492.000.027.116	2.790,00 D	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.790,00 C	0,00 C
22/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.916,90 C	

22/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.318,99 D	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.597,91 D	0,00 C
25/08/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	1.097,70 D	
25/08/2023	Resgate Automático	1.972	1.097,70 C	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.463,37 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.535,64 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	150.000,00 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.800,00 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.760,68 D	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.438,33 D	0,00 C
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	16.593,14 C	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	24.898,32 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	83.700,47 D	
30/08/2023	Resgate Automático	1.972	92.005,65 C	0,00 C
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	51.236,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.490,98
Diferença	1.254,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023	ajuste de FR 507 competenci	1.254,30
	Total	1.254,30

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.254,30**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764025
01/09/2023 08:39:01

11465

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	45.656,78			38.793,097984		
14/08/2023	APLICAÇÃO	1.798,35			1.522,011079	1,181561701	40.315,109063
29/08/2023	APLICAÇÃO	3.358,87			2.830,646856	1,186608634	43.145,755919
31/08/2023	SALDO ATUAL	51.236,68			43.145,755919		43.145,755919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.656,78
APLICAÇÕES (+)	5.157,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,68
SALDO ATUAL =	51.236,68

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025026
01/09/2023 08:00:34

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		+ Recebimento Fornecedor <i>Copel</i>	200.019	1.798,35 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.798,35 D	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	1,00 C	
29/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	3.791,13 C	
29/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	433,26 D	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.358,87 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2023

Competência	jul/23	
Data de lançamentos	09/08/2023	
Lançar receita 77	12.143,66	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 920/2023	10.345,31	
Pagar empenho 920/2023		

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	1.798,35
---	----------

Nota : - Quando o valor apresentado no campo "Fatura a pagar Tesouraria" , for negativo, aguardar a fatura da COPEL para efetuar o pagamento daquele valor.

ok

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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	105.428,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	162.523,18
Diferença	57.094,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023	ajuste de FR 504 competenci	594,90
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total		57.094,90

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **57.094,90**



11461

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	111.131,63			94.424,983126		
02/08/2023	APLICAÇÃO	15.383,23			13.060,094112	1,177880486	107.485,077238
04/08/2023	APLICAÇÃO	7.856,41			6.664,559533	1,178834094	114.149,636771
08/08/2023	RESGATE	18.964,84			16.075,652078	1,179724462	98.073,984693
	Aplicação 22/02/2023	5.669,78			4.806,024391		
	Aplicação 27/02/2023	8.600,74			7.290,464200		
	Aplicação 23/03/2023	4.694,32			3.979,163487		
21/08/2023	RESGATE	7.912,47			6.683,667430	1,183851543	91.390,317263
	Aplicação 23/03/2023	7.912,47			6.683,667430		
25/08/2023	RESGATE	3.195,60			2.695,136370	1,185691394	88.695,180893
	Aplicação 23/03/2023	3.195,60			2.695,136370		
29/08/2023	APLICAÇÃO	100,43			84,636161	1,186608634	88.779,817054
31/08/2023	SALDO ATUAL	105.428,28			88.779,817054		88.779,817054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.131,63
APLICAÇÕES (+)	23.340,07
RESGATES (-)	30.072,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,49
SALDO ATUAL =	105.428,28

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

84

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025029
01/09/2023 08:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		COTA DAF - CREDITO <i>24</i>	350	15.538,61 C	
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	155,38 D	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.383,23 D	0,00 C
04/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.935,76 C	
04/08/2023		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	79,35 D	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.856,41 D	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	17.734,83 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada <i>constatada</i>	552.221.000.012.736	1.230,01 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	18.964,84 C	0,00 C
21/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.912,47 D	
21/08/2023		Resgate Automático	1.972	7.912,47 C	0,00 C
25/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	3.195,60 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.195,60 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.013.389	100,43 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,43 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	18.360,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.042,72
Diferença	682,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023 ajuste de FR 510 competenci 682,56

Total: 682,56

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 682,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764027
01/09/2023 08:39:45

11466

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19.256,91			16.361,977263		
16/08/2023	RESGATE	1.222,56			1.033,896356	1,182478295	15.328,080907
	Aplicação 03/02/2023	675,33			571,115970		
	Aplicação 17/05/2023	547,23			462,780386		
29/08/2023	APLICAÇÃO	157,55			132,773347	1,186608634	15.460,854254
31/08/2023	SALDO ATUAL	18.360,16			15.460,854254		15.460,854254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.256,91
APLICAÇÕES (+)	157,55
RESGATES (-)	1.222,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,26
SALDO ATUAL =	18.360,16

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025028
01/09/2023 08:01:27

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	1.222,56 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.222,56 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	157,55 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,55 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	698,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-594,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023 ajuste de FR 504 competenci 594,90

Total -

Total 594,90

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -594,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764022
01/09/2023 08:37:57

11298

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	204,10			173,419611		
21/08/2023	APLICAÇÃO	1,95			1,647165	1,183851543	175,066776
23/08/2023	APLICAÇÃO	589,81			497,825619	1,184772292	672,892395
29/08/2023	RESGATE	100,43			84,636162	1,186608634	588,256233
	Aplicação 19/06/2023	100,43			84,636162		
31/08/2023	SALDO ATUAL	698,57			588,256233		588,256233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,10
APLICAÇÕES (+)	591,76
RESGATES (-)	100,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	698,57

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025023
01/09/2023 07:59:21

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1,95 C	✓
21/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,95 D	0,00 C
23/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	589,81 C	✓
23/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589,81 D	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	100,43 D	
29/08/2023		Resgate Automático	1.972	100,43 C	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	94.379,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	119.441,24
Diferença	25.061,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2023	ajuste de FR 511 competenci	25.061,70
	Total	25.061,70

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25.061,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764016
01/09/2023 08:35:21

11467

Cliente

Agência 2221-7
Conta :1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Número referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	56.381,21			47.905,307090		
16/08/2023	RESGATE	3.799,56			3.213,217542	1,182478295	44.692,089548
	Aplicação 17/05/2023	3.799,56			3.213,217542		
17/08/2023	RESGATE	371,21			313,802748	1,182940565	44.378,286800
	Aplicação 17/05/2023	371,21			313,802748		
29/08/2023	APLICAÇÃO	41.647,03			35.097,528204	1,186608634	79.475,815004
31/08/2023	SALDO ATUAL	94.379,54			79.475,815004		79.475,815004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.381,21
APLICAÇÕES (+)	41.647,03
RESGATES (-)	4.170,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,07
SALDO ATUAL =	94.379,54

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025018
01/09/2023 07:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	78,34 D	
16/08/2023		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	1.222,56 D	
16/08/2023		+ Pix - Enviado	81.601	2.498,66 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.799,56 C	0,00 C
17/08/2023		+ Pix - Enviado	81.701	357,67 D	
17/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.014	10,00 D	
17/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.015	3,54 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.972	371,21 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	41.647,03 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.647,03 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	95.296,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	94.875,41
Diferença	-420,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/08/2023	Valor passado a maior na rete	100,00
31/08/2023	Ref ao Ajuste de FR 094 DO	398,44

Total: -

Total: 498,44

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/08/2023	tarifa bancaria	67,46
04/08/2023	tarifa bancaria	10,00

Total: 77,46

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -420,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764020
01/09/2023 08:36:50

11454

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	952,08			808,955485		
01/08/2023	APLICAÇÃO	142.809,05			121.291,352513	1,177405042	122.100,307998
02/08/2023	RESGATE	67,46			57,272364	1,177880486	122.043,035634
	Aplicação 30/06/2023	67,46			57,272364		
03/08/2023	RESGATE	47.985,55			40.722,415501	1,178357163	81.320,620133
	Aplicação 30/06/2023	196,46			166,723291		
	Aplicação 21/07/2023	689,29			584,959830		
	Aplicação 01/08/2023	47.099,80			39.970,732380		
04/08/2023	RESGATE	10,00			8,482958	1,178834094	81.312,137175
	Aplicação 01/08/2023	10,00			8,482958		
09/08/2023	RESGATE	3.728,64			3.159,374514	1,180182971	78.152,762661
	Aplicação 01/08/2023	3.728,64			3.159,374514		
10/08/2023	RESGATE	90.655,08			76.784,489419	1,180643131	1.368,273242
	Aplicação 01/08/2023	90.655,08			76.784,489419		
15/08/2023	RESGATE	1.126,57			953,088867	1,182019893	415,184375
	Aplicação 01/08/2023	1.126,57			953,088867		
29/08/2023	RESGATE	265,04			223,359238	1,186608634	191,825137
	Aplicação 01/08/2023	265,04			223,359238		
30/08/2023	APLICAÇÃO	243.702,12			205.297,144396	1,187070189	205.488,969533
31/08/2023	RESGATE	148.726,96			125.241,086757	1,187525307	80.247,882776
	Aplicação 01/08/2023	227,80			191,825137		
	Aplicação 30/08/2023	148.499,16			125.049,261620		
31/08/2023	SALDO ATUAL	95.296,39			80.247,882776		80.247,882776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,08
APLICAÇÕES (+)	386.511,17
RESGATES (-)	292.565,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,44
SALDO ATUAL =	95.296,39

123

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 425-X

Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE

Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	309,97 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	27.302,87 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.313,47 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	43.479,02 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,33 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	79.169,20 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.016.315	129,81 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.771,20 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.824,29 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	58.212,54 C	
01/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.242,41 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	50.164,13 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.101	1.464,19 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.102	544,11 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.103	1.504,06 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.104	787,43 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.105	739,96 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.106	704,51 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.107	32.077,45 D	
01/08/2023		+ Pix - Enviado	80.108	14.487,22 D	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.809,05 D	0,00 C
02/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.141.200.021.030	67,46 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	67,46 C	0,00 C
03/08/2023		+ Pix - Enviado	80.301	47.985,55 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	47.985,55 C	0,00 C
04/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.161.200.120.132	10,00 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	3.728,64 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.728,64 C	0,00 C
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	90.655,08 D	
10/08/2023		Resgate Automático	1.972	90.655,08 C	0,00 C
15/08/2023		+ Impostos	81.501	1.126,57 D	
15/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.126,57 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência enviada Rend. / 07 RA094	550.426.000.013.621	265,04 D	
29/08/2023		Resgate Automático	1.972	265,04 C	0,00 C
30/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	24.898,32 C	
30/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.658,46 C	
30/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	55.495,74 C	
30/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	79.031,32 C	

