

Prefeitura Municipal de Guapirama

9999 - CONSOLIDADO

Dia 30 de abril de 2023.

Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11288 BB - 73027-0	- FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	001 73027-0	1.925.252,10	2.177.384,86	-252.132,76
11289 BB - 283142-2	- ICMS LC 87/96	001 283142-2	167.650,42	167.650,42	0,00
11290 BB - 70432-6	- ITR / INCRA	001 70432-6	201.552,14	201.552,14	0,00
11291 CEF - 85-0	- Arrecadação	104 85-0	25.113,62	9.745,88	15.367,74
11294 BB - 12717-5	- IPVA	001 12717-5	57.259,86	57.259,86	0,00
11295 BB - 12736-1	- ICMS	001 12736-1	258.887,23	258.887,23	0,00
11296 BB - 13621-2	- Conta Movimento	001 13621-2	263.431,91	263.652,03	-220,12
11297 BB - 8280-5	- Fundo Exportação	001 8280-5	157.108,27	157.108,27	0,00
11298 BB - 13389-2	- PXBG - Natural	001 13389-2	704,68	103,67	601,01
11299 BB - 14587-4	- Simples Nacional	001 14587-4	341.368,86	341.368,86	0,00
11309 BB - 21889-8	- FMS - Recursos de Restituição e Indenização	001 21889-8	5,18	5,18	0,00
11310 BB - 24021-4	- Fundo Municipal do Idoso	001 24021-4	7.263,75	7.263,75	0,00
11311 BB - 24052-4	- Fundo Municipal do Meio Ambiente	001 24052-4	47.992,20	47.992,20	0,00
11312 BB - 24361-2	- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	001 24361-2	1,07	1,07	0,00
11317 BB - 11870-2	- Transporte Escolar Estadual	001 11870-2	6.093,64	6.104,64	-11,00
11334 BB - 23705-1	- Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar	001 23705-1	868,72	868,72	0,00
11336 BB - 24278-0	- Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796	001 24278-0	361.799,52	347.657,88	14.141,64
11343 CEF - 6624	- Conv MS Ambulancia e ou FR 314	104 624000-7	117,92	117,92	0,00
11367 CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes		104 647132-4	52.364,06	51.129,44	1.234,62
11378 BB - 11505-3	- Educação 25%	001 11505-3	49.893,06	134.062,49	-84.169,43
11380 BB - 11504-5	- Educação 5%	001 11504-5	4.139,66	39.030,87	-34.891,21
11383 BB - Conta FUNDEB recebedora		001 14094-5	163.427,94	163.427,94	0,00
11387 BB - 16775-4	- Alienação Bens Móveis Recursos MDE	001 16775-4	772,60	772,60	0,00
11389 BB - 10421-3	- Salário Educação	001 10421-3	300.107,62	300.107,62	0,00
11394 BB - 11509-6	- Saúde Recursos Próprios	001 11509-6	84.285,99	87.002,21	-2.716,22
11405 BB - 21541-4	- FMS - Ambulância APSUS FR 329	001 21541-4	12,09	12,09	0,00
11406 BB - 20591-5	- FMS - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento	001 20591-5	16.762,85	16.762,85	0,00
11408 CEF - 303-5	- Equipamentos UBS - APSUS - FR 495	104 303-5	672.573,09	672.683,09	-110,00
11410 CEF - 302-7	- Incentivo Estadual NASF - FR 495	104 302-7	246.958,63	247.068,63	-110,00
11411 BB - 22831-1	- FMS Custeio SUS - União	001 22831-1	231.706,36	231.706,36	0,00
11413 BB - 10663-1	- C I D E	001 10663-1	6.078,22	6.079,70	-1,48
11416 BB - 10546-5	- Transporte Escolar Federal PNATE	001 10546-5	12.152,02	12.152,02	0,00
11417 BB - 16315-5	- PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	001 16315-5	26.084,89	26.083,92	-9,03
11421 BB - 21487-6	- FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	001 21487-6	2.689,36	2.689,36	0,00
11432 BB - 22844-3	- FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	001 22844-3	24.302,71	24.302,71	0,00
11434 BB - 11985-7	- FNAS CPBF FR 715	001 11985-7	122,11	122,11	0,00
11441 BB - 22020-5	- Proteção Social Básica - FR 934	001 22020-5	41.113,20	41.113,20	0,00
11442 BB - 22011-6	- Gestão Bolsa Familia e Cad Unico - FR 940	001 22011-6	53.978,14	53.978,14	0,00
11444 BB - 220140-0	- IGD SUAS FR 936	001 220140-0	9.687,12	9.687,12	0,00
11445 BB - 23787-6	- FNAS COVID EPI - FR 789	001 23787-6	9.400,97	9.400,97	0,00
11454 BB - 13178-4	- Consignações FR 094	001 13178-4	95.725,86	98.815,30	-3.089,44
11461 BB - 16604-9	- Fundo Especial - FR 504	001 16604-9	229.838,36	388.007,37	-158.169,01
11462 BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5		001 11308-5	13.369,37	13.369,37	0,00
11465 BB - 14948-9	- COSIP	001 14948-9	35.103,55	36.961,68	-1.858,13
11466 BB - 16539-5	- Taxas Poder Policia - FR 510	001 16539-5	2.897,88	20.822,91	-17.925,03
11467 BB - 1115-0	- Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	001 1115-0	9.481,81	44.400,36	-34.918,55
11490 BB - SEC Familia Paranaense - FR 757		001 20190-1	38.304,78	38.363,55	-58,77
11499 BB - 35807-X	- Fortalecimento do CMDCA	001 35807-X	645,38	645,38	0,00
11564 BB - 24894-0	- FNAS - IGD -PAB	001 24894-0	34.812,57	34.812,57	0,00
11569 BB - 24790-1	- Conv SEIL 012-2021 - Pavimentação Restauração CBUQ	001 24790-1	62.656,15	59.545,43	3.110,72
11570 BB - 24724-3	- Fundo Municipal Assistencia Social	001 24724-3	1,08	1,08	0,00
11571 BB - 38799-1	- FIA Impacto COVID	001 38799-1	11.069,52	11.069,52	0,00
11577 CEF - 71065-3	- Conv MAPA 896396-19 - Trator e Implementos	104 71065-3	360.963,13	12.243,80	348.719,33
11578 CEF - 71062-9	- Convenio MAPA 918891-21 - Trator	104 71062-9	46.220,35	8.346,02	37.874,33
11738 CEF - 71066-1	- Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	104 71066-1	58.484,89	1.984,89	56.500,00
11800 CEF - CAMARA MUNICIPAL		104 71012-2	154.690,22	154.690,22	0,00

Dia 30 de abril de 2023.

Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11802	BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO	001 25216-6	131.797,26	2.897,26	128.900,00
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	001 40049-1	25.789,98	25.789,98	0,00
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	001 40119-6	77.777,68	77.777,68	0,00
Total do Grupo:			7.220.713,60	7.204.654,39	16.059,21
Total Bancos do Dia:			7.220.713,60	7.204.654,39	16.059,21
Total do Dia:			7.220.713,60	7.204.654,39	16.059,21

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	263.431,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	263.652,03
Diferença	220,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/	433,83
31/03/2023	REF.AJUSTE DA FR 094 DO	301,77
30/04/2023	Reaf. ao ajuste de FR 094 do	229,42
30/04/2023	ajuste de FR 797 - competenc	3.121,72
Total		4.385,58

28/04/2023	ISS do empenho 217 -28/04/2	13,76
28/04/2023	INSS do empenho 217 -28/04	50,44
Total		64,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/04/2023	Ajuste da Medic Tec	187,00
Total		187,00

27/04/2023	Ref. ao INSS do Empenho 22	4.288,26
Total		4.288,26

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **220,12**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203103
02/05/2023 08:54:33

11296

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	261.334,85			229.533,643280		
04/04/2023	RESGATE	3.065,55			2.690,349205	1,139461745	226.843,294075
	Aplicação 23/12/2022	3.065,55			2.690,349205		
05/04/2023	RESGATE	188,34			165,220738	1,139929542	226.678,073337
	Aplicação 23/12/2022	188,34			165,220738		
06/04/2023	RESGATE	3.494,52			3.064,324900	1,140388214	223.613,748437
	Aplicação 23/12/2022	3.494,52			3.064,324900		
10/04/2023	RESGATE	3.895,30			3.414,368318	1,140855244	220.199,380119
	Aplicação 23/12/2022	3.895,30			3.414,368318		
11/04/2023	RESGATE	3.146,91			2.757,266835	1,141315001	217.442,113284
	Aplicação 23/12/2022	3.146,91			2.757,266835		
13/04/2023	APLICAÇÃO	651,49			570,355608	1,142252290	218.012,468892
14/04/2023	RESGATE	4.027,20			3.524,243183	1,142707750	214.488,225709
	Aplicação 23/12/2022	444,79			389,239080		
	Aplicação 28/12/2022	1.247,20			1.091,438849		
	Aplicação 10/01/2023	264,52			231,483707		
	Aplicação 13/01/2023	342,40			299,642794		
	Aplicação 16/01/2023	976,26			854,336019		
	Aplicação 25/01/2023	169,94			148,707020		
	Aplicação 31/01/2023	582,09			509,395714		
18/04/2023	RESGATE	223,85			195,736361	1,143630133	214.292,489348
	Aplicação 31/01/2023	223,85			195,736361		
20/04/2023	APLICAÇÃO	316,70			276,700907	1,144557141	214.569,190255
24/04/2023	APLICAÇÃO	86,11			75,204065	1,145017879	214.644,394320
25/04/2023	RESGATE	24.131,19			21.066,420166	1,145481283	193.577,974154
	Aplicação 31/01/2023	24.131,19			21.066,420166		
26/04/2023	RESGATE	1.711,20			1.493,265626	1,145944814	192.084,708528
	Aplicação 31/01/2023	1.711,20			1.493,265626		
27/04/2023	APLICAÇÃO	5.067,94			4.420,707345	1,146409297	196.505,415873
28/04/2023	APLICAÇÃO	38.065,15			33.190,379202	1,146873007	229.695,795075
28/04/2023	SALDO ATUAL	263.431,91			229.695,795075		229.695,795075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.334,85
APLICAÇÕES (+)	44.187,39
RESGATES (-)	43.884,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,73
SALDO ATUAL =	263.431,91

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
--------	--------

124



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203028
02/05/2023 08:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	12,06 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	20,90 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	29,18 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	60,10 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	15,74 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	333,93 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
04/04/2023		+ Impostos	40.401	1.810,06 D	
04/04/2023		+ Impostos	40.402	1.398,54 D	
04/04/2023		+ Pix - Enviado	40.403	135,46 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.065,55 C	0,00 C
05/04/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	187,00 D	
05/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.951.200.300.762	1,34 D	
05/04/2023		Resgate Automático	1.972	188,34 C	0,00 C
06/04/2023		+ Impostos	40.601	104,52 D	
06/04/2023		+ Pagto conta telefone	40.602	3.390,00 D	
06/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.494,52 C	0,00 C
10/04/2023		+ TED-Crédito em Conta <i>ISS - Sampa</i>	278.310.316	236,58 C	
10/04/2023		+ Transferência enviada	550.359.000.128.852	1.106,02 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.001	1.550,50 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.002	521,00 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.003	511,45 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.004	402,91 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.005	40,00 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.895,30 C	0,00 C
11/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.024.790	3.121,72 D	
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	831.011.200.047.748	25,19 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.146,91 C	0,00 C
13/04/2023		+ Transferência recebida <i>IRRR - 3%</i>	552.221.000.011.509	279,21 C	
13/04/2023		+ Transferência recebida <i>ISS - Serv. de Saneam.</i>	552.221.000.011.509	372,28 C	
13/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651,49 D	0,00 C
14/04/2023		+ Transferência recebida <i>ISS</i>	552.221.000.012.717	20,80 C	
14/04/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.760,00 D	
14/04/2023		+ Pix - Enviado	41.401	2.278,00 D	
14/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.041.200.002.245	10,00 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	4.027,20 C	0,00 C
18/04/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.007.405	223,85 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	223,85 C	0,00 C
20/04/2023		+ Transferência recebida <i>ISS Eng. Tce</i>	552.221.000.011.505	316,70 C	