30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.591,04 C	
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.069,12 C	
30/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	59.958,12 C	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243.702,12 D	0,00 C
31/08/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	197,47 C	
31/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,33 C	
31/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.016.315	211,80 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	49.804,81 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.101	47.962,08 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.102	14.487,22 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.103	31.654,06 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.104	1.464,19 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.105	544,11 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.106	1.504,88 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.107	846,32 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.108	567,73 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.109	828,16 D	
31/08/2023	Resgate Automático	1.972	148.726,96 C	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	187.767,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	187.778,34
Diferença	11,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

26/06/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
04/07/2023	TARIFA BANCARIA	1,00

Total: 11,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010804137123020
01/09/2023 08:24:15

11810

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	201.531,63			171.234,962230		
09/08/2023	APLICAÇÃO	4.927,50			4.175,200050	1,180182971	175.410,162280
17/08/2023	RESGATE	20.457,38			17.293,666821	1,182940565	158.116,495459
	Aplicação 19/06/2023	20.457,38			17.293,666821		
31/08/2023	SALDO ATUAL	187.767,34			158.116,495459		158.116,495459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.531,63
APLICAÇÕES (+)	4.927,50
RESGATES (-)	20.457,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,59
SALDO ATUAL =	187.767,34

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335010804137123011
01/09/2023 08:07:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	180 617.699.230.923.200	4.927,50 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.927,50 D	0,00 C
17/08/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.651	20.457,38 D	
17/08 14:16 LIMA C ODONTOLOGICA LTDA							
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.457,38 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 0800 - 88 - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	692.500,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	692.510,17
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/07/2023	TARIFA BANCARIA	10,00	
	Total	10,00	Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11811

G331010827222764061
01/09/2023 08:51:22

Cliente

Agência 2221-7

Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	447.646,25			380.350,665101		
04/08/2023	APLICAÇÃO	60.000,00			50.897,747448	1,178834094	431.248,412549
14/08/2023	APLICAÇÃO	250.000,00			211.584,380052	1,181561701	642.832,792601
15/08/2023	RESGATE	70.551,44			59.687,184977	1,182019893	583.145,607624
	Aplicação 19/06/2023	70.551,44			59.687,184977		
31/08/2023	SALDO ATUAL	692.500,17			583.145,607624		583.145,607624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.646,25
APLICAÇÕES (+)	310.000,00
RESGATES (-)	70.551,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.405,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.405,36
SALDO ATUAL =	692.500,17

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025062

01/09/2023 08:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 2229-7

Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		+ Recebimento Fornecedor	616.447.230.910.200	60.000,00 C	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
14/08/2023		+ Recebimento Fornecedor	619.553.230.955.770	250.000,00 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
15/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	585,58 D	
15/08/2023		+ Transferência enviada	551.472.000.036.370	69.965,86 D	
15/08/2023		Resgate Automático	1.972	70.551,44 C	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11818



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 11/08/2023 até 21/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		+ Recebimento Fornecedor	619.553.230.955.770	250.000,00 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
15/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	585,58 D	
15/08/2023		+ Transferência enviada	551.472.000.036.370	69.965,86 D	
15/08/2023		Resgate Automático	1.972	70.551,44 C	0,00 C
21/08/2023		SALDO			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					690.357,83 C
Saldo					690.357,83 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/08/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/09/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					690.357,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/08 - Crédito R\$ 60.000,00 = Rec. 241 = Transf. GESA - Resol. 060/2022
 Resol. GESA 060/2022 - Equip. / unidades de Atuação Humana Equip. Kit Odontol.
 Kit. equipamento odontológico (2 de 30.000,00)

Rec. 242 = Transf. GESA Resol. 506/2023 - Transf. Sanitário.
 14/08 - Crédito = R\$ 250.000,00 242
 Resol. GESA 506/2023 - Transf. Sanitário
 90

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	47.671,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.961,98
Diferença	-37.709,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023 Ajuste de FR 799 - competenc 38.094,33

Total -

Total 38.094,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/01/2023	MANUT CTA	55,00
27/02/2023	MANUT CTA	55,00
27/03/2023	MANUT CTA	55,00
25/04/2023	MANUT CTA	55,00
25/05/2023	MANUT CTA	55,00
26/06/2023	MANUT CTA	55,00
25/07/2023	MANUT CTA	55,00

Total 385,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-37.709,33

CAIXA

11578

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8890	No Ano(%) 6,9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5799	Cota em: 31/07/2023 1,873019	Cota em: 31/08/2023 1,889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000710629	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.251,25C	25.227,320912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	420,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.671,31C	25.227,320912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

170

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 01/09/2023 - 08:30

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	30.711,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.732,37
Diferença	20,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

17/08/2023	TARIFA BANCARIA	4,67
17/08/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
28/08/2023	TARIFA BANCARIA	5,74

Total

20,41

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

20,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222754033
01/09/2023 08:41:56

11490

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	18.539,04			15.752,029801		
16/08/2023	RESGATE	471,90			399,077093	1,182478295	15.352,952708
	Aplicação 26/06/2023	471,90			399,077093		
17/08/2023	RESGATE	5.736,14			4.849,051736	1,182940565	10.503,900972
	Aplicação 26/06/2023	5.736,14			4.849,051736		
18/08/2023	APLICAÇÃO	18.750,00			15.844,258660	1,183393960	26.348,159632
25/08/2023	RESGATE	580,51			489,596199	1,185691394	25.858,563433
	Aplicação 26/06/2023	580,51			489,596199		
28/08/2023	RESGATE	5,74			4,839186	1,186149906	25.853,724247
	Aplicação 26/06/2023	5,74			4,839186		
29/08/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,427378	1,186608634	25.862,151625
31/08/2023	SALDO ATUAL	30.711,96			25.862,151625		25.862,151625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.539,04
APLICAÇÕES (+)	18.760,00
RESGATES (-)	6.794,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,21
SALDO ATUAL =	30.711,96

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025034
01/09/2023 08:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		+ Pix - Enviado	81.601	471,90 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	471,90 C	0,00 C
17/08/2023		+ Pix - Enviado	81.701	5.721,47 D	
17/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.032	4,67 D	
17/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.033	10,00 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.972	5.736,14 C	0,00 C
18/08/2023		+ Recebimento Fornecedor	621.540.230.011.340	18.750,00 C	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
25/08/2023		+ Pix - Enviado	82.501	580,51 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	580,51 C	0,00 C
28/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	852.401.200.058.318	5,74 D	
28/08/2023		Resgate Automático	1.972	5,74 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	200,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	210,89
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/08/2023 TARIFA BANCARIA 10,00

Total: 10,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11813

C331010527222764057
01/09/2023 08:49:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTRI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	122,65			104,214812		
10/08/2023	APLICAÇÃO	33.000,00			27.950,867737	1,180643131	28.055,082549
18/08/2023	RESGATE	33.000,00			27.885,895242	1,183393960	169,187307
	Aplicação 27/07/2023	123,33			104,214812		
	Aplicação 10/08/2023	32.876,67			27.781,680430		
21/08/2023	RESGATE	10,00			8,447005	1,183851543	160,740302
	Aplicação 10/08/2023	10,00			8,447005		
29/08/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,427378	1,186608634	169,167680
31/08/2023	SALDO ATUAL	200,89			169,167680		169,167680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,65
APLICAÇÕES (+)	33.010,00
RESGATES (-)	33.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,24
SALDO ATUAL =	200,89

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

234



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025059
01/09/2023 08:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.024.763	33.000,00 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.000,00 D	0,00 C
18/08/2023		+ Recebimento Fornecedor	621.331.230.039.530	31.849,45 C	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.022,03 D	
18/08/2023		+ Pix - Enviado	81.801	63.827,42 D	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	33.000,00 C	0,00 C
21/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.331.100.130.270	10,00 D	
21/08/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	110.422,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	110.879,47
Diferença	456,71

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

31/08/2023	Ref ao Ajuste de FR 094 DO	398,44
	Total	398,44

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

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

15/08/2023	Ref. Ag. de Fomentos Pr	58,27
	Total	58,27

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	456,71
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764021
01/09/2023 08:37:09

11296

Cliente

Agência 425-X

Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	65.913,32			56.004,431873		
01/08/2023	APLICAÇÃO	50.162,41			42.604,208586	1,177405042	98.608,640459
02/08/2023	APLICAÇÃO	127,75			108,457523	1,177880486	98.717,097982
03/08/2023	RESGATE	8.528,35			7.237,491541	1,178357163	91.479,606441
	Aplicação 29/06/2023	8.528,35			7.237,491541		
04/08/2023	RESGATE	3.903,40			3.311,237790	1,178834094	88.168,368651
	Aplicação 29/06/2023	3.903,40			3.311,237790		
07/08/2023	APLICAÇÃO	3.694,35			3.132,715733	1,179280316	91.301,084384
08/08/2023	RESGATE	10.498,22			8.898,874558	1,179724462	82.402,209826
	Aplicação 29/06/2023	10.498,22			8.898,874558		
09/08/2023	RESGATE	1.066,28			903,487024	1,180182971	81.498,722802
	Aplicação 29/06/2023	1.066,28			903,487024		
10/08/2023	RESGATE	3.120,34			2.642,915474	1,180643131	78.855,807328
	Aplicação 29/06/2023	3.120,34			2.642,915474		
11/08/2023	RESGATE	1.646,85			1.394,336864	1,181099089	77.461,470464
	Aplicação 29/06/2023	1.646,85			1.394,336864		
15/08/2023	RESGATE	14.546,45			12.306,434169	1,182019893	65.155,036295
	Aplicação 29/06/2023	14.546,45			12.306,434169		
16/08/2023	RESGATE	14.779,00			12.498,326661	1,182478295	52.656,709634
	Aplicação 29/06/2023	14.779,00			12.498,326661		
17/08/2023	RESGATE	804,43			680,025712	1,182940565	51.976,683922
	Aplicação 29/06/2023	804,43			680,025712		
18/08/2023	RESGATE	63,93			54,022584	1,183393960	51.922,661338
	Aplicação 29/06/2023	63,93			54,022584		
21/08/2023	RESGATE	14,56			12,298839	1,183851543	51.910,362499
	Aplicação 29/06/2023	14,56			12,298839		
22/08/2023	RESGATE	4.800,00			4.052,991226	1,184310484	47.857,371273
	Aplicação 29/06/2023	4.800,00			4.052,991226		
23/08/2023	RESGATE	47,70			40,260901	1,184772292	47.817,110372
	Aplicação 29/06/2023	47,70			40,260901		
25/08/2023	RESGATE	4.756,85			4.011,861791	1,185691394	43.805,248581
	Aplicação 29/06/2023	24,73			20,853304		
	Aplicação 03/07/2023	116,00			97,833321		
	Aplicação 10/07/2023	333,57			281,327058		
	Aplicação 13/07/2023	1.741,26			1.468,550026		
	Aplicação 27/07/2023	122,32			103,164821		
	Aplicação 01/08/2023	2.418,97			2.040,133261		
28/08/2023	APLICAÇÃO	607,66			512,296124	1,186149906	44.317,544705
29/08/2023	APLICAÇÃO	677,30			570,786340	1,186608634	44.888,331045
30/08/2023	APLICAÇÃO	8.584,25			7.231,459503	1,187070189	52.119,790548
31/08/2023	APLICAÇÃO	48.529,19			40.865,815417	1,187525307	92.985,605965
31/08/2023	SALDO ATUAL	110.422,76			92.985,605965		92.985,605965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.913,32
APLICAÇÕES (+)	112.382,91