20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,70 D	0,00 C
24/04/2023	+ Dep Cheque BB Liquidado <i>Ind. 211</i>	22.211.202.200.175	86,11 C	
24/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,11 D	0,00 C
25/04/2023	+ Transferência enviada	550.359.000.128.852	687,70 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	553.007.000.224.563	3.356,10 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	554.756.000.007.823	2.342,20 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	554.756.000.007.823	4.150,30 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.501	1.138,60 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.502	2.472,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.503	3.846,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.504	1.040,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.505	3.863,79 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.506	1.194,50 D	
25/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.151.200.031.663	40,00 D	
25/04/2023	Resgate Automático	1.972	24.131,19 C	0,00 C
26/04/2023	+ Pix - Recebido	3.225.136.206	269,26 C	
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.601	1.782,70 D	
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.602	50,93 D	
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.603	134,50 D	
26/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.161.200.028.263	12,33 D	
26/04/2023	Resgate Automático	1.972	1.711,20 C	0,00 C
27/04/2023	+ TED-Crédito em Conta <i>ISS de Ex 219 (regu)</i>	280.700.059	779,68 C	}
27/04/2023	+ TED-Crédito em Conta <i>INSS - Emp 220</i>	280.700.061	4.288,26 C	
27/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.067,94 D	0,00 C
28/04/2023	+ Transferência recebida <i>IRRR - Folha</i>	550.426.000.013.178	53.421,47 C	
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	200,17 C	
28/04/2023	+ Transferência recebida <i>IRRR-3º gubano</i>	552.221.000.011.509	323,81 C	
28/04/2023	+ Recebimento Fornecedor	583.263.230.141.840	120,07 C	
28/04/2023	+ Transferência enviada <i>INSS - STU</i>	550.426.000.013.178	152,56 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.768.000.029.586	14.747,81 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.065,15 D	0,00 C
30/04/2023	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: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	95.725,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.815,30
Diferença	3.089,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

27/04/2023	INSS ALVORADA	4.288,26
28/04/2023	ISS do empenho 217 -28/04/2	13,76
28/04/2023	INSS do empenho 217 -28/04	50,44
Total		4.352,46

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/	433,83
31/03/2023	REF.AJUSTE DA FR 094 DO	301,77
30/04/2023	Reaf. ao ajuste de FR 094 do	229,42
Total		1.263,86

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/02/2023	Tarifa Bancária	61,89
28/02/2023	Tarifa Bancária	63,33
03/04/2023	Tarifa Bancária	62,62
Total		187,84

30/04/2023	Referente MEDIC TEC	187,00
Total		187,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3.089,44**

Saldo no Banco	95.725,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.815,30
Diferença	3.089,44

27/04/2023	INSS ALVORADA	4.288,26
28/04/2023	ISS do empenho 217 -28/04/2	13,76
28/04/2023	INSS do empenho 217 -28/04	50,44
Total		4.352,46

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/	433,83
31/03/2023	REF.AJUSTE DA FR 094 DO	301,77
30/04/2023	Reaf. ao ajuste de FR 094 do	229,42
Total		1.263,86

01/02/2023	Tarifa Bancária	61,89
28/02/2023	Tarifa Bancária	63,33
03/04/2023	Tarifa Bancária	62,62
Total		187,84

30/04/2023	Referente MEDIC TEC	187,00
Total		187,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3.089,44**

Saldo no Banco	95.725,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.815,30
Diferença	3.089,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203102
02/05/2023 08:53:59

11454

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	101.822,34			89.431,823703		
03/04/2023	RESGATE	62,62			54,977636	1,139008599	89.376,846067
	Aplicação 28/02/2023	62,62			54,977636		
05/04/2023	APLICAÇÃO	187,00			164,045226	1,139929542	89.540,891293
10/04/2023	RESGATE	93.562,25			82.010,623601	1,140855244	7.530,267692
	Aplicação 28/02/2023	1.035,96			908,053934		
	Aplicação 31/03/2023	92.526,29			81.102,569667		
17/04/2023	RESGATE	3.787,76			3.313,381208	1,143170605	4.216,886484
	Aplicação 31/03/2023	3.787,76			3.313,381208		
18/04/2023	RESGATE	3.562,87			3.115,404095	1,143630133	1.101,482389
	Aplicação 31/03/2023	3.562,87			3.115,404095		
28/04/2023	APLICAÇÃO	94.462,60			82.365,352940	1,146873007	83.466,835329
28/04/2023	SALDO ATUAL	95.725,86			83.466,835329		83.466,835329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.822,34
APLICAÇÕES (+)	94.649,60
RESGATES (-)	100.975,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,42
SALDO ATUAL =	95.725,86

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

123



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203027
02/05/2023 08:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.931.200.057.080	62,62 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	62,62 C	0,00 C
05/04/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	187,00 C	
05/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,00 D	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	93.562,25 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	93.562,25 C	0,00 C
17/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	385,07 C	
17/04/2023		+ Impostos	41.701	4.172,83 D	
17/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.787,76 C	0,00 C
18/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	3.562,87 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.562,87 C	0,00 C
28/04/2023		+ Transferência recebida <i>FNSS - Stel</i>	550.426.000.013.621	152,56 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	19.160,27 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	9.852,94 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	38.647,87 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,30 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.717	187,00 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	72.499,25 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	74.442,72 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.408,77 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	15.244,07 C	
28/04/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	53.421,47 D	
28/04/2023		+ Pix - Enviado	42.801	15.567,75 D	
28/04/2023		+ Pix - Enviado	42.802	42.838,55 D	
28/04/2023		+ Pix - Enviado	42.803	28.278,97 D	
28/04/2023		+ Pix - Enviado	42.804	541,11 D	
28/04/2023		+ Pix - Enviado	42.805	756,97 D	
28/04/2023		+ Pix - Enviado	42.806	795,88 D	
28/04/2023		+ Pix - Enviado	42.807	1.459,45 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.462,60 D	0,00 C
30/04/2023		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: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	49.893,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	134.062,49
Diferença	84.169,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 104 - compmpeter	21.179,79
28/02/2023	ajuste de FR 104 - competenc	23.365,31
31/03/2023	Ajuste de FR 104 - competenc	39.624,33
Total		84.169,43

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Conciliação Bancária
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **84.169,43**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	49.893,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	134.062,49
Diferença	84.169,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 104 - competenc	21.179,79
28/02/2023	ajuste de FR 104 - competenc	23.365,31
31/03/2023	Ajuste de FR 104 - competenc	39.624,33
Total		84.169,43

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **84.169,43**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11378

G333020814157203096
02/05/2023 08:52:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	51.549,30			45.276,395003		
04/04/2023	RESGATE	15.270,03			13.401,090530	1,139461745	31.875,304473
	Aplicação 14/03/2023	15.270,03			13.401,090530		
10/04/2023	RESGATE	4.572,96			4.008,361292	1,140855244	27.866,943181
	Aplicação 14/03/2023	4.572,96			4.008,361292		
11/04/2023	RESGATE	10,00			8,761823	1,141315001	27.858,181358
	Aplicação 14/03/2023	10,00			8,761823		
14/04/2023	RESGATE	4.067,34			3.559,387779	1,142707750	24.298,793579
	Aplicação 14/03/2023	4.067,34			3.559,387779		
18/04/2023	RESGATE	4.461,61			3.901,270062	1,143630133	20.397,523517
	Aplicação 14/03/2023	4.461,61			3.901,270062		
19/04/2023	RESGATE	910,80			796,090207	1,144091451	19.601,433310
	Aplicação 14/03/2023	910,80			796,090207		
20/04/2023	APLICAÇÃO	1.251,55			1.093,479700	1,144557141	20.694,913010
24/04/2023	RESGATE	192,99			168,547586	1,145017879	20.526,365424
	Aplicação 14/03/2023	192,99			168,547586		
28/04/2023	APLICAÇÃO	26.351,93			22.977,199602	1,146873007	43.503,565026
28/04/2023	SALDO ATUAL	49.893,06			43.503,565026		43.503,565026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.549,30
APLICAÇÕES (+)	27.603,48
RESGATES (-)	29.485,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,01
SALDO ATUAL =	49.893,06

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

93

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

G333020814157203022
02/05/2023 08:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	15.270,03 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	15.270,03 C	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.782,06 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.001	2.790,90 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	4.572,96 C	0,00 C
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.258	10,00 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.611,92 D	
14/04/2023		+ Pix - Enviado	41.401	450,96 D	
14/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.041.200.052.797	4,46 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	4.067,34 C	0,00 C
18/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.801	4.461,61 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	4.461,61 C	0,00 C
19/04/2023		+ Pix - Enviado	41.901	901,88 D	
19/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.091.200.091.449	8,92 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	910,80 C	0,00 C
20/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	38.000,00 C	
20/04/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	316,70 D	
20/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	1.559,46 D	
20/04/2023		+ Pix - Enviado	42.001	34.872,29 D	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.251,55 D	0,00 C
24/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	182,99 D	
24/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.149.994	10,00 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	192,99 C	0,00 C
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.000,00 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	50.000,00 C	
28/04/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.852,94 D	
28/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	28.795,13 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.351,93 D	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	704,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	224,59
Diferença	-480,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	211,65
28/02/2023	ajuste de FR 504 - competenc	140,88
31/03/2023	ajuste de FR 504 - competenc	127,56

Total	-	Total	480,09
-------------	---	-------------	--------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -480,09

Saldo no Banco 704,68
Valor Aplicado
Saldo na Contabilidade 224,59
Diferença -480,09

Conta Corrente: 13389-2
Data: 30 de Abril de 2023

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	211,65
28/02/2023	ajuste de FR 504 - competenc	140,88
31/03/2023	ajuste de FR 504 - competenc	127,56

Total	-	Total	480,09
-------------	---	-------------	--------

(3) Entrada não contabilizada

Total
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -480,09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	583,76			512,721931		
20/04/2023	APLICAÇÃO	116,42			101,716197	1,144557141	614,438128
28/04/2023	SALDO ATUAL	704,68			614,438128		614,438128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,76
APLICAÇÕES (+)	116,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	704,68

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203029

02/05/2023 08:27:06

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM

Período do extrato01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	116,42 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,42 D	0,00 C
30/04/2023		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: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	229.838,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	387.886,45
Diferença	158.048,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	211,65
28/02/2023	ajuste de FR 806 x 780 - cont	101.068,00
28/02/2023	ajuste de FR 504 - competenc	140,88
31/03/2023	ajuste de FR 504 - competenc	127,56
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total	158.048,09	

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total Conciliação Bancária

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **158.048,09**

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	229.838,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	387.886,45
Diferença	158.048,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	211,65
28/02/2023	ajuste de FR 806 x 780 - cont	101.068,00
28/02/2023	ajuste de FR 504 - competenc	140,88
31/03/2023	ajuste de FR 504 - competenc	127,56
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total	158.048,09	

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total Conciliação Bancária

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **158.048,09**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203083
02/05/2023 08:47:08

11461

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	218.286,09			191.723,383173		
14/04/2023	RESGATE	131,80			115,340077	1,142707750	191.608,043096
	Aplicação 29/08/2022	131,80			115,340077		
24/04/2023	RESGATE	14.311,07			12.498,555929	1,145017879	179.109,487167
	Aplicação 29/08/2022	1.640,04			1.432,330607		
	Aplicação 31/08/2022	10.708,31			9.352,085982		
	Aplicação 28/09/2022	1.962,72			1.714,139340		
25/04/2023	APLICAÇÃO	15.972,77			13.944,156257	1,145481283	193.053,643424
27/04/2023	APLICAÇÃO	8.426,94			7.350,725453	1,146409297	200.404,368877
28/04/2023	SALDO ATUAL	229.838,36			200.404,368877		200.404,368877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.286,09
APLICAÇÕES (+)	24.399,71
RESGATES (-)	14.442,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.595,43
SALDO ATUAL =	229.838,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

84

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.587.000.088.609	131,80 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	131,80 C	0,00 C
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.311,07 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	14.311,07 C	0,00 C
25/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	16.134,11 C	
25/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	161,34 D	
25/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.972,77 D	0,00 C
27/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8.512,06 C	
27/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	85,12 D	
27/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.426,94 D	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	6.093,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.104,64
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

15/03/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	1,00

Total:

11,00

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

11,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203098
02/05/2023 08:52:51

11317

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.230,16			3.715,404822		
10/04/2023	RESGATE	55,00			48,209447	1,140855244	3.667,195375
	Aplicação 10/03/2023	55,00			48,209447		
11/04/2023	RESGATE	1,00			0,876182	1,141315001	3.666,319193
	Aplicação 10/03/2023	1,00			0,876182		
13/04/2023	APLICAÇÃO	10.433,17			9.133,857809	1,142252290	12.800,177002
14/04/2023	RESGATE	8.555,35			7.486,909930	1,142707750	5.313,267072
	Aplicação 10/03/2023	4.189,53			3.666,319193		
	Aplicação 13/04/2023	4.365,82			3.820,590737		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.093,64			5.313,267072		5.313,267072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.230,16
APLICAÇÕES (+)	10.433,17
RESGATES (-)	8.611,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,66
SALDO ATUAL =	6.093,64

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

100

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.001	55,00 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	55,00 C	0,00 C
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.260	1,00 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
13/04/2023		+ Recebimentos Diversos	95.659	10.433,17 C	
13/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.433,17 D	0,00 C
14/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.555,35 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	8.555,35 C	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	4.139,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.030,87
Diferença	34.891,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2023	Ajuste de FR 103 - competência	34.891,21	
	Total	34.891,21	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **34.891,21**

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Saldo no Banco	4.139,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.030,87
Diferença	34.891,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2023	Ajuste de FR 103 - competência	34.891,21	
	Total	34.891,21	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **34.891,21**

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Saldo no Banco	4.139,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.030,87
Diferença	34.891,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2023	Ajuste de FR 103 - competência	34.891,21	
	Total	34.891,21	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G333020814157203095
02/05/2023 08:51:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	113.564,68			99.745,271693		
03/04/2023	RESGATE	7.960,72			6.989,165847	1,139008599	92.756,105846
	Aplicação 14/03/2023	7.960,72			6.989,165847		
04/04/2023	RESGATE	8.100,60			7.109,146082	1,139461745	85.646,959764
	Aplicação 14/03/2023	8.100,60			7.109,146082		
05/04/2023	RESGATE	517,06			453,589438	1,139929542	85.193,370326
	Aplicação 14/03/2023	517,06			453,589438		
06/04/2023	RESGATE	16.616,67			14.571,064306	1,140388214	70.622,306020
	Aplicação 14/03/2023	16.616,67			14.571,064306		
10/04/2023	APLICAÇÃO	6.661,45			5.838,996695	1,140855244	76.461,302715
11/04/2023	RESGATE	1.203,15			1.054,178732	1,141315001	75.407,123983
	Aplicação 14/03/2023	1.203,15			1.054,178732		
12/04/2023	RESGATE	266,91			233,766057	1,141782530	75.173,357926
	Aplicação 14/03/2023	266,91			233,766057		
13/04/2023	APLICAÇÃO	2.914,35			2.551,406572	1,142252290	77.724,764498
14/04/2023	RESGATE	131,80			115,340077	1,142707750	77.609,424421
	Aplicação 14/03/2023	131,80			115,340077		
18/04/2023	APLICAÇÃO	14.626,68			12.789,694480	1,143630133	90.399,118901
19/04/2023	RESGATE	436,27			381,324412	1,144091451	90.017,794489
	Aplicação 14/03/2023	436,27			381,324412		
20/04/2023	RESGATE	2.304,57			2.013,503667	1,144557141	88.004,290822
	Aplicação 14/03/2023	2.304,57			2.013,503667		
24/04/2023	RESGATE	5.951,91			5.198,093505	1,145017879	82.806,197317
	Aplicação 14/03/2023	5.951,91			5.198,093505		
25/04/2023	RESGATE	11.791,64			10.294,048602	1,145481283	72.512,148715
	Aplicação 14/03/2023	11.791,64			10.294,048602		
26/04/2023	RESGATE	1.306,20			1.139,845466	1,145944814	71.372,303249
	Aplicação 14/03/2023	1.306,20			1.139,845466		
28/04/2023	RESGATE	77.715,31			67.762,785874	1,146873007	3.609,517375
	Aplicação 14/03/2023	16.417,02			14.314,591006		
	Aplicação 20/03/2023	5.317,11			4.636,177946		
	Aplicação 22/03/2023	11.436,06			9.971,510818		
	Aplicação 28/03/2023	3.613,31			3.150,578665		
	Aplicação 30/03/2023	20.780,59			18.119,347067		
	Aplicação 10/04/2023	6.696,59			5.838,996695		
	Aplicação 13/04/2023	2.926,14			2.551,406572		
	Aplicação 18/04/2023	10.528,49			9.180,177105		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.139,66			3.609,517375		3.609,517375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.564,68
APLICAÇÕES (+)	24.202,48
RESGATES (-)	134.302,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

92

RENDIMENTO LÍQUIDO	675,31
SALDO ATUAL =	4.139,66
Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007
Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203021
02/05/2023 08:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

2112378
 Emp. 166

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Pix - Enviado	40.301	7.940,72 D	
03/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.093	10,00 D	
03/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.094	10,00 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	7.960,72 C	0,00 C
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.055,80 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	10.156,40 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	8.100,60 C	0,00 C
05/04/2023		+ Pix - Enviado	40.501	512,00 D	
05/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.951.200.367.563	5,06 D	
05/04/2023		Resgate Automático	1.972	517,06 C	0,00 C
06/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	16.616,67 D	
06/04/2023		Resgate Automático	1.972	16.616,67 C	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.458,85 C	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	20.201,58 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.001	3.231,53 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.002	364,29 D	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.661,45 D	0,00 C
11/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.101	1.189,55 D	
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.257	13,60 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.203,15 C	0,00 C
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.201	219,78 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.202	43,96 D	
12/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.021.200.020.304	3,17 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	266,91 C	0,00 C
13/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.914,35 C	
13/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.914,35 D	0,00 C
14/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	131,80 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	131,80 C	0,00 C
18/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	17.653,56 C	
18/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.801	3.026,88 D	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.626,68 D	0,00 C
19/04/2023		+ Pix - Enviado	41.901	432,00 D	
19/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.091.200.091.448	4,27 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	436,27 C	0,00 C
20/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.820,03 C	
20/04/2023		+ Pix - Rejeitado	3.735.339.543	5.886,78 C	
20/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	735,00 D	
20/04/2023		+ Pagto conta telefone	42.001	173,31 D	
20/04/2023		+ Pix - Enviado	42.002	3.071,45 D	

02/05/2023, 08:23

Banco do Brasil

20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.003	258,06 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.004	5.886,78 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.005	5.886,78 D	
20/04/2023	Resgate Automático	1.972	2.304,57 C	0,00 C
24/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.931,91 D	
24/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.149.993	20,00 D	
24/04/2023	Resgate Automático	1.972	5.951,91 C	0,00 C
25/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.192,25 C	
25/04/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	183,89 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	14.800,00 D	
25/04/2023	Resgate Automático	1.972	11.791,64 C	0,00 C
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.601	540,00 D	
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.602	333,41 D	
26/04/2023	+ Pix - Enviado	42.603	420,00 D	
26/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.161.200.077.869	12,79 D	
26/04/2023	Resgate Automático	1.972	1.306,20 C	0,00 C
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	40.000,00 C	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	19.160,27 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	200,17 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	59.618,95 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	38.735,92 D	
28/04/2023	Resgate Automático	1.972	77.715,31 C	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	84.285,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	87.002,21
Diferença	2.716,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 303 - copmpeter	2.716,22	
	Total	2.716,22	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.716,22**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G333020814157203097
02/05/2023 08:52:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	63.043,18			55.371,605132		
03/04/2023	RESGATE	1.153,60			1.012,810615	1,139008599	54.358,794517
	Aplicação 28/03/2023	1.153,60			1.012,810615		
04/04/2023	APLICAÇÃO	5.030,65			4.414,935404	1,139461745	58.773,729921
05/04/2023	RESGATE	302,97			265,779584	1,139929542	58.507,950337
	Aplicação 28/03/2023	0,84			0,735742		
	Aplicação 30/03/2023	302,13			265,043842		
06/04/2023	RESGATE	2.094,32			1.836,497409	1,140388214	56.671,452928
	Aplicação 30/03/2023	2.094,32			1.836,497409		
10/04/2023	APLICAÇÃO	15.956,74			13.986,647371	1,140855244	70.658,100299
11/04/2023	APLICAÇÃO	117.290,45			102.767,815981	1,141315001	173.425,916280
12/04/2023	RESGATE	10.204,97			8.937,752796	1,141782530	164.488,163484
	Aplicação 30/03/2023	10.204,97			8.937,752796		
13/04/2023	RESGATE	97.043,64			84.958,148782	1,142252290	79.530,014702
	Aplicação 30/03/2023	49.480,96			43.318,764728		
	Aplicação 04/04/2023	5.042,97			4.414,935404		
	Aplicação 10/04/2023	15.976,28			13.986,647371		
	Aplicação 11/04/2023	26.543,43			23.237,801279		
14/04/2023	RESGATE	55.939,36			48.953,339119	1,142707750	30.576,675583
	Aplicação 11/04/2023	55.939,36			48.953,339119		
17/04/2023	RESGATE	32.477,68			28.410,177674	1,143170605	2.166,497909
	Aplicação 11/04/2023	32.477,68			28.410,177674		
18/04/2023	APLICAÇÃO	52.960,69			46.309,281709	1,143630133	48.475,779618
20/04/2023	APLICAÇÃO	22.529,25			19.683,814108	1,144557141	68.159,593726
25/04/2023	RESGATE	8.881,18			7.753,230133	1,145481283	60.406,363593
	Aplicação 11/04/2023	2.481,68			2.166,497909		
	Aplicação 18/04/2023	6.399,50			5.586,732224		
26/04/2023	RESGATE	50.485,88			44.056,118046	1,145944814	16.350,245547
	Aplicação 18/04/2023	46.665,79			40.722,549485		
	Aplicação 20/04/2023	3.820,09			3.333,568561		
27/04/2023	RESGATE	3.450,16			3.009,535956	1,146409297	13.340,709591
	Aplicação 20/04/2023	3.450,16			3.009,535956		
28/04/2023	APLICAÇÃO	68.985,89			60.151,289269	1,146873007	73.491,998860
28/04/2023	SALDO ATUAL	84.285,99			73.491,998860		73.491,998860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.043,18
APLICAÇÕES (+)	282.753,67
RESGATES (-)	262.033,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,90
SALDO ATUAL =	84.285,99

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024

87

28/04/2023

1,146873007

Rentabilidade

No mês

0,7312

No ano

3,3263

Últimos 12 meses

10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO

Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência enviada	557.629.000.028.852	638,60 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada	557.629.000.028.852	515,00 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.153,60 C	0,00 C
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.167,41 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
04/04/2023		+ Impostos	40.401	363,76 D	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.030,65 D	0,00 C
05/04/2023		+ Pix - Enviado	40.501	300,00 D	
05/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.951.200.367.564	2,97 D	
05/04/2023		Resgate Automático	1.972	302,97 C	0,00 C
06/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	2.000,00 D	
06/04/2023		+ Pagto conta telefone	40.601	94,32 D	
06/04/2023		Resgate Automático	1.972	2.094,32 C	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	91.376,56 C	
10/04/2023		+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	641,60 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	306,22 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	550.359.000.128.852	1.197,97 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	47.479,38 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.001	3.031,05 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.002	600,00 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.003	1.488,00 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.004	5.476,00 D	
10/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.005	499,60 D	
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.006	14.700,00 D	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.956,74 D	0,00 C
11/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	117.418,29 C	
11/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.101	91,90 D	
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.259	35,94 D	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.290,45 D	0,00 C
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.201	43,96 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.202	139,40 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.203	684,42 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.204	87,92 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.205	703,28 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.206	1.664,04 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.207	1.843,63 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.208	1.476,93 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.209	751,04 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.210	1.931,56 D	

12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.211	447,10 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.212	359,18 D	
12/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.021.200.020.305	72,51 D	
12/04/2023	- Resgate Automático	1.972	10.204,97 C	0,00 C
13/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.743,07 C	
13/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.004.791	600,00 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	279,21 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	372,28 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	4.100,00 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	81.375,00 D	
13/04/2023	+ Pix - Enviado	41.301	850,00 D	
13/04/2023	+ Pix - Enviado	41.302	17.962,51 D	
13/04/2023	+ Pagto conta telefone	41.303	229,30 D	
13/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.031.200.072.644	18,41 D	
13/04/2023	- Resgate Automático	1.972	97.043,64 C	0,00 C
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.024.904	270,00 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.495.000.036.235	28.972,91 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	131,80 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	1.912,80 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.616.000.035.144	1.334,22 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.768.000.033.307	847,15 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	4.909,59 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	553.730.000.008.003	14.110,44 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	554.251.000.037.511	780,00 D	
14/04/2023	+ Pix - Enviado	41.401	1.050,00 D	
14/04/2023	+ Pix - Enviado	41.402	338,90 D	
14/04/2023	+ Pix - Enviado	41.403	1.258,20 D	
14/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.041.200.052.798	23,35 D	
14/04/2023	- Resgate Automático	1.972	55.939,36 C	0,00 C
17/04/2023	+ Transferência enviada <i>Posto Barbato</i>	551.355.000.005.590	3.117,58 D	
17/04/2023	+ Pix - Enviado <i>L. Ferreira</i>	41.701	29.350,10 D	
17/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	811.071.200.105.061	10,00 D	
17/04/2023	- Resgate Automático	1.972	32.477,68 C	0,00 C
18/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	52.960,69 C	
18/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.960,69 D	0,00 C
20/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	23.460,11 C	
20/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.025.243	379,60 D	
20/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	551,26 D	
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.529,25 D	0,00 C
25/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.576,77 C	
25/04/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.085.224	2.393,40 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	550.652.000.009.396	1.224,00 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.000,00 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	553.407.000.102.898	1.545,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.501	11.285,55 D	
25/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.151.200.083.589	10,00 D	
25/04/2023	- Resgate Automático	1.972	8.881,18 C	0,00 C
26/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.601	50.485,88 D	
26/04/2023	- Resgate Automático	1.972	50.485,88 C	0,00 C