RESGATES (-)	68.576,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,89
SALDO ATUAL =	110.422,76

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

124



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida <i>IRRR - Folha/07</i>	550.426.000.013.178	50.164,13 C	0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida <i>IRRR - Folha</i>	552.221.000.011.509	308,25 C	0,00 C
01/08/2023	<i>52%</i>	+ Transferência enviada <i>(193,47 + 112,00)</i>	550.426.000.013.178	309,97 D	0,00 C
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.162,41 D	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência recebida <i>ISS - MBS E Salis</i>	552.221.000.011.504	127,75 C	0,00 C
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,75 D	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência recebida <i>ISS - Integração</i>	552.221.000.073.027	330,00 C	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	160,00 D	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.011.571	275,74 D	0,00 C
03/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.301	330,00 D	0,00 C
03/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.302	96,62 D	0,00 C
03/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.303	1.597,73 D	0,00 C
03/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.304	1.358,26 D	0,00 C
03/08/2023		+ Pix - Enviado	80.305	3.240,00 D	0,00 C
03/08/2023		+ Pix - Enviado	80.306	1.800,00 D	0,00 C
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.528,35 C	0,00 C
04/08/2023		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	616.524.230.517.930	90,00 C	0,00 C
04/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	0,00 C
04/08/2023		+ Pix - Enviado	80.401	3.780,00 D	0,00 C
04/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.161.200.120.133	20,00 D	0,00 C
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.903,40 C	0,00 C
07/08/2023		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	617.029.230.285.840	3.704,35 C	0,00 C
07/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	822.191.200.033.558	10,00 D	0,00 C
07/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.694,35 D	0,00 C
08/08/2023		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	617.492.230.524.680	531,78 C	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	5.040,00 D	0,00 C
08/08/2023		+ Pagto conta telefone	80.801	3.390,00 D	0,00 C
08/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.802	2.600,00 D	0,00 C
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	10.498,22 C	0,00 C
09/08/2023		+ Pagto conta telefone	80.901	91,28 D	0,00 C
09/08/2023		+ Impostos	80.902	975,00 D	0,00 C
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.066,28 C	0,00 C
10/08/2023		+ TED-Crédito em Conta <i>ISS Saneapar</i>	296.789.609	319,66 C	0,00 C
10/08/2023		+ Pix - Enviado	81.001	1.920,00 D	0,00 C
10/08/2023		+ Pix - Enviado	81.002	240,00 D	0,00 C
10/08/2023		+ Pix - Enviado	81.003	1.280,00 D	0,00 C
10/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.120,34 C	0,00 C
11/08/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.011.571	1.624,48 D	0,00 C
11/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.231.200.043.325	22,37 D	0,00 C

11/08/2023	Resgate Automático		1.972	1.646,85 C	0,00 C
15/08/2023	+ Transferência recebida	ISS - Serv. Saúde	552.221.000.011.509	354,40 C	
15/08/2023	+ Transferência recebida	IRRF - " "	552.221.000.011.509	265,80 C	70
15/08/2023	+ Transferência recebida	ISS - Buro	552.221.000.025.517	585,58 C	
15/08/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	ISS -	297.238.181	3.683,52 C	=
15/08/2023	+ Transferência enviada		550.359.000.071.068	1.653,20 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada		550.359.000.128.852	3.167,10 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada		550.652.000.020.531	1.200,00 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada		552.221.000.016.246	4.680,00 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada		553.730.000.008.003	2.439,00 D	
15/08/2023	+ Pix - Enviado		81.501	747,98 D	
15/08/2023	+ Pix - Enviado		81.502	1.170,00 D	
15/08/2023	+ Pix - Enviado		81.503	2.360,80 D	
15/08/2023	+ Pix - Enviado		81.504	1.880,00 D	
15/08/2023	+ Impostos		81.505	42,00 D	
15/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado		862.271.200.061.813	37,40 D	
15/08/2023	+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	Manual?	13.592	58,27 D	
15/08/2023	Resgate Automático		1.972	14.546,45 C	0,00 C
16/08/2023	+ Transferência recebida	IRRF - Yamadiesel	552.221.000.001.115	78,34 C	60
16/08/2023	+ Transferência recebida	ISS - Eng. Tec	552.221.000.011.504	371,06 C	
16/08/2023	+ Transferência enviada		550.100.000.007.841	1.221,00 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada		551.187.000.036.512	2.829,00 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada		553.420.000.005.247	550,00 D	
16/08/2023	+ Pix - Enviado		81.601	2.459,35 D	
16/08/2023	+ Pix - Enviado		81.602	1.182,37 D	
16/08/2023	+ Pix - Enviado		81.603	544,00 D	
16/08/2023	+ Pix - Enviado		81.604	1.550,50 D	
16/08/2023	+ Pix - Enviado		81.605	2.095,00 D	
16/08/2023	+ Pix - Enviado		81.606	2.691,00 D	
16/08/2023	+ Pix - Enviado		81.607	106,18 D	
16/08/2023	Resgate Automático		1.972	14.779,00 C	0,00 C
17/08/2023	+ Pix - Enviado		81.701	748,00 D	
17/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado		872.291.200.058.646	56,43 D	
17/08/2023	Resgate Automático		1.972	804,43 C	0,00 C
18/08/2023	+ Transferência recebida		552.221.000.024.992	1.022,03 C	
18/08/2023	+ Transferência recebida		552.221.000.073.027	566,65 C	
18/08/2023	+ Pix - Enviado		81.801	900,00 D	
18/08/2023	+ Pix - Enviado		81.802	570,73 D	
18/08/2023	+ Impostos		81.803	181,88 D	
18/08/2023	Resgate Automático		1.972	63,93 C	0,00 C
21/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado		872.331.100.052.280	14,56 D	
21/08/2023	Resgate Automático		1.972	14,56 C	0,00 C
22/08/2023	+ Pix - Enviado		82.201	1.440,00 D	
22/08/2023	+ Pix - Enviado		82.202	960,00 D	
22/08/2023	+ Pix - Enviado		82.203	2.400,00 D	
22/08/2023	Resgate Automático		1.972	4.800,00 C	0,00 C
23/08/2023	+ Pagamento de Boleto		82.301	18,20 D	
23/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado		872.351.200.043.242	29,50 D	
23/08/2023	Resgate Automático		1.972	47,70 C	0,00 C

25/08/2023	+ Transferência recebida	ISS - Bumo	552.221.000.012.736	122,58 C	
25/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	ISS	623.695.230.308.310	8,80 C	
25/08/2023	+ Transferência enviada		550.616.000.035.144	318,35 D	
25/08/2023	+ Transferência enviada		552.659.000.005.038	17,17 D	
25/08/2023	+ Pix - Enviado		82.501	1.260,21 D	
25/08/2023	+ Pix - Enviado		82.502	416,31 D	
25/08/2023	+ Pagto conta telefone		82.503	2.606,20 D	
25/08/2023	+ Pagamento de Boletto		82.504	269,99 D	
25/08/2023	Resgate Automático		1.972	4.756,85 C	0,00 C
28/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	ISS	624.307.230.588.260	90,00 C	
28/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	ISS	624.307.230.588.270	531,78 C	
28/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado		842.401.200.049.282	14,12 D	
28/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	607,66 D	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência recebida	Dend. / 07	550.426.000.013.178	265,04 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida		552.221.000.014.948	433,26 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	Tampa	552.221.000.014.948	1,00 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	Tampa	552.221.000.020.190	10,00 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	Tampa	552.221.000.024.992	10,00 D	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	677,30 D	0,00 C
30/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	ISS	624.947.230.314.340	8.464,75 C	
30/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	ISS	625.339.230.318.020	119,50 C	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.584,25 D	0,00 C
31/08/2023	+ Transferência recebida	IRRF - Folha	550.426.000.013.178	49.804,81 C	①
31/08/2023	+ Transferência recebida	IRRF - Juliana	552.221.000.011.509	308,25 C	②
31/08/2023	+ Transferência enviada	?	550.426.000.013.178	197,47 D	⊗
31/08/2023	+ Transferência enviada		552.221.000.023.079	360,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada		553.007.000.136.570	486,40 D	
31/08/2023	+ Pix - Enviado		83.101	540,00 D	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	48.529,19 D	
31/08/2023	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	31.692,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	29.997,75
Diferença	-1.695,00

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

31/08/2023	Celso R Ruy	96,00
31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
31/08/2023	Celso R Ruy	140,00
31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
31/08/2023	Celso R Ruy	56,00
31/08/2023	Celso R Ruy	56,00
31/08/2023	Celso R Ruy	63,00
31/08/2023	Celso R Ruy	63,00
31/08/2023	Celso R Ruy	56,00
31/08/2023	Celso R Ruy	112,00
31/08/2023	Celso R Ruy	28,00
31/08/2023	Celso R Ruy	93,00
31/08/2023	Celso R Ruy	56,00
31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
31/08/2023	Celso R Ruy	280,00
31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
31/08/2023	Celso R Ruy	48,00
31/08/2023	Celso R Ruy	66,00
31/08/2023	Celso R Ruy	194,00

Total: -

Total: 1.695,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.695,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764018
01/09/2023 08:36:00

11294

Cliente

Agência 2221-7

Conta 12717-5 FM GUAPIRAMA-IPVA

Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	31.153,06			26.469,754710		
01/08/2023	APLICAÇÃO	253,39			215,210561	1,177405042	26.684,965271
02/08/2023	RESGATE	2.765,84			2.348,149946	1,177880486	24.336,815325
	Aplicação 26/05/2023	732,01			621,462247		
	Aplicação 30/05/2023	2.033,83			1.726,687699		
03/08/2023	APLICAÇÃO	588,50			499,424129	1,178357163	24.836,239454
04/08/2023	APLICAÇÃO	119,26			101,167756	1,178834094	24.937,407210
07/08/2023	APLICAÇÃO	436,24			369,920530	1,179280316	25.307,327740
08/08/2023	RESGATE	682,78			578,762264	1,179724462	24.728,565476
	Aplicação 30/05/2023	677,07			573,926169		
	Aplicação 01/06/2023	5,71			4,836095		
09/08/2023	RESGATE	3.689,29			3.126,032226	1,180182971	21.602,533250
	Aplicação 01/06/2023	3.689,29			3.126,032226		
10/08/2023	APLICAÇÃO	221,90			187,948410	1,180643131	21.790,481660
11/08/2023	APLICAÇÃO	681,40			576,920265	1,181099089	22.367,401925
14/08/2023	APLICAÇÃO	1.145,15			969,183411	1,181561701	23.336,585336
15/08/2023	APLICAÇÃO	761,62			644,337717	1,182019893	23.980,923053
16/08/2023	RESGATE	3.662,21			3.097,063191	1,182478295	20.883,859862
	Aplicação 01/06/2023	310,04			262,196686		
	Aplicação 02/06/2023	1.617,34			1.367,755797		
	Aplicação 06/06/2023	13,71			11,595918		
	Aplicação 07/06/2023	332,66			281,328235		
	Aplicação 09/06/2023	1.388,46			1.174,186555		
17/08/2023	APLICAÇÃO	326,81			276,269163	1,182940565	21.160,129025
18/08/2023	APLICAÇÃO	203,22			171,726413	1,183393960	21.331,855438
22/08/2023	APLICAÇÃO	1.550,76			1.309,420140	1,184310484	22.641,275578
24/08/2023	APLICAÇÃO	1.827,16			1.541,606233	1,185231326	24.182,881811
25/08/2023	APLICAÇÃO	699,23			589,723433	1,185691394	24.772,605244
29/08/2023	APLICAÇÃO	231,74			195,296067	1,186608634	24.967,901311
30/08/2023	APLICAÇÃO	765,17			644,586989	1,187070189	25.612,488300
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.277,27			1.075,572867	1,187525307	26.688,061167
31/08/2023	SALDO ATUAL	31.692,75			26.688,061167		26.688,061167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.153,06
APLICAÇÕES (+)	11.088,82
RESGATES (-)	10.800,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,99
SALDO ATUAL =	31.692,75

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

118



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025019
01/09/2023 07:57:22

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

30

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Repasse	52.007.575	253,39 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,39 D	0,00 C
02/08/2023		Repasse	52.007.575	1.048,04 C	
02/08/2023		+ Pix - Enviado	80.201	3.213,88 D	
02/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.202	600,00 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.765,84 C	0,00 C
03/08/2023		Repasse	52.007.575	598,50 C	
03/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	822.151.200.072.179	10,00 D	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,50 D	0,00 C
04/08/2023		Repasse	52.007.575	119,26 C	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,26 D	0,00 C
07/08/2023		Repasse	52.007.575	436,24 C	
07/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436,24 D	0,00 C
08/08/2023		Repasse 650,30 # 130,06	52.007.575	520,24 C	
08/08/2023		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	103,02 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	682,78 C	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.728,64 C	
09/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	763,29 C	
09/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.341,38 C	
09/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	875,44 C	
09/08/2023		Repasse	52.007.575	388,05 C	
09/08/2023		+ Pqto conta água	80.901	7.007,67 D	
09/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.902	3.778,42 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.689,29 C	0,00 C
10/08/2023		Repasse	52.007.575	221,90 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,90 D	0,00 C
11/08/2023		Repasse	52.007.575	681,40 C	
11/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	681,40 D	0,00 C
14/08/2023		Repasse	52.007.575	1.145,15 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.145,15 D	0,00 C
15/08/2023		Repasse	52.007.575	761,62 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761,62 D	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	186,67 C	
16/08/2023		Repasse	52.007.575	5.410,28 C	
16/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	3.150,00 D	
16/08/2023		+ Pix - Enviado	81.601	4.811,27 D	
16/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.602	1.297,89 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.662,21 C	0,00 C

07/08/2023	Repasse	52.007.575	336,81 C	
17/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	872.291.200.145.020	10,00 D	
17/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	326,81 D	0,00 C
18/08/2023	Repasse	52.007.575	203,22 C	
18/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,22 D	0,00 C
22/08/2023	Repasse	52.007.575	1.550,76 C	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.550,76 D	0,00 C
24/08/2023	Repasse	52.007.575	1.827,16 C	
24/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.827,16 D	0,00 C
25/08/2023	Repasse	52.007.575	3.510,32 C	
25/08/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	2.811,09 D	
25/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	699,23 D	0,00 C
29/08/2023	Repasse 289,67 # 57,93	52.007.575	231,74 C	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	231,74 D	0,00 C
30/08/2023	Repasse 956,46 # 191,29	52.007.575	765,17 C	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	765,17 D	0,00 C
31/08/2023	Repasse 2.971,58 # 594,31	52.007.575	2.377,27 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.277,27 D	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco: -
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025058
01/09/2023 08:12:48

11812

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		+ Recebimentos Diversos	319.320	33.000,00 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.024.992	33.000,00 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	9.237,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.237,98
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

G331010827222764005
01/09/2023 08:31:19

11389

Cliente

Agência 2229-7

Conta 10421-3 FM GUAFIRAMA-OSE

Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.297,90			3.651,784360		
03/08/2023	RESGATE	1.865,33			1.582,992033	1,178357163	2.068,792327
	Aplicação 19/04/2023	1.404,14			1.191,608972		
	Aplicação 18/05/2023	461,19			391,383061		
18/08/2023	APLICAÇÃO	24.710,94			20.881,414672	1,183393960	22.950,206999
22/08/2023	RESGATE	17.967,20			15.171,021656	1,184310484	7.779,185343
	Aplicação 18/05/2023	2.450,09			2.068,792327		
	Aplicação 18/08/2023	15.517,11			13.102,229329		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.237,98			7.779,185343		7.779,185343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.297,90
APLICAÇÕES (+)	24.710,94
RESGATES (-)	19.832,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,67
SALDO ATUAL =	9.237,98

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025006
01/09/2023 07:52:21

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE

Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.301	1.865,33 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
18/08/2023		+ Ordem Bancária	4.223.632.000.085	24.710,94 C	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.710,94 D	0,00 C
22/08/2023		+ Pix - Enviado	82.201	17.967,20 D	
22/08/2023		Resgate Automático	1.972	17.967,20 C	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 - BS - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	16.835,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.835,52
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

11416

G331010627222754006
01/09/2023 08:31:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.573,64			9.833,753396		
01/08/2023	APLICAÇÃO	2.566,82			2.180,065405	1,177405042	12.013,818801
29/08/2023	APLICAÇÃO	2.566,82			2.163,156348	1,186608634	14.176,975149
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.835,52			14.176,975149		14.176,975149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.573,64
APLICAÇÕES (+)	5.133,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,24
SALDO ATUAL =	16.835,52

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025007
01/09/2023 07:52:50

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.154.000.103	1.839,56 C	
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.172.000.301	327,98 C	
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.326.000.296	399,28 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.566,82 D	0,00 C
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.397.896.000.310	399,28 C	
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.397.938.000.317	327,98 C	
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.398.040.000.012	1.839,56 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.566,82 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	142,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	142,33
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

11403

G331010827222764010
01/09/2023 08:33:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	141,06			119,856856		
31/08/2023	SALDO ATUAL	142,33			119,856856		119,856856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	142,33

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106



Extrato de Conta Corrente

G336010748195025011
01/09/2023 07:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	18.836,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.836,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764011
01/09/2023 08:33:20

11462

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.344,93			14.737,433836		
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.335,48			1.124,590770	1,187525307	15.862,024606
31/08/2023	SALDO ATUAL	18.836,56			15.862,024606		15.862,024606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.344,93
APLICAÇÕES (+)	1.335,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,15
SALDO ATUAL =	18.836,56

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025012
01/09/2023 07:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.348,96 C	
31/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	13,48 D	
31/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.335,48 D	
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	45.312,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	45.312,20
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

G331010827222764015
01/09/2023 08:34:59

11317

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	36.218,64			30.773,816061		
24/08/2023	APLICAÇÃO	8.750,58			7.383,014444	1,185231326	38.156,830505
31/08/2023	SALDO ATUAL	45.312,20			38.156,830505		38.156,830505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.218,64
APLICAÇÕES (+)	8.750,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,98
SALDO ATUAL =	45.312,20

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025016
01/09/2023 07:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2023		+ Recebimentos Diversos	82.135	8.750,58 C	0,00 C
24/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.750,58 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	799,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	799,98
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

G331010827222764029
01/09/2023 08:40:26

11387

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	792,84			673,654920		
31/08/2023	SALDO ATUAL	799,98			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	799,98

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025031
01/09/2023 08:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	17.357,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.357,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222754034
01/09/2023 08:42:17

11406

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.202,17			14.616,135174		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.357,03			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.202,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,86
SALDO ATUAL =	17.357,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

152



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 23431 - 88 - 23487-6 - FINEE Programa Brasil Caminho - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	2.784,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.784,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764035
01/09/2023 08:42:34

11421

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.759,85			2.344,953893		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.784,69			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,84
SALDO ATUAL =	2.784,69

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

153



Extrato de Conta Corrente

CORRETORES
BRASIL

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUIPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764036
01/09/2023 08:42:56

11405

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12,41			10,545648		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12,52			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,52

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

154



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025037
01/09/2023 08:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	12,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	5,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,37
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

11309

G331010827222764037
01/09/2023 08:43:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5,32			4,520932		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5,37			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,37

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

155



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025038
01/09/2023 08:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	69.171,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	69.171,28
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

G331010827222764038
01/09/2023 08:43:34

11442

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	65.892,61			55.986,836059		
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.364,244881	1,184310484	58.351,080940
31/08/2023	SALDO ATUAL	69.293,39			58.351,080940		58.351,080940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.892,61	
APLICAÇÕES (+)	2.800,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,78	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,78	
SALDO ATUAL =	69.293,39	-122,11 = 69.171,28

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025039
01/09/2023 08:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2023		+ Ordem Bancária	4.254.672.000.122	2.800,00 C	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	9.561,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.561,61
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

G331010827222764039
01/09/2023 08:43:54

11444

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.827,28			8.349,926155		
07/08/2023	RESGATE	351,68			298,215781	1,179280316	8.051,710374
	Aplicação 09/05/2022	351,68			298,215781		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.561,61			8.051,710374		8.051,710374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.827,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	351,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,01
SALDO ATUAL =	9.561,61

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025040
01/09/2023 08:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		+ Transferência enviada	554.737.000.010.271	175,84 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.701	175,84 D	
07/08/2023		Resgate Automático	1.972	351,68 C	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	25.164,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.164,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764043
01/09/2023 08:45:12

11432

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	24.939,64			21.190,413837		
31/08/2023	SALDO ATUAL	25.164,15			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.939,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,51
SALDO ATUAL =	25.164,15