27/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.025.243	284,70 D	
27/04/2023	+ Pix - Enviado	42.701	350,00 D	
27/04/2023	+ Pagamento de Bolet	42.702	2.705,20 D	
27/04/2023	+ Pagamento de Bolet	42.703	106,80 D	
27/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.171.200.094.170	3,46 D	
27/04/2023	Resgate Automático	1.972	3.450,16 C	0,00 C
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	230.000,00 C	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	38.647,87 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,30 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	323,81 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.942,60 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	117.572,53 D	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.985,89 D	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			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: 11466 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	2.897,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.822,91
Diferença	17.925,03

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

31/01/2023	Ajuste de FR 510 - competer	196,03
28/02/2023	ajuste de FR 510 - competenc	3.810,28
31/03/2023	ajuste de FR 510 - competenc	11.157,86
30/04/2023	ajuste de FR 510 - competenc	2.760,86

Total: 17.925,03

Total: -

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

Total: -

Total: -

Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 17.925,03

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	2.897,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.822,91
Diferença	17.925,03

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

31/01/2023	Ajuste de FR 510 - competer	196,03
28/02/2023	ajuste de FR 510 - competenc	3.810,28
31/03/2023	ajuste de FR 510 - competenc	11.157,86
30/04/2023	ajuste de FR 510 - competenc	2.760,86

Total: 17.925,03

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 17.925,03

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	2.897,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.822,91
Diferença	17.925,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G333020814157203079
02/05/2023 08:45:44

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.876,85			2.526,768744		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.897,88			2.526,768744		2.526,768744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	2.897,88

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510

Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	9.481,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	44.400,36
Diferença	34.918,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 511 - competeter	2.725,45
28/02/2023	ajuste de FR 511 - competenc	2.217,19
31/03/2023	ajuste de FR 511 - competenc	17.882,39
30/04/2023	ajuste de FR 511 - competenc	12.093,52

Total: 34.918,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

34.918,55

Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco 9.481,81

Valor Aplicado -

Saldo na Contabilidade 44.400,36

Diferença 34.918,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 511 - competeter	2.725,45
28/02/2023	ajuste de FR 511 - competenc	2.217,19
31/03/2023	ajuste de FR 511 - competenc	17.882,39
30/04/2023	ajuste de FR 511 - competenc	12.093,52

Total: 34.918,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

34.918,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203080
02/05/2023 08:46:05

11467

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	13.804,93			12.125,038241		
03/04/2023	RESGATE	604,10			530,373520	1,139008599	11.594,664721
	Aplicação 03/02/2023	604,10			530,373520		
11/04/2023	RESGATE	304,00			266,359419	1,141315001	11.328,305302
	Aplicação 03/02/2023	304,00			266,359419		
14/04/2023	RESGATE	877,09			767,554084	1,142707750	10.560,751218
	Aplicação 03/02/2023	877,09			767,554084		
26/04/2023	RESGATE	2.627,90			2.293,216888	1,145944814	8.267,534330
	Aplicação 03/02/2023	2.627,90			2.293,216888		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.481,81			8.267,534330		8.267,534330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.804,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.413,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,97
SALDO ATUAL =	9.481,81

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203006
02/05/2023 08:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência enviada	554.312.000.016.349	604,10 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	604,10 C	0,00 C
11/04/2023		+ Pagamento de Bolet	41.101	304,00 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	304,00 C	0,00 C
14/04/2023		+ Pix - Enviado	41.401	868,50 D	
14/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.041.200.052.795	8,59 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	877,09 C	0,00 C
26/04/2023		+ Pix - Enviado	42.601	2.617,90 D	
26/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.161.200.077.867	10,00 D	
26/04/2023		Resgate Automático	1.972	2.627,90 C	0,00 C
30/04/2023		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: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	38.304,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	38.363,55
Diferença	58,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

04/01/2023	TARIFA BANCARIA	20,00
08/02/2023	TARIFA BANCARIA	6,23
03/04/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
11/04/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
14/04/2023	TARIFA BANCARIA	2,54
24/04/2023	TARIFA BANCARIA	10,00

Total

58,77

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

58,77

Ciente

Agência2221-7

Conta20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA

Mês/ano referênciaABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	58.700,21			51.557,123645		
03/04/2023	RESGATE	1.736,74			1.524,782167	1,139008599	50.032,341478
	Aplicação 04/08/2022	1.736,74			1.524,782167		
10/04/2023	RESGATE	13.260,00			11.622,859315	1,140855244	38.409,482163
	Aplicação 04/08/2022	7.148,67			6.266,061990		
	Aplicação 29/09/2022	155,88			136,637353		
	Aplicação 05/12/2022	5.955,45			5.220,159972		
11/04/2023	RESGATE	10,00			8,761823	1,141315001	38.400,720340
	Aplicação 05/12/2022	10,00			8,761823		
14/04/2023	RESGATE	259,97			227,503489	1,142707750	38.173,216851
	Aplicação 05/12/2022	259,97			227,503489		
20/04/2023	RESGATE	5.454,00			4.765,161830	1,144557141	33.408,055021
	Aplicação 05/12/2022	5.454,00			4.765,161830		
24/04/2023	RESGATE	10,00			8,733488	1,145017879	33.399,321533
	Aplicação 05/12/2022	10,00			8,733488		
28/04/2023	SALDO ATUAL	38.304,78			33.399,321533		33.399,321533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.700,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.730,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,28
SALDO ATUAL =	38.304,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.301	1.726,74 D	
03/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.110	10,00 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.736,74 C	0,00 C
10/04/2023	+	Pix - Enviado	41.001	13.260,00 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	13.260,00 C	0,00 C
11/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.270	10,00 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/04/2023	+	Pix - Enviado	41.401	257,43 D	
14/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	871.041.200.052.805	2,54 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	259,97 C	0,00 C
20/04/2023	+	Pix - Enviado	42.001	5.454,00 D	
20/04/2023		Resgate Automático	1.972	5.454,00 C	0,00 C
24/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	821.141.200.150.005	10,00 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
30/04/2023		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 - B3 - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	35.103,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.961,68
Diferença	1.858,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 507 - comnpeter	345,31
28/02/2023	ajuste de FR 507 - competenc	1.497,59
31/03/2023	ajuste de FR 507 - competenc	164,81
30/04/2023	ajuste de FR 507 - competenc	17,36

Total 2.025,07

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

24/01/2023	TARIFA BANCARIA	5,94
10/03/2023	Ref. a Tarifa Bancaria	1,10

Total 7,04

13/02/2023	Ref. a valor depositado para L	164,68
10/03/2023	Ref. Deposito feito pela liga	9,30

Total 173,98

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.858,13

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	35.103,55
Valor Aplicado	36.961,68
Diferença	1.858,13

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 507 - comnpeter	345,31
28/02/2023	ajuste de FR 507 - competenc	1.497,59
31/03/2023	ajuste de FR 507 - competenc	164,81
30/04/2023	ajuste de FR 507 - competenc	17,36

Total 2.025,07

(3) Entrada não contabilizada

24/01/2023	TARIFA BANCARIA	5,94
10/03/2023	Ref. a Tarifa Bancaria	1,10

Total 7,04

13/02/2023	Ref. a valor depositado para L	164,68
10/03/2023	Ref. Deposito feito pela liga	9,30

Total 173,98

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.858,13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	32.925,13			28.918,551318		
17/04/2023	APLICAÇÃO	1.931,39			1.689,502854	1,143170605	30.608,054172
28/04/2023	SALDO ATUAL	35.103,55			30.608,054172		30.608,054172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.925,13
APLICAÇÕES (+)	1.931,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,03
SALDO ATUAL =	35.103,55

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203033
02/05/2023 08:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		+ Recebimento Fornecedor	200.009	1.931,39 C	
17/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.931,39 D	0,00 C
30/04/2023		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	mar/23
Data de lançamentos	11/04/2023
Lançar receita 77	12.031,64
Liquidar empenho 920/2023	10.100,25
Pagar empenho 920/2023	10.100,25

Valor a ser pagou para a COPEL/	
Valor a ser recebido da COPEL.	1.931,39

OK

*replanear
Recita em
11/04/2023*

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

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2023

11465
14948-9

Empresa : 1300 - COPEL
Cliente: 50067556 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Convênio: 83480ECO
Emissão: 23/12/2003 a

Cmpt. Encontro: 03/2023
Cmpt. Arrec. IP: 03/2023
Ref. Inic. Arrec.:
Dia Limite Venc.: 01/03/2023

Taxa de Administração
Porcentagem: 0,00 %
Base: QTDE ARRECADADO
Valor Base: 12.031,64

Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	1.570,64
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	1.570,64
(+) Receita Mês Atual	12.031,64
(=) Receita Total	12.031,64

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	10.100,25
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	10.100,25
(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	1.931,39

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	6.078,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.079,70
Diferença	1,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

26/04/2023	TARIFA BANCARIA	1,48
------------	-----------------	------

Total:

1,48

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203091
02/05/2023 08:50:14

11413

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.184,59			5.432,004017		
26/04/2023	RESGATE	151,48			132,187866	1,145944814	5.299,816151
	Aplicação 20/05/2022	151,48			132,187866		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.078,22			5.299,816151		5.299,816151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.184,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	6.078,22

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Saldo Anterior	6.184,59
Resgate	151,48
Aplicação	151,48
Saldo Atual	6.078,22

Saldo Anterior	1,138547024
Saldo Atual	1,146873007

106



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203016

02/05/2023 08:22:09

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Período do extrato01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		+ Pix - Enviado	42.601	150,00 D	
26/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.161.200.077.868	1,48 D	
26/04/2023		Resgate Automático	1.972	151,48 C	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	26.084,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.093,92
Diferença	9,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022	ajuste do doc extra 1200 - em	9,03
Total		9,03

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -**Total** -**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)****9,03**

Diferença de 9,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

G333020814157203108
02/05/2023 08:56:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.634,50			14.610,285822		
06/04/2023	APLICAÇÃO	9.276,00			8.134,072139	1,140388214	22.744,357961
28/04/2023	SALDO ATUAL	26.084,89			22.744,357961		22.744,357961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.634,50
APLICAÇÕES (+)	9.276,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,39
SALDO ATUAL =	26.084,89

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

95



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203034
02/05/2023 08:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.557.191.000.095	3.690,00 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.557.225.000.015	1.756,80 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.557.392.000.118	163,20 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.558.451.000.131	3.616,80 C	
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.558.549.000.158	49,20 C	
06/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.276,00 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			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 Dezembro de 2022

Saldo no Banco: 4.083,00
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 4.039,49
Diferença: -43,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022	ajuste do doc extra 1200 - em	9,03	30/12/2022	Transferência entre Contas.	52,54
Total:		9,03	Total:		52,54

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-43,51

Conciliação Bancária

FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

1999 - 9,31 - 117 4.083,00
4992 - 9,03 - 0 4.039,49
5004 - 3,90 - 0 -43,51
5005 - 11,08 - 117
4991 - 10,85 - 117
1995 - 2,48 - 117
4990 - 9,79 - 117
4993 - 9,29 - 0 -43,51
5006 - 8,77 - 0

74,50 / 117 = 43,51 - 52,54 ≠ 9,03
0 = 27,09.