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025045
01/09/2023 08:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	672,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	672,16
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

G331010827222764045
01/09/2023 08:45:47

11334

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	666,16			566,018142		
31/08/2023	SALDO ATUAL	672,16			566,018142		566,018142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	672,16

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

156



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025047
01/09/2023 08:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	9.734,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.734,19
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

G331010827222764046
01/09/2023 08:46:08

11445

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.647,35			8.197,041055		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.734,19			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.647,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,84
SALDO ATUAL =	9.734,19

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

137



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025048
01/09/2023 08:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11336 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	374.623,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	360.482,31
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	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

G331010827222764050
01/09/2023 08:47:48

11336

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	371.281,60			315.466,073282		
31/08/2023	SALDO ATUAL	374.623,95			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.281,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.342,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.342,35
SALDO ATUAL =	374.623,95

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JS8



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025051
01/09/2023 08:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	1,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11312

G331010827222764051
01/09/2023 08:48:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,10			0,931279		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,11			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

164



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025052
01/09/2023 08:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11570 - BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	1,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,12
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

G331010827222764054
01/09/2023 08:48:56

11570

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,11			0,942869		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,12			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,12

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025055
01/09/2023 08:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	35.505,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	35.505,25
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

G331010827222764055
01/09/2023 08:49:19

11564

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	35.188,47			29.898,517637		
31/08/2023	SALDO ATUAL	35.505,25			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.188,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,78
SALDO ATUAL =	35.505,25

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

160



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025057
01/09/2023 08:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11802 - BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO

Conta Corrente: 25216-6

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco: -
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11802

G331010827222764058
01/09/2023 08:50:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25216-6 PMG/SEDU-AQUI DE VAN
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.044,70			4.286,322798		
09/08/2023	RESGATE	5.058,65			4.286,322798	1,180182971	
	Aplicação 05/06/2023	5.048,58			4.277,791680		
	Aplicação 17/07/2023	10,07			8,531118		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.058,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

179



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025060
01/09/2023 08:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25216-6 PMG-SEDU-AQUI DE VAN
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	5.058,65 C	5.058,65 C
16/08/2023		+ Impostos	81.601	5.058,65 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	186.843,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	186.843,53
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

G331010827222764059
01/09/2023 08:50:58

15289

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	181.935,95			154.585,139671		
30/08/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.753,426065	1,187070189	157.338,565736
31/08/2023	SALDO ATUAL	186.843,53			157.338,565736		157.338,565736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.935,95
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,07
SALDO ATUAL =	186.843,53

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

120



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025061
01/09/2023 08:13:59

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.268,51 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	668,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	668,26
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

11499

G331010827222764062
01/09/2023 08:52:05

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	662,29			562,729636		
31/08/2023	SALDO ATUAL	668,26			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	668,26

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

161



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025063
01/09/2023 08:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	11.461,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.461,89
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

G331010827222764063
01/09/2023 08:52:24

11571

Cliente

Agência 426-X
Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.359,63			9.651,914848		
31/08/2023	SALDO ATUAL	11.461,89			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.359,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,26
SALDO ATUAL =	11.461,89

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

163



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025064
01/09/2023 08:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	26.704,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.704,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010845297936007
01/09/2023 08:53:50

11803

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	26.465,88			22.487,213080		
31/08/2023	SALDO ATUAL	26.704,13			22.487,213080		22.487,213080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.465,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,25
SALDO ATUAL =	26.704,13

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

173



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025065
01/09/2023 08:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA

Conta Corrente: 40119-6

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	80.534,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	80.534,61
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

G331010827222764065
01/09/2023 08:53:07

21804

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	79.816,09			67.817,172520		
31/08/2023	SALDO ATUAL	80.534,61			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.816,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,52
SALDO ATUAL =	80.534,61

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025066
01/09/2023 08:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	72.696,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	72.696,88
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

G335010804137123017
01/09/2023 08:23:42

11311

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	69.341,12			58.916,925399		
30/08/2023	APLICAÇÃO	2.730,49			2.300,192545	1,187070189	61.217,117944
31/08/2023	SALDO ATUAL	72.696,88			61.217,117944		61.217,117944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.341,12
APLICAÇÕES (+)	2.730,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,27
SALDO ATUAL =	72.696,88

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

165



Extrato conta corrente

G335010804137123007
01/09/2023 08:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146 298.748.330	2.730,49 C	
<hr/>							
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.730,49 D	0.00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	12.516,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.516,22
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

G335010804137123019
01/09/2023 08:23:58

11809

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.404,55			10.539,749125		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.516,22			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.404,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,67
SALDO ATUAL =	12.516,22

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

222

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335010804137123009
01/09/2023 08:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11815 - Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º

Conta Corrente: 25763-X

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	17.200,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.200,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010804137123021
01/09/2023 08:24:31

11815

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/08/2023	APLICAÇÃO	17.113,77			14.484,025663	1,181561701	14.484,025663
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.200,15			14.484,025663		14.484,025663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.113,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,38
SALDO ATUAL =	17.200,15

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

240

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335010804137123013
01/09/2023 08:08:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.770.000.026	17.113,77 C	✓
379308610001-89 FNC - SEFIC							
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.113,77 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11814 - BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I

Conta Corrente: 25762-1

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	39.490,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.490,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010804137123022
01/09/2023 08:24:53

11884

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/08/2023	APLICAÇÃO	42.247,21			35.755,398947	1,181561701	35.755,398947
29/08/2023	RESGATE	2.968,04			2.501,279626	1,186608634	33.254,119321
	Aplicação 14/08/2023	2.968,04			2.501,279626		
31/08/2023	SALDO ATUAL	39.490,11			33.254,119321		33.254,119321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.247,21
RESGATES (-)	2.968,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,94
SALDO ATUAL =	39.490,11

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

239

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335010804137123016
01/09/2023 08:19:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.749.000.026	42.247,21 C	
379308610001-89 FNC - SEFIC							
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.247,21 D	0,00 C
29/08/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.061.105	2.968,04 D	
29/08 09:01 CENTRAL P C L - ME							
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.968,04 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	121,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	121,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

11343

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	000000	REM BASICA	0,15810000	0,16C	120,44C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,50C	120,94C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL			120,94C
24/08/2023	000000	REM BASICA	0,22000000	0,04C	120,98C
24/08/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	121,08C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL			121,08C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL			121,08C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL			121,08C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL			121,08C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL			121,08C
31/08/2023	-	SALDO FINAL			121,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

0,80

131

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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	406.421,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	406.421,15
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

G331010827222764024
01/09/2023 08:38:42

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	390.088,64			331.445,806975		
01/08/2023	APLICAÇÃO	76,73			65,168737	1,177405042	331.510,975712
02/08/2023	APLICAÇÃO	507,51			430,867143	1,177880486	331.941,842855
03/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,243195	1,178357163	331.946,086050
04/08/2023	APLICAÇÃO	44,86			38,054549	1,178834094	331.984,140599
07/08/2023	APLICAÇÃO	235,71			199,876142	1,179280316	332.184,016741
08/08/2023	APLICAÇÃO	27,34			23,174903	1,179724462	332.207,191644
09/08/2023	APLICAÇÃO	3.355,80			2.843,457398	1,180182971	335.050,649042
10/08/2023	APLICAÇÃO	386,94			327,736629	1,180643131	335.378,385671
11/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,233345	1,181099089	335.382,619016
14/08/2023	APLICAÇÃO	29,29			24,789225	1,181561701	335.407,408241
15/08/2023	APLICAÇÃO	5,41			4,576911	1,182019893	335.411,985152
16/08/2023	APLICAÇÃO	20,46			17,302643	1,182478295	335.429,287795
17/08/2023	APLICAÇÃO	297,80			251,745530	1,182940565	335.681,033325
18/08/2023	APLICAÇÃO	40,55			34,265850	1,183393960	335.715,299175
21/08/2023	APLICAÇÃO	2.790,59			2.357,212791	1,183851543	338.072,511966
22/08/2023	APLICAÇÃO	646,04			545,498844	1,184310484	338.618,010810
23/08/2023	APLICAÇÃO	2.836,86			2.394,434794	1,184772292	341.012,445604
24/08/2023	APLICAÇÃO	1.290,76			1.089,036352	1,185231326	342.101,481956
25/08/2023	APLICAÇÃO	27,48			23,176351	1,185691394	342.124,658307
28/08/2023	APLICAÇÃO	61,30			51,679808	1,186149906	342.176,338115
29/08/2023	APLICAÇÃO	14,47			12,194416	1,186608634	342.188,532531
30/08/2023	APLICAÇÃO	58,46			49,247298	1,187070189	342.237,779829
31/08/2023	APLICAÇÃO	5,13			4,319907	1,187525307	342.242,099736
31/08/2023	SALDO ATUAL	406.421,15			342.242,099736		342.242,099736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.088,64
APLICAÇÕES (+)	12.769,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.563,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.563,02
SALDO ATUAL =	406.421,15

122

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025025
01/09/2023 08:00:08

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	76,73 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,73 D	0,00 C
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	76,73 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,55 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,40 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	403,13 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,51 D	0,00 C
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
04/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	39,05 C	
04/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,86 D	0,00 C
07/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	230,71 C	
07/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,71 D	0,00 C
08/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,34 D	0,00 C
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.376,29 C	
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.932,22 C	
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.355,80 D	0,00 C
10/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	208,50 C	
10/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	178,44 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,94 D	0,00 C
11/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,29 C	
14/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,29 D	0,00 C
15/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,41 D	0,00 C
16/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

16/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
16/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,46 D	0,00 C
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	277,80 C	
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	297,80 D	0,00 C
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	14,47 C	
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
18/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,55 D	0,00 C
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	293,08 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.462,49 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,02 C	
21/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.790,59 D	0,00 C
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	102,46 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	37,40 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	496,18 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	646,04 D	0,00 C
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	337,18 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	572,91 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	425,90 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.354,56 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	136,31 C	
23/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.836,86 D	0,00 C
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	442,55 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	833,15 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.290,76 D	0,00 C
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
25/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,48 D	0,00 C
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	51,09 C	
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
28/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,30 D	0,00 C
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	9,97 C	
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,50 C	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,47 D	0,00 C
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	53,34 C	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,46 D	0,00 C
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	

31/08/2023

BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

1.972

5,13 D

31/08/2023

SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	100.551,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	100.551,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827222764023
01/09/2023 08:38:14