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco: 1.925.252,10
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 2.177.384,86
Diferença: 252.132,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023 Ajuste de FR 799 - competenc 38.094,33
28/02/2023 ajuste de FR 806 x 000 - conti 27.832,00
31/12/2021 Ajuste de FR 796 competenc 14.141,64
30/11/2022 ajuste de FR 794 - competenc 348.719,33

31/12/2022 ajuste do doc extra 1200 - em 9,03
31/01/2023 Ajuste de FR 507 - compnpeter 345,31
31/01/2023 Ajuste de FR 510 - compnpeter 196,03
31/01/2023 Ajuste de FR 511 - compnpeter 2.725,45
31/01/2023 Ajuste de FR 104 - compnpeter 21.179,79
31/01/2023 Ajuste de FR 303 - compnpeter 2.716,22
28/02/2023 ajuste de FR 507 - competenc 1.497,59
28/02/2023 ajuste de FR 510 - competenc 3.810,28
28/02/2023 ajuste de FR 511 - competenc 2.217,19
28/02/2023 ajuste de FR 104 - competenc 23.365,31
31/03/2023 ajuste de FR 507 - competenc 164,81
31/03/2023 ajuste de FR 510 - competenc 11.157,86
31/03/2023 ajuste de FR 511 - competenc 17.882,39
31/03/2023 Ajuste de FR 104 - competenc 39.624,33
31/03/2023 Ajuste de FR 103 - competenc 34.891,21
30/04/2023 ajuste de FR 507 - competenc 17,36
30/04/2023 ajuste de FR 510 - competenc 2.760,86
30/04/2023 ajuste de FR 511 - competenc 12.093,52

Total: 428.787,30
2.177.384,86
252.132,76

Total: 176.654,54

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: 38.094,33
27.832,00
14.141,64

31/12/2022 ajuste do doc extra 1200 - em 9,03
31/01/2023 Ajuste de FR 507 - competenc 345,31
31/01/2023 Ajuste de FR 510 - competenc 196,03
31/01/2023 Ajuste de FR 511 - competenc 2.725,45
31/01/2023 Ajuste de FR 104 - competenc 21.179,79
31/01/2023 Ajuste de FR 303 - competenc 2.716,22
28/02/2023 ajuste de FR 507 - competenc 1.497,59
28/02/2023 ajuste de FR 510 - competenc 3.810,28
28/02/2023 ajuste de FR 511 - competenc 2.217,19
28/02/2023 ajuste de FR 104 - competenc 23.365,31
31/03/2023 ajuste de FR 507 - competenc 164,81
31/03/2023 ajuste de FR 510 - competenc 11.157,86
31/03/2023 ajuste de FR 511 - competenc 17.882,39
31/03/2023 Ajuste de FR 104 - competenc 39.624,33
31/03/2023 Ajuste de FR 103 - competenc 34.891,21
30/04/2023 ajuste de FR 507 - competenc 17,36
30/04/2023 ajuste de FR 510 - competenc 2.760,86
30/04/2023 ajuste de FR 511 - competenc 12.093,52

Fórmula: (1 ÷ 4) - (2 + 3) 252.132,76

Total: 428.787,30

(3) Entrada não contabilizada

Total: 38.094,33

252.132,76

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.923.474,19			1.689.411,281247		
03/04/2023	RESGATE	10,00			8,779565	1,139008599	1.689.402,501682
	Aplicação 20/01/2023	10,00			8,779565		
10/04/2023	APLICAÇÃO	270.736,34			237.309,984262	1,140855244	1.926.712,485944
11/04/2023	RESGATE	117.418,29			102.879,827127	1,141315001	1.823.832,658817
	Aplicação 20/01/2023	115.294,52			101.019,014647		
	Aplicação 30/01/2023	2.123,77			1.860,812480		
19/04/2023	RESGATE	16.010,00			13.993,636598	1,144091451	1.809.839,022219
	Aplicação 30/01/2023	16.010,00			13.993,636598		
20/04/2023	APLICAÇÃO	54.276,49			47.421,389510	1,144557141	1.857.260,411729
25/04/2023	RESGATE	40.929,42			35.731,199285	1,145481283	1.821.529,212444
	Aplicação 30/01/2023	40.929,42			35.731,199285		
28/04/2023	RESGATE	163.810,59			142.832,370280	1,146873007	1.678.696,842164
	Aplicação 30/01/2023	163.810,59			142.832,370280		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.925.252,10			1.678.696,842164		1.678.696,842164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923.474,19
APLICAÇÕES (+)	325.012,83
RESGATES (-)	338.178,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.943,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.943,38
SALDO ATUAL =	1.925.252,10

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203011
02/05/2023 08:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.138	10,00 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	93.562,25 C	
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	20.201,58 C	
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.782,06 C	
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	47.479,38 C	
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	60.580,38 C	
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	10.984,76 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	70.407,02 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	538.770,11 C	
10/04/2023		+ Recebimento Fornecedor	200.008	971,66 C	
10/04/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.579.768.000.000	118,32 C	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	30.458,85 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	91.376,56 D	
10/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.091,77 D	
10/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	121.835,42 D	
10/04/2023		+ Impostos	41.001	91.954,28 D	
10/04/2023		+ Impostos	41.002	1.607,97 D	
10/04/2023		+ Impostos	41.003	192.229,16 D	
10/04/2023		+ Impostos	41.004	2.889,82 D	
10/04/2023		+ Impostos	41.005	24.602,37 D	
10/04/2023		+ Pagamentos Diversos	53.740	11.074,98 D	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	270.736,34 D	0,00 C
11/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	117.418,29 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	117.418,29 C	0,00 C
19/04/2023		+ Pix - Enviado	41.901	16.000,00 D	
19/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.091.200.091.474	10,00 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	16.010,00 C	0,00 C
20/04/2023		FPE/FPM	350	11.099,29 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	145.301,48 C	
20/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.820,03 D	
20/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	38.000,00 D	
20/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	23.460,11 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.564,00 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	31.280,14 D	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.276,49 D	0,00 C
25/04/2023		+ Pix - Enviado	42.501	40.919,42 D	
25/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.151.200.083.616	10,00 D	
25/04/2023		Resgate Automático	1.972	40.929,42 C	0,00 C

28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	59.618,95 C	
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	28.795,13 C	
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	117.572,53 C	
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	198.366,30 C	
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	38.752,93 C	
28/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	26.927,53 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	13.859,98 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	480.147,84 C	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	40.000,00 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	15.000,00 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	50.000,00 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	230.000,00 D	
28/04/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.940,06 D	
28/04/2023	COTA DAF-DEBITO	850	98.801,55 D	
28/04/2023	+ Pix - Enviado	42.801	689.110,17 D	
28/04/2023	Resgate Automático	1.972	163.810,59 C	0,00 C
30/04/2023	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: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	25.113,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.745,88
Diferença	-15.367,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2022	Ref. ao Consignado do mes 1	200,01
Total:		200,01

28/04/2023	Ref ao Consignado do Mes 04	15.567,75
Total:		15.567,75

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-15.367,74

Conciliação Bancária



11291

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.288,36C	18.191,179100
Aplicações	71.504,05C	10.338,914224
Resgates	172.191,11D	24.910,037100
Rendimento Bruto no Mês	512,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.113,62C	3.620,056225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	105,38C	15,294445
04 / 04	APLICACAO	1.863,41C	270,339633
05 / 04	APLICACAO	7.597,12C	1.101,732202
06 / 04	APLICACAO	1.299,83C	188,425453
10 / 04	APLICACAO	191,30C	27,720013
11 / 04	APLICACAO	1.719,92C	249,122165
12 / 04	APLICACAO	29.348,12C	4.249,249275
13 / 04	RESGATE	108.345,90D	15.680,951693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	481,49C	69,658197
17 / 04	RESGATE	50.760,48D	7.340,675963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	540,82C	78,178587
19 / 04	APLICACAO	2.312,80C	334,193912
20 / 04	APLICACAO	1.208,18C	174,507148
24 / 04	APLICACAO	1.238,76C	178,851912
25 / 04	RESGATE	13.029,73D	1.880,471724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937719
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	546420	APLICACAO	105,38D	105,38D
03/04/2023	101741	ARR DH CB	108,88C	3,50C
03/04/2023	101741	ARR INTER	22,50C	26,00C
03/04/2023	101741	DEB TARIFA	24,15D	1,85C
03/04/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	272656	APLICACAO	1.863,41D	1.863,41D
04/04/2023	101741	ARR DH CB	1.682,20C	181,21D
04/04/2023	101741	ARR INTER	214,36C	33,15C
04/04/2023	101741	DEB TARIFA	27,60D	5,55C
04/04/2023	101741	DEB TARIFA	5,55D	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	256147	APLICACAO	7.597,12D	7.597,12D
05/04/2023	101741	ARR DH CB	7.597,12C	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	296780	APLICACAO	1.299,83D	1.299,83D
06/04/2023	101741	ARR INTER	1.312,28C	12,45C
06/04/2023	101741	DEB TARIFA	5,55D	6,90C
06/04/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	285667	APLICACAO	191,30D	191,30D
10/04/2023	101741	ARR DH CB	215,45C	24,15C
10/04/2023	101741	DEB TARIFA	24,15D	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	373500	APLICACAO	1.719,92D	1.719,92D
11/04/2023	101741	ARR DH CB	1.684,39C	35,53D
11/04/2023	101741	ARR INTER	54,63C	19,10C
11/04/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	17,25C
11/04/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	560257	APLICACAO	29.348,12D	29.348,12D
12/04/2023	101741	ARR DH CB	383,92C	28.964,20D
12/04/2023	101741	ARR INTER	29.016,20C	52,00C
12/04/2023	101741	DEB TARIFA	48,30D	3,70C
12/04/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	239283	RESGATE	108.345,90C	108.345,90C
13/04/2023	101741	ARR DH AG	5.355,59C	113.701,49C
13/04/2023	101741	ARR DH CB	1.266,15C	114.967,64C
13/04/2023	101741	ARR AUTOAT	60,00C	115.027,64C
13/04/2023	131434	ENVIO TEV	115.000,00D	27,64C
13/04/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D	25,17C
13/04/2023	101741	DEB TARIFA	14,82D	10,35C
13/04/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00

13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	271757	APLICACAO	481,49D	481,49D
14/04/2023	101741	ARR DH CB	502,19C	20,70C
14/04/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	366164	RESGATE	50.760,48C	50.760,48C
17/04/2023	101741	ARR DH AG	12.000,00C	62.760,48C
17/04/2023	101741	ARR DH CB	1.748,27C	64.508,75C
17/04/2023	101741	ARR INTER	116,79C	64.625,54C
17/04/2023	171439	TEV MESM T	64.594,05D	31,49C
17/04/2023	101741	DEB TARIFA	29,64D	1,85C
17/04/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	843803	APLICACAO	540,82D	540,82D
18/04/2023	101741	ARR INTER	553,27C	12,45C
18/04/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	5,55C
18/04/2023	101741	DEB TARIFA	5,55D	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	513052	APLICACAO	2.312,80D	2.312,80D
19/04/2023	101741	ARR DH CB	1.060,00C	1.252,80D
19/04/2023	101741	ARR INTER	1.277,20C	24,40C
19/04/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D	3,70C
19/04/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	349823	APLICACAO	1.208,18D	1.208,18D
20/04/2023	101741	ARR DH CB	1.232,33C	24,15C
20/04/2023	101741	DEB TARIFA	24,15D	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	292453	APLICACAO	1.238,76D	1.238,76D
24/04/2023	101741	ARR DH CB	1.276,71C	37,95C
24/04/2023	101741	DEB TARIFA	37,95D	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	316013	RESGATE	13.029,73C	13.029,73C
25/04/2023	101741	ARR DH CB	2.551,82C	15.581,55C
25/04/2023	000000	DEB.AUTOR. <i>consign 03/2023</i>	15.567,75D	13,80C
25/04/2023	101741	DEB TARIFA	13,80D	0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	274527	APLICACAO	1.326,18D	1.326,18D
26/04/2023	101741	ARR DH CB <i>590,00</i>	1.346,88C	20,70C
26/04/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	450022	APLICACAO	1.024,30D	1.024,30D
27/04/2023	101741	ARR DH CB	421,00C	603,30D
27/04/2023	101741	ARR INTER	615,50C	12,20C
27/04/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	10,35C
27/04/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	893540	APLICACAO	21.246,44D	21.246,44D
28/04/2023	101741	ARR DH AG <i>+491,62</i>	1.609,43C	19.637,01D
28/04/2023	101741	ARR DH CB	4.094,43C	15.542,58D
28/04/2023	281330	CRED PIX <i>consign 04/2023</i>	15.567,75C	25,17C
28/04/2023	101741	DEB TARIFA	14,82D	10,35C
28/04/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00

28/04/2023	-	SALDO TOTAL
30/04/2023	-	SALDO FINAL

0,00

0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Tanfa => 472,50

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	246.958,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	247.068,63
Diferença	110,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/03/2023	MANUT CTA	55,00
25/04/2023	MANUT CTA	55,00

Total: 110,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 110,00



15410

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.000003027	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.740,68C	32.485,911151
Aplicações	22.114,96C	3.197,844888
Resgates	591,90D	85,392731
Rendimento Bruto no Mês	1.694,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.958,63C	35.598,363308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	APLICACAO	17.187,46C	2.485,546917
18 / 04	APLICACAO	4.927,50C	712,297970
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	536,90D	77,455117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

91

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	366175	APLICACAO	17.187,46D	17.187,46D
17/04/2023	000001	CRED TED	17.187,46C	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	843810	APLICACAO	4.927,50D	4.927,50D
18/04/2023	000001	CRED TED	4.927,50C	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	274532	RESGATE	536,90C	536,90C
26/04/2023	261434	ENVIO PIX	536,90D	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/04/2023 até: 23/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	366175	APLICACAO	17.187,46D	17.187,46D
17/04/2023	000001	CRED TED	17.187,46C	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	843810	APLICACAO	4.927,50D	4.927,50D
18/04/2023	000001	CRED TED	4.927,50C	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Saldo = 219.
Fe 443 = 1.7.2.3.50.0.1.02 = PROVISIA PARANA - custeio

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 303-5
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	672.573,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	672.683,09
Diferença	110,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-	Total		-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
27/03/2023	MANUT CTA	55,00			
25/04/2023	MANT CTA	55,00			
Total		110,00	Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 110,00



11408

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.000003035	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698.668,84C	101.442,861496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.147,27D	4.493,419895
Rendimento Bruto no Mês	5.051,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	672.573,09C	96.949,441601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	31.092,27D	4.485,482412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	274533	RESGATE	31.092,27C	31.092,27C
26/04/2023	261435	ENVIO PIX	269,26D	30.823,01C
26/04/2023	261435	ENVIO PIX	30.823,01D	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



11578

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/05/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.941,67C	25.346,459720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	30,161526
Rendimento Bruto no Mês	333,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.220,35C	25.316,298193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	55,00D	30,161526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

170

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 | 00071062-9

Data: 02/05/2023 - 09:19

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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: 11569 - BB - 24790-1 - Conv SEIL 012-2021 - Pavimentação Restaruração CBUConta Corrente: 24790-1

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	62.656,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.667,15
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

11/04/2023	TARIFA BANCARIA	11,00	
Total	11,00	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11569

G333020814157203126
02/05/2023 09:01:22

FR. 797

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24790-1 PMG/SEIL-PAV.REST.CBUQ
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/04/2023	APLICAÇÃO	3.110,72			2.725,557797	1,141315001	2.725,557797
14/04/2023	APLICAÇÃO	59.314,08			51.906,605166	1,142707750	54.632,162963
28/04/2023	SALDO ATUAL	62.656,15			54.632,162963		54.632,162963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62.424,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,35
SALDO ATUAL =	62.656,15

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

218



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203051
02/05/2023 08:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24790-1 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	3.121,72 C	
11/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.010.800.752.238	11,00 D	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.110,72 D	0,00 C
14/04/2023		+ Recebimento Fornecedor	578.269.230.007.610	59.314,08 C	
14/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.314,08 D	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	131.797,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.897,26
Diferença	-128.900,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2023	ajuste de FR 806 x 780 - conti	101.068,00
28/02/2023	ajuste de FR 806 x 000 - conti	27.832,00

Total	-	Total	128.900,00
-------------	---	-------------	------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -128.900,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203130
02/05/2023 09:02:30

11802

Cliente

Agência	2221-7
Conta	25216-6 PMG/SEDU-AQUI DE VAN
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	130.840,44			114.918,787583		
28/04/2023	SALDO ATUAL	131.797,26			114.918,787583		114.918,787583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.840,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,82
SALDO ATUAL =	131.797,26

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203055
02/05/2023 08:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25216-6 PMG-SEDU-AQUI DE VAN
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	361.799,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	347.657,88
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**

Cliente

Agência

2221-7

Conta

24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	359.172,96			315.466,073282		
28/04/2023	SALDO ATUAL	361.799,52			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.172,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.626,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.626,56
SALDO ATUAL =	361.799,52

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 11367 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	52.364,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.129,44
Diferença	-1.234,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/03/2023 Ref. ao Rend. da c/c 11367 de 1.234,62

Total -

Total 1.234,62

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.234,62



11367

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	171439	CRED TEV	64.594,05C	64.594,05C
17/04/2023	990001	APL AUTOM	64.594,05D	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	450034	RSG FUNDO	64.776,99C	64.776,99C
27/04/2023	167828	DBPCV TED - a de Extra 27 pp. Com	779,68D	63.997,31C
27/04/2023	167828	DBPCV TED	4.288,26D	59.709,05C
27/04/2023	167828	DBPCV TED	189.853,15D	130.144,10D
27/04/2023	990891	CRPCV POUP	130.144,10C	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Rend. mês 03/2023

1.234,62

216



11367

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00647132-4
-
de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2023	990210	REM BASICA	315,80C	181.600,16C
04/04/2023	990210	CRED JUROS	908,00C	182.508,16C
27/04/2023	990891	DBPCV POUP	130.144,10D	52.364,06C

IMPRIMIR FECHAR

Rend 1.223,80



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647132-4

-

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2023	990210	REM BASICA	422,59C	179.336,00C
04/02/2023	990210	CRED JUROS	896,68C	180.232,68C

IMPRIMIR

FECHAR

Pend.

1.319,27

216

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Máquina agricola Conta Corrente: 71066-1

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	58.484,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.984,89
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



11738

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/05/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.063,10C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.484,89C	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
------	-----------	-----------	---------------

162

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: 02/05/2023 - 09:17

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

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: 11577 - CEF - 71065-3 - Conv MAPA 896396-19 - Trator e Implementos

Conta Corrente: 71065-3

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	360.963,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.243,80
Diferença	-348.719,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2022	ajuste de FR 794 - competenc	348.719,33
Total	-	Total	348.719,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-348.719,33** Banco

Trator e Implementos

Saldo no Banco	360.963,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.243,80
Diferença	-348.719,33

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2022	ajuste de FR 794 - competenc	348.719,33
Total	-	Total	348.719,33

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-348.719,33** Banco



11577

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071065-3

Data: 02/05/2023 - 09:18

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360.963,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

171

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	13.369,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.369,37
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)**

-

Imprimir
Imprimir sem Cabeçalho

Conciliação Bancária

Imprimir sem Cabeçalho

Relatório de Conciliação Bancária - Prefeitura Municipal de Guapirama - 30/04/2023

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	13.369,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.369,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

Imprimir sem Cabeçalho

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203094
02/05/2023 08:51:17

11462

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.281,64			10.787,116755		
19/04/2023	APLICAÇÃO	995,50			870,122750	1,144091451	11.657,239505
28/04/2023	SALDO ATUAL	13.369,37			11.657,239505		11.657,239505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.281,64
APLICAÇÕES (+)	995,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,23
SALDO ATUAL =	13.369,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203020
02/05/2023 08:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.005,55 C	
19/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10,05 D	
19/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	995,50 D	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	77.777,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.777,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA

Saldo no Banco	77.777,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.777,68
Diferença	-

Conta Corrente: 40119-6
Data: 30 de Abril de 2023

(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)

Cliente

Agência

426-X

Conta

40119-6 INC PRIM INFANCIA

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	77.213,04			67.817,172520		
28/04/2023	SALDO ATUAL	77.777,68			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.213,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,64
SALDO ATUAL =	77.777,68

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	300.107,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	300.107,62
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

11389

G333020814157203088
02/05/2023 08:49:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	276.632,25			242.969,545106		
19/04/2023	APLICAÇÃO	23.264,95			20.334,869192	1,144091451	263.304,414298
20/04/2023	RESGATE	1.865,33			1.629,739515	1,144557141	261.674,674783
	Aplicação 20/05/2022	1.865,33			1.629,739515		
28/04/2023	SALDO ATUAL	300.107,62			261.674,674783		261.674,674783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.632,25
APLICAÇÕES (+)	23.264,95
RESGATES (-)	1.865,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.075,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.075,75
SALDO ATUAL =	300.107,62

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		+ Ordem Bancária 25	1.756.519.000.099	23.264,95 C	
19/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.264,95 D	0,00 C
20/04/2023		+ Pagamento de Boleto	42.001	1.865,33 D	
20/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	167.650,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	167.650,42
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)

	-
--	---

Saldo no Banco	167.650,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	167.650,42
Diferença	-
(1) Entrada não considerada pelo Banco	
(2) Saída não considerada pelo Banco	
(3) Entrada não contabilizada	
(4) Saída não contabilizada	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	

Saldo no Banco	167.650,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	167.650,42
Diferença	-
(1) Entrada não considerada pelo Banco	
(2) Saída não considerada pelo Banco	
(3) Entrada não contabilizada	
(4) Saída não contabilizada	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	

Cliente

Agência2221-7

Conta283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075

Mês/ano referênciaABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	163.188,54			143.330,522570		
28/04/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.849,931927	1,146873007	146.180,454497
28/04/2023	SALDO ATUAL	167.650,42			146.180,454497		146.180,454497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.188,54
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,37
SALDO ATUAL =	167.650,42

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203012
02/05/2023 08:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		LC 176/2020 Compen.União	28 350	3.301,52 C	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.268,51 D	0,00 C
30/04/2023		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: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	201.552,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	201.552,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	201.552,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	201.552,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco
Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11290

G333020814157203084
02/05/2023 08:47:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	200.079,45			175.732,270592		
28/04/2023	APLICAÇÃO	9,54			8,318270	1,146873007	175.740,588862
28/04/2023	SALDO ATUAL	201.552,14			175.740,588862		175.740,588862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.079,45
APLICAÇÕES (+)	9,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,15
SALDO ATUAL =	201.552,14

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	12,03 C	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,40 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,54 D	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	57.259,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	57.259,86
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)

-

(CONSOLIDADO PLANALTO)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203100
02/05/2023 08:53:12

11294

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	195.593,25			171.791,979927		
03/04/2023	RESGATE	16.075,51			14.113,598452	1,139008599	157.678,381475
	Aplicação 23/01/2023	16.075,51			14.113,598452		
04/04/2023	RESGATE	55.495,29			48.703,074275	1,139461745	108.975,307200
	Aplicação 23/01/2023	15.454,90			13.563,336221		
	Aplicação 24/01/2023	973,51			854,356037		
	Aplicação 25/01/2023	22.501,44			19.747,426572		
	Aplicação 26/01/2023	16.565,44			14.537,955445		
05/04/2023	RESGATE	166,43			146,000252	1,139929542	108.829,306948
	Aplicação 26/01/2023	166,43			146,000252		
06/04/2023	RESGATE	2.488,70			2.182,327009	1,140388214	106.646,979939
	Aplicação 26/01/2023	2.488,70			2.182,327009		
10/04/2023	RESGATE	23.759,37			20.825,928728	1,140855244	85.821,051211
	Aplicação 26/01/2023	13.384,69			11.732,155126		
	Aplicação 27/01/2023	10.374,68			9.093,773602		
11/04/2023	APLICAÇÃO	4.702,75			4.120,466300	1,141315001	89.941,517511
12/04/2023	APLICAÇÃO	844,53			739,659241	1,141782530	90.681,176752
13/04/2023	RESGATE	36.476,49			31.933,829609	1,142252290	58.747,347143
	Aplicação 27/01/2023	3.297,71			2.887,026874		
	Aplicação 30/01/2023	4.402,80			3.854,489247		
	Aplicação 31/01/2023	3.772,98			3.303,103879		
	Aplicação 01/02/2023	194,37			170,167700		
	Aplicação 03/02/2023	830,37			726,955968		
	Aplicação 09/02/2023	4.100,97			3.590,250043		
	Aplicação 10/02/2023	3.266,76			2.859,925425		
	Aplicação 13/02/2023	1.394,60			1.220,920312		
	Aplicação 14/02/2023	2.825,70			2.473,796822		
	Aplicação 15/02/2023	3.229,22			2.827,065640		
	Aplicação 17/02/2023	4.168,94			3.649,758240		
	Aplicação 22/02/2023	4.992,07			4.370,369459		
14/04/2023	RESGATE	31.462,61			27.533,382879	1,142707750	31.213,964264
	Aplicação 22/02/2023	1.087,74			951,894742		
	Aplicação 23/02/2023	10.523,96			9.209,672026		
	Aplicação 27/02/2023	7.586,61			6.639,155664		
	Aplicação 28/02/2023	4.750,71			4.157,414369		
	Aplicação 03/03/2023	2.894,89			2.533,359625		
	Aplicação 08/03/2023	1.828,13			1.599,825488		
	Aplicação 13/03/2023	1.539,96			1.347,637431		
	Aplicação 14/03/2023	1.250,61			1.094,423534		
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.987,96			2.613,748102	1,143170605	33.827,712366
18/04/2023	APLICAÇÃO	2.292,72			2.004,774038	1,143630133	35.832,486404
19/04/2023	APLICAÇÃO	5.763,44			5.037,569326	1,144091451	40.870,055730
20/04/2023	RESGATE	9.844,89			8.601,484056	1,144557141	32.268,571674
	Aplicação 14/03/2023	685,68			599,077948		
	Aplicação 16/03/2023	2.233,00			1.950,969406		

118

02/05/2023, 08:53

Banco do Brasil

	Aplicação 21/03/2023	4.279,14	3.738,687424		
	Aplicação 22/03/2023	2.647,07	2.312,749278		
24/04/2023	APLICAÇÃO	5.798,62	5.064,217866	1,145017879	37.332,789540
25/04/2023	APLICAÇÃO	1.648,41	1.439,054504	1,145481283	38.771,844044
26/04/2023	APLICAÇÃO	7.428,77	6.482,659469	1,145944814	45.254,503513
27/04/2023	APLICAÇÃO	1.861,13	1.623,442870	1,146409297	46.877,946383
28/04/2023	APLICAÇÃO	3.496,81	3.048,994944	1,146873007	49.926,941327
28/04/2023	SALDO ATUAL	57.259,86	49.926,941327		49.926,941327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.593,25
APLICAÇÕES (+)	36.825,14
RESGATES (-)	175.769,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,76
SALDO ATUAL =	57.259,86