11383

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	407.936,54			346.610,599630		
01/08/2023	RESGATE	276.826,90			235.116,115631	1,177405042	111.494,483999
	Aplicação 21/06/2023	58.708,72			49.862,808653		
	Aplicação 27/06/2023	5.315,31			4.514,425668		
	Aplicação 28/06/2023	24.934,51			21.177,509174		
	Aplicação 30/06/2023	31.408,24			26.675,815332		
	Aplicação 04/07/2023	16.867,13			14.325,682882		
	Aplicação 05/07/2023	3.574,22			3.035,676879		
	Aplicação 10/07/2023	27.269,16			23.160,386241		
	Aplicação 12/07/2023	37.784,08			32.090,977729		
	Aplicação 18/07/2023	31.954,22			27.139,534504		
	Aplicação 19/07/2023	39.011,31			33.133,298569		
02/08/2023	APLICAÇÃO	18.864,03			16.015,232635	1,177880486	127.509,716634
03/08/2023	RESGATE	20.063,93			17.027,036140	1,178357163	110.482,680494
	Aplicação 19/07/2023	20.063,93			17.027,036140		
08/08/2023	APLICAÇÃO	3.789,61			3.212,283988	1,179724462	113.694,964482
09/08/2023	APLICAÇÃO	14.993,28			12.704,199576	1,180182971	126.399,164058
10/08/2023	RESGATE	23.397,35			19.817,461675	1,180643131	106.581,702383
	Aplicação 19/07/2023	23.397,35			19.817,461675		
15/08/2023	APLICAÇÃO	21.902,93			18.530,085770	1,182019893	125.111,788153
16/08/2023	APLICAÇÃO	83.250,20			70.403,152727	1,182478295	195.514,940880
18/08/2023	APLICAÇÃO	9.078,24			7.671,359079	1,183393960	203.186,299959
22/08/2023	APLICAÇÃO	19.791,91			16.711,757826	1,184310484	219.898,057785
23/08/2023	APLICAÇÃO	57.986,40			48.943,075721	1,184772292	268.841,133506
29/08/2023	APLICAÇÃO	6.278,96			5.291,517202	1,186608634	274.132,650708
30/08/2023	RESGATE	231.778,96			195.252,953153	1,187070189	78.879,697555
	Aplicação 19/07/2023	8.841,69			7.448,329947		
	Aplicação 20/07/2023	9.492,23			7.996,350850		
	Aplicação 25/07/2023	8.094,94			6.819,259922		
	Aplicação 26/07/2023	27.091,73			22.822,352518		
	Aplicação 28/07/2023	24.962,74			21.028,863475		
	Aplicação 31/07/2023	10.131,44			8.534,829472		
	Aplicação 02/08/2023	19.011,21			16.015,232635		
	Aplicação 08/08/2023	3.813,21			3.212,283988		
	Aplicação 09/08/2023	15.080,78			12.704,199576		
	Aplicação 15/08/2023	21.996,51			18.530,085770		
	Aplicação 16/08/2023	83.262,48			70.141,165000		
31/08/2023	APLICAÇÃO	6.879,42			5.793,072332	1,187525307	84.672,769887
31/08/2023	SALDO ATUAL	100.551,06			84.672,769887		84.672,769887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.936,54
APLICAÇÕES (+)	242.814,98
RESGATES (-)	552.067,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.866,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

97

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.866,68
SALDO ATUAL =	100.551,06

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025024
01/09/2023 07:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.484,62 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	79.169,20 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	202.142,32 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	276.826,90 C	0,00 C
02/08/2023		ITCMD	350	1.889,27 C	
02/08/2023		IPVA	350	2.643,06 C	
02/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.331,70 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.864,03 D	0,00 C
03/08/2023		+ Pix - Enviado	80.301	20.063,93 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	20.063,93 C	0,00 C
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.789,61 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.789,61 D	0,00 C
09/08/2023		ITCMD	350	1.329,42 C	
09/08/2023		IPVA	350	2.779,24 C	
09/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.884,62 C	
09/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.993,28 D	0,00 C
10/08/2023		ITR	350	169,00 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	25.572,38 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	1.164,33 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	763,06 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	10.871,55 C	
10/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.390,16 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	63.298,03 D	
10/08/2023		IPI Municipal Ajuste	850	0,34 D	
10/08/2023		ITR Ajuste FUNDEB	850	0,11 D	
10/08/2023		IPVA Ajuste FUNDEB	850	2,53 D	
10/08/2023		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,47 D	
10/08/2023		ICMS Ajuste FUNDEB	850	15,22 D	
10/08/2023		ICMS Tributo I9 Ajuste	850	5,05 D	
10/08/2023		FPE Ajuste FUNDEB	850	1,71 D	
10/08/2023		FPM Ajuste FUNDEB	850	4,37 D	
10/08/2023		Resgate Automático	1.972	23.397,35 C	0,00 C
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.902,93 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.902,93 D	0,00 C
16/08/2023		ITCMD	350	1.171,45 C	
16/08/2023		IPVA	350	2.396,25 C	
16/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.682,50 C	
16/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.250,20 D	0,00 C
18/08/2023		ITR	350	38,59 C	

18/08/2023	FPE/FPM		350	5.836,54 C	
18/08/2023	FPE/FPM		350	260,49 C	
18/08/2023	FPE/FPM		350	174,16 C	
18/08/2023	FPE/FPM		350	2.434,10 C	
18/08/2023	IPI/EXPORTACAO		350	334,36 C	
18/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.078,24 D	0,00 C
22/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.791,91 C	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.791,91 D	0,00 C
23/08/2023	ITCMD		350	2.331,42 C	
23/08/2023	IPVA		350	2.241,07 C	
23/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	53.413,91 C	
23/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	57.986,40 D	0,00 C
29/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.278,96 C	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.278,96 D	0,00 C
30/08/2023	ITCMD		350	1.395,06 C	
30/08/2023	IPVA		350	2.177,68 C	
30/08/2023	ITR		350	94,18 C	
30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.174,38 C	
30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	901,34 C	
30/08/2023	FPE/FPM		350	13.508,92 C	
30/08/2023	FPE/FPM		350	602,92 C	
30/08/2023	FPE/FPM		350	403,10 C	
30/08/2023	FPE/FPM		350	5.814,31 C	
30/08/2023	IPI/EXPORTACAO		350	194,26 C	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178		79.031,32 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027		200.013,79 D	
30/08/2023	Resgate Automático		1.972	231.778,96 C	0,00 C
31/08/2023	VAAR Complemento FUNDEB	175	350	6.879,42 C	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.879,42 D	
31/08/2023	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	16.173,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.173,79
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

G331010827222764026
01/09/2023 08:39:21

11417

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	20.986,59			17.831,636326		
01/08/2023	RESGATE	129,81			110,250929	1,177405042	17.721,385397
	Aplicação 08/05/2023	129,81			110,250929		
11/08/2023	RESGATE	10.992,63			9.307,119193	1,181099089	8.414,266204
	Aplicação 08/05/2023	2.078,65			1.759,925255		
	Aplicação 17/05/2023	9,25			7,835465		
	Aplicação 06/06/2023	3.976,71			3.366,957827		
	Aplicação 07/06/2023	4.928,02			4.172,400646		
14/08/2023	APLICAÇÃO	9.276,00			7.850,626837	1,181561701	16.264,893041
17/08/2023	RESGATE	2.918,07			2.466,793419	1,182940565	13.798,099622
	Aplicação 07/06/2023	546,53			462,012001		
	Aplicação 11/07/2023	2.371,54			2.004,781418		
31/08/2023	RESGATE	211,80			178,354094	1,187525307	13.619,745528
	Aplicação 11/07/2023	211,80			178,354094		
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.173,79			13.619,745528		13.619,745528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.986,59
APLICAÇÕES (+)	9.276,00
RESGATES (-)	14.252,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,51
SALDO ATUAL =	16.173,79

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

95

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025027
01/09/2023 08:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	129,81 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	129,81 C	0,00 C
11/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.007.252	1.314,98 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.007.268	893,89 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.011.777	886,50 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.035.048	1.004,70 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.040.512	615,63 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.006.435	1.529,22 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.021.931	960,38 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.029.512	1.541,53 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	554.737.000.008.260	2.245,80 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	10.992,63 C	0,00 C
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.127.204.000.379	1.756,80 C	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.127.574.000.102	3.690,00 C	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.127.831.000.055	49,20 C	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.128.184.000.186	163,20 C	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.128.236.000.135	3.616,80 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.276,00 D	0,00 C
17/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.575	1.711,44 D	
17/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.986	1.206,63 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.918,07 C	0,00 C
31/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	211,80 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	211,80 C	
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	19.707,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.707,46
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)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
04/08/2023		+ Pix - Enviado	80.401	2.791,67 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	6.225,27 C	0,00 C
08/08/2023		+ Pix - Enviado	80.801	1.800,00 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
16/08/2023		+ Pix - Enviado	81.601	930,16 D	
16/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.602	6.264,30 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	7.194,46 C	0,00 C
18/08/2023		+ Pix - Enviado	81.801	673,71 D	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	673,71 C	0,00 C
25/08/2023		+ Pix - Enviado	82.501	7.994,99 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	7.994,99 C	0,00 C
29/08/2023		+ Pix - Enviado	82.901	719,50 D	
29/08/2023		Resgate Automático	1.972	719,50 C	0,00 C
30/08/2023		+ Ordem Bancária	4.424.878.000.098	5.265,82 C	
30/08/2023		+ Ordem Bancária	4.425.103.000.128	4.744,77 C	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.010,59 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	113.805,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	113.805,77
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

G331010827222764042
01/09/2023 08:44:54

21411

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	160.622,02			136.475,380790		
01/08/2023	RESGATE	80.509,84			68.379,051497	1,177405042	68.096,329293
	Aplicação 13/06/2023	66.427,66			56.418,694242		
	Aplicação 14/06/2023	6.057,60			5.144,870823		
	Aplicação 04/07/2023	5.322,65			4.520,663473		
	Aplicação 10/07/2023	2.701,93			2.294,822959		
03/08/2023	APLICAÇÃO	6.159,78			5.227,430352	1,178357163	73.323,759645
08/08/2023	RESGATE	190,05			161,096939	1,179724462	73.162,662706
	Aplicação 10/07/2023	190,05			161,096939		
10/08/2023	APLICAÇÃO	53.945,56			45.691,673108	1,180643131	118.854,335814
11/08/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.386,676052	1,181099089	122.241,011866
15/08/2023	RESGATE	794,30			671,985306	1,182019893	121.569,026560
	Aplicação 10/07/2023	794,30			671,985306		
16/08/2023	RESGATE	673,68			569,718703	1,182478295	120.999,307857
	Aplicação 10/07/2023	673,68			569,718703		
17/08/2023	APLICAÇÃO	1.474,93			1.246,833563	1,182940565	122.246,141420
21/08/2023	RESGATE	271,64			229,454446	1,183851543	122.016,686974
	Aplicação 10/07/2023	271,64			229,454446		
25/08/2023	RESGATE	6.300,00			5.313,355593	1,185691394	116.703,331381
	Aplicação 10/07/2023	6.300,00			5.313,355593		
28/08/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.686,127520	1,186149906	118.389,458901
30/08/2023	RESGATE	26.774,44			22.555,060558	1,187070189	95.834,398343
	Aplicação 10/07/2023	26.774,44			22.555,060558		
31/08/2023	SALDO ATUAL	113.805,77			95.834,398343		95.834,398343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.622,02
APLICAÇÕES (+)	67.580,27
RESGATES (-)	115.513,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,43
SALDO ATUAL =	113.805,77