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203025
02/05/2023 08:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

30

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Repasse	52.007.575	1.355,76 C	
03/04/2023	+	Transferência enviada	550.132.000.000.968	870,00 D	
03/04/2023	+	Transferência enviada	550.768.000.029.586	2.441,70 D	
03/04/2023	+	Transferência enviada	552.278.000.001.137	1.349,00 D	
03/04/2023	+	Transferência enviada	555.122.000.000.241	4.871,00 D	
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.301	1.034,85 D	
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.302	151,34 D	
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.303	389,00 D	
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.304	2.879,00 D	
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.305	1.714,70 D	
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.306	1.130,00 D	
03/04/2023	+	Pix - Enviado	40.307	540,00 D	
03/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.095	10,00 D	
03/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.096	50,68 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	16.075,51 C	0,00 C
04/04/2023	+	Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.156,40 C	
04/04/2023	+	Transferência recebida	552.221.000.011.505	15.270,03 C	
04/04/2023		Repasse	52.007.575	1.619,92 C	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.100.000.007.841	825,00 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	12,06 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	20,90 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	29,18 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	60,10 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.426.000.013.621	15,74 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.768.000.029.586	4.727,94 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.768.000.029.586	2.295,19 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	550.768.000.029.586	1.238,29 D	
04/04/2023	+	Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
04/04/2023	+	Pix - Enviado	40.401	1.019,10 D	
04/04/2023	+	Pix - Enviado	40.402	587,94 D	
04/04/2023	+	Pix - Enviado	40.403	2.472,00 D	
04/04/2023	+	Pagamento de Boletão	40.404	68.138,20 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	55.495,29 C	0,00 C
05/04/2023		Repasse	52.007.575	1.885,35 C	
05/04/2023	+	Pix - Enviado	40.501	2.015,96 D	
05/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	820.951.200.367.565	25,82 D	
05/04/2023	+	Tarifa Pix Enviado	820.951.200.367.566	10,00 D	
05/04/2023		Resgate Automático	1.972	166,43 C	0,00 C
06/04/2023	+	Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.616,67 C	

60,68

35,52

06/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.000,00 C	
06/04/2023	Repasse	52.007.575	2.656,26 C	
06/04/2023	+ Pagamento de Boleto	40.601	23.761,63 D	
06/04/2023	Resgate Automático	1.972	2.488,70 C	0,00 C
10/04/2023	Repasse	52.007.575	1.835,99 C	
10/04/2023	+ Transferência enviada <i>Ramiro Poppo</i>	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
10/04/2023	+ Pix - Enviado	41.001	6.696,52 D	
10/04/2023	+ Pix - Enviado	41.002	11.585,00 D	
10/04/2023	+ Pagamento de Boleto	41.003	1.513,00 D	
10/04/2023	+ Pagamento de Boleto	41.004	1.320,84 D	
10/04/2023	Resgate Automático	1.972	23.759,37 C	0,00 C
11/04/2023	Repasse	52.007.575	4.722,75 C	
11/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.261	20,00 D	
11/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.702,75 D	0,00 C
12/04/2023	Repasse	52.007.575	1.884,10 C	
12/04/2023	+ Impostos	41.201	346,52 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.202	686,26 D	
12/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.021.200.020.306	6,79 D	
12/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	844,53 D	0,00 C
13/04/2023	Repasse	52.007.575	2.819,00 C	
13/04/2023	+ Pix - Rejeitado <i>Jose Roberto dos Santos</i>	3.688.926.412	2.820,00 C	
13/04/2023	+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	9.720,00 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.016.246	5.040,00 D	
13/04/2023	+ Pix - Enviado <i>Jose Roberto dos Santos</i>	41.301	2.820,00 D	
13/04/2023	+ Pix - Enviado	41.302	3.780,00 D	
13/04/2023	+ Pagto conta telefone	41.303	509,71 D	
13/04/2023	+ Pagto conta telefone	41.304	235,78 D	
13/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.031.200.072.645	10,00 D	
13/04/2023	Resgate Automático	1.972	36.476,49 C	0,00 C
14/04/2023	Repasse	52.007.575	3.352,03 C	
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.299.000.115.925	2.715,80 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	20,80 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	575,27 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	22.691,24 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	553.730.000.008.003	1.000,00 D	
14/04/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	2.264,00 D	
14/04/2023	+ Pagamento de Boleto	41.401	108,63 D	
14/04/2023	+ Pix - Enviado	41.402	287,76 D	
14/04/2023	+ Pix - Enviado	41.403	732,73 D	
14/04/2023	+ Pix - Enviado	41.404	508,50 D	
14/04/2023	+ Pix - Enviado	41.405	3.717,79 D	
14/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.041.200.052.799	25,12 D	
14/04/2023	Resgate Automático	1.972	31.462,61 C	0,00 C
17/04/2023	Repasse	52.007.575	4.402,23 C	
17/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	385,07 D	
17/04/2023	+ Pix - Enviado <i>Sports Fitness Emp 0328</i>	41.701	1.019,20 D	
17/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	811.071.200.105.062	10,00 D	

17/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.987,96 D	0,00 C
18/04/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.562,87 C	
18/04/2023	Repasse	52.007.575	2.647,56 C	
18/04/2023	+ Impostos	41.801	181,88 D	
18/04/2023	+ Pagamento de Boletto	41.802	96,62 D	
18/04/2023	+ Pagamento de Boletto	41.803	3.639,21 D	
18/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.292,72 D	0,00 C
19/04/2023	Repasse	52.007.575	5.763,44 C	
19/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.763,44 D	0,00 C
20/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	735,00 C	
20/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.559,46 C	
20/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	551,26 C	
20/04/2023	Repasse	52.007.575	5.738,98 C	
20/04/2023	+ Pgto conta água	42.001	6.844,67 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.002	263,15 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.003	4.811,27 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.004	1.209,00 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.005	2.000,00 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.006	940,50 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.007	1.766,00 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.008	595,00 D	
20/04/2023	Resgate Automático	1.972	9.844,89 C	0,00 C
24/04/2023	Repasse 7.320,52 # 1.464,10	52.007.575	5.856,42 C	
24/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.149.995	57,80 D	
24/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.798,62 D	0,00 C
25/04/2023	Repasse 8.937,11 # 1.787,42	52.007.575	7.149,69 C	
25/04/2023	+ Transferência enviada	550.616.000.035.144	130,00 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	557.631.000.000.201	389,60 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.501	805,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.502	2.472,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.503	344,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.504	380,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.505	360,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.506	143,00 D	
25/04/2023	+ Pix - Enviado	42.507	449,00 D	
25/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.151.200.083.590	28,68 D	
25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.648,41 D	0,00 C
26/04/2023	Repasse 9.285,96 # 1.857,19	52.007.575	7.428,77 C	
26/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.428,77 D	0,00 C
27/04/2023	Repasse 2.326,41 # 465,28	52.007.575	1.861,13 C	
27/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.861,13 D	0,00 C
28/04/2023	Repasse 4.604,76 # 920,85	52.007.575	3.683,81 C	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	187,00 D	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.496,81 D	0,00 C
30/04/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	258.887,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	258.887,23
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

G333020814157203101
02/05/2023 08:53:34

11295

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	334.704,35			293.974,986406		
03/04/2023	RESGATE	59.178,00			51.955,709599	1,139008599	242.019,276807
	Aplicação 23/02/2023	41.248,89			36.214,734738		
	Aplicação 14/03/2023	17.929,11			15.740,974861		
04/04/2023	APLICAÇÃO	13.538,69			11.881,653824	1,139461745	253.900,930631
05/04/2023	RESGATE	10,00			8,772472	1,139929542	253.892,158159
	Aplicação 14/03/2023	10,00			8,772472		
06/04/2023	RESGATE	5.060,00			4.437,085492	1,140388214	249.455,072667
	Aplicação 14/03/2023	5.060,00			4.437,085492		
10/04/2023	RESGATE	3.060,24			2.682,408672	1,140855244	246.772,663995
	Aplicação 14/03/2023	3.060,24			2.682,408672		
11/04/2023	APLICAÇÃO	26.872,18			23.544,928417	1,141315001	270.317,592412
12/04/2023	RESGATE	70.264,29			61.539,118136	1,141782530	208.778,474276
	Aplicação 14/03/2023	42.787,93			37.474,672875		
	Aplicação 21/03/2023	27.476,36			24.064,445261		
13/04/2023	RESGATE	14.487,42			12.683,205039	1,142252290	196.095,269237
	Aplicação 21/03/2023	14.487,42			12.683,205039		
14/04/2023	RESGATE	6.910,23			6.047,241738	1,142707750	190.048,027499
	Aplicação 21/03/2023	6.910,23			6.047,241738		
18/04/2023	APLICAÇÃO	160.169,16			140.053,287665	1,143630133	330.101,315164
19/04/2023	RESGATE	6.389,94			5.585,165412	1,144091451	324.516,149752
	Aplicação 21/03/2023	6.389,94			5.585,165412		
20/04/2023	RESGATE	51.274,16			44.798,252672	1,144557141	279.717,897080
	Aplicação 21/03/2023	51.274,16			44.798,252672		
24/04/2023	RESGATE	10.105,10			8.825,277042	1,145017879	270.892,620038
	Aplicação 21/03/2023	10.105,10			8.825,277042		
25/04/2023	APLICAÇÃO	20.681,92			18.055,222993	1,145481283	288.947,843031
28/04/2023	RESGATE	72.499,25			63.214,714757	1,146873007	225.733,128274
	Aplicação 21/03/2023	66.066,49			57.605,762176		
	Aplicação 28/03/2023	6.432,76			5.608,952581		
28/04/2023	SALDO ATUAL	258.887,23			225.733,128274		225.733,128274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.704,35
APLICAÇÕES (+)	221.261,95
RESGATES (-)	299.238,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.159,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.159,56
SALDO ATUAL =	258.887,23

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
--------	--------

1129



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203026
02/05/2023 08:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Pix - Enviado	40.301	51.998,00 D	
03/04/2023		+ Pix - Enviado	40.302	7.150,00 D	
03/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.097	10,00 D	
03/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.931.200.137.098	20,00 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	59.178,00 C	0,00 C
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.116,12 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	333,93 D	
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.055,80 D	
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.167,41 D	
04/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.223,22 D	
04/04/2023		+ Pix - Enviado	40.401	10.797,07 D	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.538,69 D	0,00 C
05/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.951.200.367.567	10,00 D	
05/04/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
06/04/2023		+ Pix - Enviado	40.601	1.840,00 D	
06/04/2023		+ Pix - Enviado	40.602	1.360,00 D	
06/04/2023		+ Pix - Enviado	40.603	1.860,00 D	
06/04/2023		Resgate Automático	1.972	5.060,00 C	0,00 C
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.001	3.030,24 D	
10/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.001.200.089.569	30,00 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.060,24 C	0,00 C
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.287,17 C	
11/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11.657,43 D	
11/04/2023		+ Pagamento de Boletto	41.101	19.747,56 D	
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	831.011.200.096.262	10,00 D	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.872,18 D	0,00 C
12/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	55.309,20 D	
12/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	8.552,68 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.201	1.664,05 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.202	1.616,33 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.203	138,14 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.204	87,92 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.205	1.155,34 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.206	131,88 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.207	131,87 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.208	43,96 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.209	43,96 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.210	30,00 D	
12/04/2023		+ Pix - Enviado	41.211	219,61 D	

30,00

12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.212	127,04 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.213	87,91 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.214	43,96 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.215	43,96 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.216	69,07 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.217	452,08 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.218	87,92 D	
12/04/2023	+ Pix - Enviado	41.219	175,82 D	
12/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.021.200.020.307	51,59 D	
12/04/2023	Resgate Automático	1.972	70.264,29 C	0,00 C
13/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.914,35 D	
13/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.743,07 D	
13/04/2023	+ Pix - Enviado	41.301	2.820,00 D	
13/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.031.200.072.646	10,00 D	
13/04/2023	Resgate Automático	1.972	14.487,42 C	0,00 C
14/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.611,92 C	
14/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	4.909,59 C	
14/04/2023	+ Pagamento conta luz	41.401	15.431,74 D	
14/04/2023	Resgate Automático	1.972	6.910,23 C	0,00 C
18/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	353.071,27 C	
18/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	17.653,56 D	
18/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	52.960,69 D	
18/04/2023	COTA DAF-DEBITO	850	70.614,25 D	
18/04/2023	+ Pagamento de Boleto	41.801	51.673,61 D	
18/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160.169,16 D	0,00 C
19/04/2023	+ Pix - Enviado	41.901	6.379,94 D	
19/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.091.200.091.450	10,00 D	
19/04/2023	Resgate Automático	1.972	6.389,94 C	0,00 C
20/04/2023	+ Pix - Rejeitado	3.731.402.619	7.475,80 C	
20/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.741,36 D	
20/04/2023	+ Transferência enviada	552.434.000.005.625	8.380,00 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.001	7.475,80 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.002	7.475,80 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.003	23.677,00 D	
20/04/2023	Resgate Automático	1.972	51.274,16 C	0,00 C
24/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.085,10 D	
24/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.149.996	20,00 D	
24/04/2023	Resgate Automático	1.972	10.105,10 C	0,00 C
25/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	14.800,00 C	
25/04/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.000,00 C	
25/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.845,16 C	
25/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.192,25 D	
25/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	9.576,77 D	
25/04/2023	COTA DAF-DEBITO	850	12.769,03 D	
25/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.501	23.202,32 D	
25/04/2023	+ Impostos	42.502	953,31 D	
25/04/2023	+ Impostos	42.503	10.269,56 D	
25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.681,92 D	0,00 C
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	72.499,25 D	

02/05/2023, 08:25

Banco do Brasil

28/04/2023	Resgate Automático	1.972	72.499,25 C	0,00 C
30/04/2023	SALDO			0,00 C

28/04/2023

* Depósito

31.810

29/04/2023

* Depósito

72.500

29/04/2023

Saldo anterior

1.972

72.499,25 C

0,00

30/04/2023

* Saldo anterior

72.499,25 C

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

02/05/2023

Banco do Brasil

28/04/2023	Resgate Automático	1.972	72.499,25 C	0,00 C
30/04/2023	SALDO			0,00 C

28/04/2023

* Depósito

31.810

29/04/2023

* Depósito

72.500

29/04/2023

Saldo anterior

1.972

72.499,25 C

0,00

30/04/2023

* Saldo anterior

72.499,25 C

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	157.108,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	157.108,27
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

G333020814157203082
02/05/2023 08:46:45

11297

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	151.360,53			132.941,830233		
10/04/2023	APLICAÇÃO	3.412,18			2.990,896538	1,140855244	135.932,726771
20/04/2023	APLICAÇÃO	537,91			469,972167	1,144557141	136.402,698938
28/04/2023	APLICAÇÃO	671,70			585,679491	1,146873007	136.988,378429
28/04/2023	SALDO ATUAL	157.108,27			136.988,378429		136.988,378429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.360,53
APLICAÇÕES (+)	4.621,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,95
SALDO ATUAL =	157.108,27

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203008
02/05/2023 08:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

32

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.412,18 C	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.412,18 D	0,00 C
20/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	537,91 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,91 D	0,00 C
28/04/2023		COTA DAF - CREDITO 839,62 # 167,92	350	671,70 C	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,70 D	0,00 C
30/04/2023		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: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	341.368,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	341.368,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Saldo no Banco	341.368,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	341.368,86
Diferença	-

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

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

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203106
02/05/2023 08:55:37

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	326.502,19			286.770,927745		
03/04/2023	APLICAÇÃO	15,07			13,230804	1,139008599	286.784,158549
04/04/2023	APLICAÇÃO	209,00			183,419935	1,139461745	286.967,578484
05/04/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,386236	1,139929542	286.971,964720
06/04/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,768943	1,140388214	286.980,733663
10/04/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,382676	1,140855244	286.985,116339
11/04/2023	APLICAÇÃO	11,15			9,769432	1,141315001	286.994,885771
12/04/2023	APLICAÇÃO	74,81			65,520357	1,141782530	287.060,406128
13/04/2023	APLICAÇÃO	33,94			29,713225	1,142252290	287.090,119353
14/04/2023	APLICAÇÃO	15,43			13,503015	1,142707750	287.103,622368
17/04/2023	APLICAÇÃO	3.105,31			2.716,401197	1,143170605	289.820,023565
18/04/2023	APLICAÇÃO	17,36			15,179732	1,143630133	289.835,203297
19/04/2023	APLICAÇÃO	2.710,08			2.368,761690	1,144091451	292.203,964987
20/04/2023	APLICAÇÃO	255,29			223,046967	1,144557141	292.427,011954
24/04/2023	APLICAÇÃO	380,39			332,213153	1,145017879	292.759,225107
25/04/2023	APLICAÇÃO	5.533,99			4.831,148340	1,145481283	297.590,373447
26/04/2023	APLICAÇÃO	30,10			26,266535	1,145944814	297.616,639982
27/04/2023	APLICAÇÃO	15,09			13,162838	1,146409297	297.629,802820
28/04/2023	APLICAÇÃO	25,27			22,033825	1,146873007	297.651,836645
28/04/2023	SALDO ATUAL	341.368,86			297.651,836645		297.651,836645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.502,19
APLICAÇÕES (+)	12.452,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.414,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.414,39
SALDO ATUAL =	341.368,86

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

122

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

G333020814157203032
02/05/2023 08:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
03/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,27 C	
03/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,07 D	0,00 C
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,16 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	191,03 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	2,03 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,00 D	0,00 C
05/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
06/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
10/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,15 D	0,00 C
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,36 C	
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	41,24 C	
12/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,81 D	0,00 C
13/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,94 C	
13/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,94 D	0,00 C
14/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
14/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,43 D	0,00 C
17/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	211,65 C	
17/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	281,83 C	
17/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.586,38 C	
17/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
17/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.105,31 D	0,00 C
18/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,36 D	0,00 C

19/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	316,48 C	
19/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.383,60 C	
19/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.710,08 D	0,00 C
20/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	16,61 C	
20/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	198,00 C	
20/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,68 C	
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,29 D	0,00 C
24/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	335,39 C	
24/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,39 D	0,00 C
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.540,87 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	215,74 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	633,34 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.162,58 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	772,12 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	199,34 C	
25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.533,99 D	0,00 C
26/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
26/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,10 D	0,00 C
27/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,09 D	0,00 C
28/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,17 C	
28/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,27 D	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			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: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	5,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	5,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,18
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)

-

Cliente

Agência2221-7

Conta21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referênciaABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5,15			4,520932		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5,18			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,18

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	7.263,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.263,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso
Saldo no Banco 7.263,75
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 7.263,75
Diferença -

Conciliação Bancária
Conta Corrente: 24021-4
Data: 30 de Abril de 2023
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.949,65			6.103,966589		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.000,47			6.103,966589		6.103,966589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.949,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,82
SALDO ATUAL =	7.000,47

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203071
02/05/2023 08:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			263,28 C
30/04/2023		SALDO			263,28 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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	47.992,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	47.992,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente
Saldo no Banco 47.992,20
Saldo na Contabilidade : 47.992,20
Diferença

Conta Corrente: 24052-4
Data: 30 de Abril de 2023

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada

11311

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	46.043,46			40.440,538741		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.612,04			1.405,595903	1,146873007	41.846,134644
28/04/2023	SALDO ATUAL	47.992,20			41.846,134644		41.846,134644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.043,46
APLICAÇÕES (+)	1.612,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,70
SALDO ATUAL =	47.992,20

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146 281.259.281	1.612,04 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.612,04 D	0.00 C
30/04/2023		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: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	1,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	1,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203149
02/05/2023 09:08:07

11312

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1,06			0,931279		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1,07			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,07

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	1,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Elaborado em: 04/05/2023
Elaborado por: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 04/05/2023 14:57:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: [Assinatura]

Cliente

Agência

2221-7

Conta

24724-3 FUNDO M A SOCIAL

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1,07			0,942869		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1,08			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203074

02/05/2023 08:43:11

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente24724-3 FUNDO M A SOCIAL

Período do extrato01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	868,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	868,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Despesa com Salário

Despesa com Salário - 2023

Despesa com Salário - 2023

Despesa com Salário - 2023

Despesa com Salário - 2023

Despesa com Salário - 2023

Saldo no Banco	868,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	868,72
Diferença	-

Despesa com Salário - 2023

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Despesa com Salário - 2023

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11334

G333020814157203118
02/05/2023 08:59:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.130,46			992,898097		
12/04/2023	RESGATE	268,81			235,430122	1,141782530	757,467975
	Aplicação 01/09/2022	268,81			235,430122		
28/04/2023	SALDO ATUAL	868,72			757,467975		757,467975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	868,72

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203043
02/05/2023 08:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	268,81 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	268,81 C	0,00 C
30/04/2023		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: 11343 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	117,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	117,92
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)

-



11343

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR			117,08C
01/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,80C
24/04/2023	000000	REM BASICA	0,10760000	0,02C	117,82C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	117,92C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,92C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,92C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,92C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,92C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			117,92C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			117,92C

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

IMPRIMIR FECHAR

151

0,84

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco: 163.427,94
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 163.427,94
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Abril de 2023

163.427,94

163.427,94

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203105
02/05/2023 08:55:15

11383

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	175.599,04			154.230,819513		
04/04/2023	APLICAÇÃO	3.727,10			3.270,930346	1,139461745	157.501,749859
05/04/2023	APLICAÇÃO	19.794,70			17.364,845168	1,139929542	174.866,595027
10/04/2023	RESGATE	21.996,50			19.280,710780	1,140855244	155.585,884247
	Aplicação 15/03/2023	15.937,42			13.969,713324		
	Aplicação 20/03/2023	6.059,08			5.310,997456		
11/04/2023	APLICAÇÃO	5.283,62			4.629,414311	1,141315001	160.215,298558
12/04/2023	APLICAÇÃO	36.366,04			31.850,233336	1,141782530	192.065,531894
18/04/2023	APLICAÇÃO	32.005,22			27.985,638954	1,143630133	220.051,170848
19/04/2023	APLICAÇÃO	95.425,23			83.406,995058	1,144091451	303.458,165906
20/04/2023	APLICAÇÃO	9.731,50			8.502,415171	1,144557141	311.960,581077
25/04/2023	APLICAÇÃO	5.787,44			5.052,409049	1,145481283	317.012,990126
26/04/2023	APLICAÇÃO	36.941,28			32.236,526182	1,145944814	349.249,516308
28/04/2023	RESGATE	237.116,90			206.750,789804	1,146873007	142.498,726504
	Aplicação 20/03/2023	1.834,92			1.599,934272		
	Aplicação 21/03/2023	20.741,59			18.085,341873		
	Aplicação 22/03/2023	66.020,57			57.565,723087		
	Aplicação 28/03/2023	6.550,80			5.711,878101		
	Aplicação 29/03/2023	34.137,18			29.765,437575		
	Aplicação 30/03/2023	25.485,58			22.221,793825		
	Aplicação 04/04/2023	3.751,34			3.270,930346		
	Aplicação 05/04/2023	19.915,27			17.364,845168		
	Aplicação 11/04/2023	5.309,35			4.629,414311		
	Aplicação 12/04/2023	36.528,17			31.850,233336		
	Aplicação 18/04/2023	16.842,13			14.685,257910		
28/04/2023	SALDO ATUAL	163.427,94			142.498,726504		142.498,726504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.599,04
APLICAÇÕES (+)	245.062,13
RESGATES (-)	259.113,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.880,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.880,17
SALDO ATUAL =	163.427,94

97

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

28/04/2023	VAAR Complemento FUNDEB	175	350	5.577,05 C	
28/04/2023	ITR		350	78,03 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	19.816,29 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	978,24 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	572,57 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	8.362,42 C	
28/04/2023	IPI/EXPORTACAO		350	307,52 C	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178		74.442,72 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027		198.366,30 D	
28/04/2023	Resgate Automático		1.972	237.116,90 C	0,00 C
30/04/2023	SALDO				0,00 C

30.115,07

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	772,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	772,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	772,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	772,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	772,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	772,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

G333020814157203109
02/05/2023 08:56:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	766,99			673,654920		
28/04/2023	SALDO ATUAL	772,60			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	772,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

11387

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	12,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,09
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 Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	12,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,09
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

G333020814157203135
02/05/2023 09:03:50

11405

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12,01			10,545648		
28/04/2023	SALDO ATUAL	12,09			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,09

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	16.762,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.762,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	16.762,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.762,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G333020814157203133
02/05/2023 09:03:10

Ciente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.641,16			14.616,135174		
28/04/2023	SALDO ATUAL	16.762,85			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.641,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,69
SALDO ATUAL =	16.762,85

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203057

02/05/2023 08:37:29

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA

Período do extrato01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	231.706,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	231.706,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Conciliação Bancária

Saldo no Banco	231.706,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	231.706,36
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(3) Entrada não contabilizada

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203140
02/05/2023 09:05:27

11421

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	280.420,55			246.296,854776		
05/04/2023	APLICAÇÃO	7.087,78			6.217,735165	1,139929542	252.514,589941
10/04/2023	RESGATE	11.974,66			10.496,213313	1,140855244	242.018,376628
	Aplicação 10/11/2022	11.974,66			10.496,213313		
12/04/2023	RESGATE	955,70			837,024543