88

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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

G338010748095025044
01/09/2023 08:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.771,20 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	8.824,29 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	28.865,34 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	33.049,01 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	80.509,84 C	0,00 C
03/08/2023		+ Ordem Bancária	3.864.663.000.304	879,78 C	
03/08/2023		+ Ordem Bancária	3.865.111.000.296	264,00 C	
03/08/2023		+ Ordem Bancária	3.865.264.000.296	5.016,00 C	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.159,78 D	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	190,05 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	190,05 C	0,00 C
10/08/2023		+ Ordem Bancária	4.072.242.000.304	6.450,00 C	
10/08/2023		+ Ordem Bancária	4.072.370.000.303	39.210,98 C	
10/08/2023		+ Ordem Bancária	4.072.635.000.303	26.400,00 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.634,92 D	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.480,50 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.945,56 D	0,00 C
11/08/2023		+ Ordem Bancária	4.103.568.000.260	4.000,00 C	
11/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
15/08/2023		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	794,30 D	
15/08/2023		Resgate Automático	1.972	794,30 C	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	673,68 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	673,68 C	0,00 C
17/08/2023		+ Ordem Bancária	4.173.015.000.304	1.474,93 C	
17/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.474,93 D	0,00 C
21/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	271,64 D	
21/08/2023		Resgate Automático	1.972	271,64 C	0,00 C
25/08/2023		+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	6.300,00 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	6.300,00 C	0,00 C
28/08/2023		+ Ordem Bancária	4.361.609.000.300	1.000,00 C	
28/08/2023		+ Ordem Bancária	4.362.784.000.300	1.000,00 C	
28/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
30/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.591,04 D	
30/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	19.183,40 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	26.774,44 C	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	1.071,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.071,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010845297936005
01/09/2023 08:48:01

11310

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	300,50			255,328261		
31/08/2023	SALDO ATUAL	303,21			255,328261		255,328261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	303,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

166



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025050
01/09/2023 08:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		+ Ordem Bancária	4.090.811.000.922	768,52 C	768,52 C
31/08/2023		SALDO			768,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	210.785,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	210.785,21
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

G335010912422560006
01/09/2023 09:16:30

11290

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	207.332,83			176.164,056917		
10/08/2023	APLICAÇÃO	1.276,97			1.081,588471	1,180643131	177.245,645388
30/08/2023	APLICAÇÃO	301,40			253,902425	1,187070189	177.499,547813
31/08/2023	SALDO ATUAL	210.785,21			177.499,547813		177.499,547813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.332,83
APLICAÇÕES (+)	1.578,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.874,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.874,01
SALDO ATUAL =	210.785,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025067
01/09/2023 08:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.612,32 C	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12,89 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	322,46 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.276,97 D	0,00 C
30/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	380,55 C	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,04 D	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	76,11 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301,40 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	181.247,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	181.247,35
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

G331010827222764068
01/09/2023 08:54:46

11297

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	175.456,31			149.079,604055		
10/08/2023	APLICAÇÃO	3.036,49			2.571,894859	1,180643131	151.651,498914
18/08/2023	APLICAÇÃO	730,33			617,148662	1,183393960	152.268,647576
30/08/2023	APLICAÇÃO	424,31			357,443059	1,187070189	152.626,090635
31/08/2023	SALDO ATUAL	181.247,35			152.626,090635		152.626,090635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.456,31
APLICAÇÕES (+)	4.191,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.599,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.599,91
SALDO ATUAL =	181.247,35

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025071
01/09/2023 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.036,49 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.036,49 D	0,00 C
18/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	730,33 C	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	730,33 D	0,00 C
30/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	424,31 C	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,31 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS 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: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agric:Conta Corrente: 71066-1

Data: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	60.533,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.033,62
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022 Ajuste de FR 780 x 804 - cont 56.500,00

Total:

-

Total:

56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-56.500,00

CAIXA

11738

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8890	No Ano(%) 6,9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5799	Cota em: 31/07/2023 1,873019	Cota em: 31/08/2023 1,889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000710661	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.000,22C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	533,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.533,62C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 01/09/2023 - 08:30

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	148.648,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	134.161,54
Diferença	-14.487,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 14.487,22

31/08/2023 Ref. ao Consignado do Mes 0 14.487,22

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.487,22

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000000850	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.787,39C	21.603,894481
Aplicações	113.927,07C	15.937,706619
Resgates	120.514,26D	16.844,668735
Rendimento Bruto no Mês	1.448,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.648,76C	20.696,932365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	14.730,68C	2.068,518295
02 / 08	APLICACAO	7.624,84C	1.070,269097
03 / 08	APLICACAO	8.918,96C	1.251,415197
04 / 08	APLICACAO	3.289,99C	461,438103
07 / 08	APLICACAO	2.345,62C	328,858303
08 / 08	APLICACAO	5.165,89C	723,983276
09 / 08	APLICACAO	3.928,63C	550,374055
10 / 08	APLICACAO	6.665,05C	933,367316
11 / 08	APLICACAO	5.540,39C	775,571008
14 / 08	APLICACAO	11.277,98C	1.578,137536
15 / 08	RESGATE	4.731,70D	661,855655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	2.069,21C	289,323157
17 / 08	RESGATE	115.727,56D	16.175,143460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	5.053,30C	706,022955
21 / 08	APLICACAO	1.642,07C	229,334484
22 / 08	APLICACAO	432,30C	60,352524
23 / 08	APLICACAO	2.647,41C	369,459231
24 / 08	APLICACAO	8.047,67C	1.122,661519
25 / 08	APLICACAO	1.731,53C	241,457718

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

114

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

11291

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 01/09/2023 - 08:31

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	387134	APLICACAO	14.730,68 D	14.730,68 D
01/08/2023	101741	ARR DH CB	430,66 C	14.300,02 D
01/08/2023	011332	CRED PIX <i>consignado 106</i>	14.487,22 C	187,20 C
01/08/2023	101741	DEB TARIFA	187,20 D	0,00 C
02/08/2023	413498	APLICACAO	7.624,84 D	7.624,84 D
02/08/2023	101741	ARR DH AG	160,00 C	7.464,84 D
02/08/2023	101741	ARR DH CB	2.974,51 C	4.490,33 D
02/08/2023	101741	ARR AUTOAT	160,00 C	4.330,33 D
02/08/2023	101741	ARR INTER	4.613,00 C	282,67 C
02/08/2023	101741	DEB TARIFA	15,47 D	267,20 C
02/08/2023	101741	DEB TARIFA	27,02 D	240,18 C
02/08/2023	101741	DEB TARIFA	237,60 D	2,58 C
02/08/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
03/08/2023	390753	APLICACAO	8.918,96 D	8.918,96 D
03/08/2023	101741	ARR DH CB	8.758,21 C	160,75 D
03/08/2023	101741	ARR INTER	231,08 C	70,33 C
03/08/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	68,40 C
03/08/2023	101741	DEB TARIFA	68,40 D	0,00 C
04/08/2023	385023	APLICACAO	3.289,99 D	3.289,99 D
04/08/2023	101741	ARR DH CB	3.008,13 C	281,86 D
04/08/2023	101741	ARR AUTOAT	344,28 C	62,42 C
04/08/2023	101741	ARR INTER	34,67 C	97,09 C
04/08/2023	101741	DEB TARIFA	86,40 D	10,69 C
04/08/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	7,09 C
04/08/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	5,16 C
04/08/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
07/08/2023	483892	APLICACAO	2.345,62 D	2.345,62 D

07/08/2023	101741	ARR DH CB	2.315,73 C	29,89 D
07/08/2023	101741	ARR DH CB	66,14 C	36,25 C
07/08/2023	101741	ARR INTER	48,48 C	84,73 C
07/08/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	82,80 C
07/08/2023	101741	DEB TARIFA	82,80 D	0,00 C
08/08/2023	846362	APLICACAO	5.165,89 D	5.165,89 D
08/08/2023	101741	ARR DH CB	4.459,70 C	706,19 D
08/08/2023	101741	ARR AUTOAT	146,80 C	559,39 D
08/08/2023	101741	ARR INTER	656,09 C	96,70 C
08/08/2023	101741	DEB TARIFA	7,72 D	88,98 C
08/08/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	86,40 C
08/08/2023	101741	DEB TARIFA	86,40 D	0,00 C
09/08/2023	364967	APLICACAO	3.928,63 D	3.928,63 D
09/08/2023	101741	ARR DH CB	2.042,77 C	1.885,86 D
09/08/2023	101741	ARR AUTOAT	158,25 C	1.727,61 D
09/08/2023	101741	ARR INTER	1.925,00 C	197,39 C
09/08/2023	101741	DEB TARIFA	7,74 D	189,65 C
09/08/2023	101741	DEB TARIFA	9,65 D	180,00 C
09/08/2023	101741	DEB TARIFA	180,00 D	0,00 C
10/08/2023	284944	APLICACAO	6.665,05 D	6.665,05 D
10/08/2023	101741	ARR DH CB	6.456,11 C	208,94 D
10/08/2023	101741	ARR AUTOAT	251,23 C	42,29 C
10/08/2023	101741	ARR INTER	105,09 C	147,38 C
10/08/2023	101741	DEB TARIFA	10,32 D	137,06 C
10/08/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	133,20 C
10/08/2023	101741	DEB TARIFA	133,20 D	0,00 C
11/08/2023	443701	APLICACAO	5.540,39 D	5.540,39 D
11/08/2023	101741	ARR DH CB	5.531,76 C	8,63 D
11/08/2023	101741	ARR AUTOAT	333,71 C	325,08 C
11/08/2023	101741	DEB TARIFA	309,60 D	15,48 C
11/08/2023	101741	DEB TARIFA	15,48 D	0,00 C
14/08/2023	283363	APLICACAO	11.277,98 D	11.277,98 D
14/08/2023	101741	ARR DH CB	10.641,49 C	636,49 D
14/08/2023	101741	ARR AUTOAT	52,11 C	584,38 D
14/08/2023	101741	ARR INTER	865,46 C	281,08 C
14/08/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	278,50 C
14/08/2023	101741	DEB TARIFA	19,30 D	259,20 C
14/08/2023	101741	DEB TARIFA	259,20 D	0,00 C

15/08/2023	582498	RESGATE	4.731,70 C	4.731,70 C
15/08/2023	101741	ARR DH CB	6.329,98 C	11.061,68 C
15/08/2023	101741	ARR AUTOAT	96,59 C	11.158,27 C
15/08/2023	101741	ARR INTER	3.395,96 C	14.554,23 C
15/08/2023	000405	DEB.AUTOR.	14.487,22 D	67,01 C
15/08/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	64,43 C
15/08/2023	101741	DEB TARIFA	21,23 D	43,20 C
15/08/2023	101741	DEB TARIFA	43,20 D	0,00 C
16/08/2023	886883	APLICACAO	2.069,21 D	2.069,21 D
16/08/2023	101741	ARR DH CB	2.031,19 C	38,02 D
16/08/2023	101741	ARR INTER	57,95 C	19,93 C
16/08/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	18,00 C
16/08/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
17/08/2023	267621	RESGATE	115.727,56 C	115.727,56 C
17/08/2023	101741	ARR DH CB	1.490,00 C	117.217,56 C
17/08/2023	101741	ARR AUTOAT	49,56 C	117.267,12 C
17/08/2023	171407	CRED PIX	5.721,47 C	122.988,59 C
17/08/2023	171410	CRED PIX	1.142,31 C	124.130,90 C
17/08/2023	171410	CRED PIX	357,67 C	124.488,57 C
17/08/2023	171417	ENVIO TEV	9.403,19 D	115.085,38 C
17/08/2023	171417	ENVIO TEV	115.000,00 D	85,38 C
17/08/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	82,80 C
17/08/2023	101741	DEB TARIFA	82,80 D	0,00 C
18/08/2023	750538	APLICACAO	5.053,30 D	5.053,30 D
18/08/2023	101741	ARR DH CB	5.096,50 C	43,20 C
18/08/2023	101741	DEB TARIFA	43,20 D	0,00 C
21/08/2023	688502	APLICACAO	1.642,07 D	1.642,07 D
21/08/2023	101741	ARR DH CB	1.476,96 C	165,11 D
21/08/2023	101741	ARR AUTOAT	184,67 C	19,56 C
21/08/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	5,16 C
21/08/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
22/08/2023	318416	APLICACAO	432,30 D	432,30 D
22/08/2023	101741	ARR DH CB	457,50 C	25,20 C
22/08/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
23/08/2023	256554	APLICACAO	2.647,41 D	2.647,41 D
23/08/2023	101741	ARR DH CB	2.674,70 C	27,29 C
23/08/2023	101741	ARR AUTOAT	50,89 C	78,18 C
23/08/2023	101741	DEB TARIFA	75,60 D	2,58 C

23/08/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
24/08/2023	333076	APLICACAO	8.047,67 D	8.047,67 D
24/08/2023	101741	ARR DH CB	5.594,16 C	2.453,51 D
24/08/2023	101741	ARR INTER	2.473,44 C	19,93 C
24/08/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	18,00 C
24/08/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
25/08/2023	488362	APLICACAO	1.731,53 D	1.731,53 D
25/08/2023	101741	ARR DH CB	852,49 C	879,04 D
25/08/2023	101741	ARR INTER	900,90 C	21,86 C
25/08/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	3,86 C
25/08/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	618554	APLICACAO	894,21 D	894,21 D
28/08/2023	101741	ARR DH CB	1.034,61 C	140,40 C
28/08/2023	101741	DEB TARIFA	140,40 D	0,00 C
29/08/2023	297183	APLICACAO	1.990,14 D	1.990,14 D
29/08/2023	101741	ARR DH CB	1.554,16 C	435,98 D
29/08/2023	101741	ARR INTER	477,51 C	41,53 C
29/08/2023	101741	DEB TARIFA	39,60 D	1,93 C
29/08/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	0,00 C
30/08/2023	574264	APLICACAO	2.046,29 D	2.046,29 D
30/08/2023	101741	ARR DH CB	2.150,69 C	104,40 C
30/08/2023	101741	DEB TARIFA	104,40 D	0,00 C
31/08/2023	507781	APLICACAO	17.884,91 D	17.884,91 D
31/08/2023	101741	ARR DH CB	2.451,87 C	15.433,04 D
31/08/2023	101741	ARR INTER	991,21 C	14.441,83 D
31/08/2023	310853	CRED PIX	14.487,22 C	45,39 C
31/08/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	39,60 C
31/08/2023	101741	DEB TARIFA	39,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Tarifa 2.536,62

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 Agosto de 2023

Saldo no Banco	366.556,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	366.556,41
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

G331010827222764019
01/09/2023 08:36:21

11295

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	226.760,42			192.671,062019		
01/08/2023	APLICAÇÃO	29.683,72			25.211,137154	1,177405042	217.882,199173
02/08/2023	RESGATE	49.304,52			41.858,678012	1,177880486	176.023,521161
	Aplicação 18/07/2023	49.304,52			41.858,678012		
03/08/2023	RESGATE	10,00			8,486391	1,178357163	176.015,034770
	Aplicação 18/07/2023	10,00			8,486391		
04/08/2023	RESGATE	11.741,36			9.960,146266	1,178834094	166.054,888504
	Aplicação 18/07/2023	11.741,36			9.960,146266		
07/08/2023	RESGATE	5.405,09			4.583,380157	1,179280316	161.471,508347
	Aplicação 18/07/2023	5.405,09			4.583,380157		
08/08/2023	APLICAÇÃO	20.668,66			17.519,904575	1,179724462	178.991,412922
09/08/2023	RESGATE	5.857,88			4.963,535438	1,180182971	174.027,877484
	Aplicação 18/07/2023	5.857,88			4.963,535438		
15/08/2023	APLICAÇÃO	106.519,40			90.116,419047	1,182019893	264.144,296531
16/08/2023	RESGATE	54.567,95			46.147,104967	1,182478295	217.997,191564
	Aplicação 18/07/2023	54.567,95			46.147,104967		
21/08/2023	RESGATE	8.968,75			7.575,907683	1,183851543	210.421,283881
	Aplicação 18/07/2023	8.968,75			7.575,907683		
22/08/2023	APLICAÇÃO	126.934,37			107.179,976631	1,184310484	317.601,260512
25/08/2023	RESGATE	25.882,11			21.828,706974	1,185691394	295.772,553538
	Aplicação 18/07/2023	19.338,29			16.309,716238		
	Aplicação 25/07/2023	6.543,82			5.518,990736		
28/08/2023	RESGATE	10,00			8,430638	1,186149906	295.764,122900
	Aplicação 25/07/2023	10,00			8,430638		
29/08/2023	APLICAÇÃO	11.307,70			9.529,426700	1,186608634	305.293,549600
30/08/2023	APLICAÇÃO	7.954,64			6.701,069636	1,187070189	311.994,619236
31/08/2023	RESGATE	3.945,10			3.322,118675	1,187525307	308.672,500561
	Aplicação 25/07/2023	3.945,10			3.322,118675		
31/08/2023	SALDO ATUAL	366.556,41			308.672,500561		308.672,500561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.760,42
APLICAÇÕES (+)	303.068,49
RESGATES (-)	165.692,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.420,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.420,26
SALDO ATUAL =	366.556,41

119

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364



Extrato de Conta Corrente

G338010748095025020
01/09/2023 07:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.472,85 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.473,64 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	7.420,92 D	
01/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9.894,57 D	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.683,72 D	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	2.548,91 C	
02/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	21.250,18 C	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.085.224	4.786,80 D	
02/08/2023		+ Pix - Enviado	80.201	2.402,00 D	
02/08/2023		+ Pagamento de Boletó	80.202	65.914,81 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	49.304,52 C	0,00 C
03/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	822.151.200.072.180	10,00 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
04/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.741,36 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	11.741,36 C	0,00 C
07/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.230,68 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.701	45,80 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.702	32,00 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.703	45,80 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.704	213,49 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.705	32,00 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.706	577,67 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.707	263,74 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.708	69,07 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.709	69,07 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.710	131,88 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.711	1.253,39 D	
07/08/2023		+ Pix - Enviado	80.712	1.440,50 D	
07/08/2023		Resgate Automático	1.972	5.405,09 C	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.016.604	1.230,01 C	
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.805,79 C	
08/08/2023		+ Transferência enviada <i>Construção</i>	552.221.000.005.811	5.607,12 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.090,28 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.270,86 D	
08/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.361,15 D	
08/08/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.201.200.076.043	37,73 D	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.668,66 D	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.819,01 C	
09/08/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.790,65 C	

09/08/2023	+ Pagamento conta luz	80.901	10.467,54 D	
09/08/2023	Resgate Automático	1.972	5.857,88 C	0,00 C
15/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.626,02 C	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	8.940,00 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	8.856,00 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	12.081,30 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	36.243,90 D	
15/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	48.325,20 D	
15/08/2023	+ Pix - Enviado	81.501	9.900,00 D	
15/08/2023	+ Impostos	81.502	10.750,22 D	
15/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	862.271.200.147.513	10,00 D	
15/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.519,40 D	0,00 C
16/08/2023	+ Pagamento de Boletó	81.601	21.962,51 D	
16/08/2023	+ Pagamento de Boletó	81.602	32.605,44 D	
16/08/2023	Resgate Automático	1.972	54.567,95 C	0,00 C
21/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.968,75 D	
21/08/2023	Resgate Automático	1.972	8.968,75 C	0,00 C
22/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.338,00 C	
22/08/2023	+ Transferência enviada	551.914.000.107.500	4.068,43 D	
22/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	10.916,90 D	
22/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	32.750,70 D	
22/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	43.667,60 D	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.934,37 D	0,00 C
25/08/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	122,58 D	
25/08/2023	+ Transferência enviada	551.472.000.036.370	14.645,53 D	
25/08/2023	+ Pix - Enviado	82.501	11.114,00 D	
25/08/2023	Resgate Automático	1.972	25.882,11 C	0,00 C
28/08/2023	+ Tarifa Pix Enviado	852.401.200.058.307	10,00 D	
28/08/2023	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.800,00 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	2.760,68 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	20.822,64 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	19.308,94 C	
29/08/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
29/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.267,48 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.463,37 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	10.390,12 D	
29/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	13.853,49 D	
29/08/2023	+ Pagamento de Boletó	82.901	25.959,72 D	
29/08/2023	+ Pagamento de Boletó	82.902	65.785,34 D	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.307,70 D	0,00 C
30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.943,29 C	
30/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.988,65 D	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.954,64 D	0,00 C
31/08/2023	+ Pix - Enviado	83.101	3.945,10 D	
31/08/2023	Resgate Automático	1.972	3.945,10 C	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES: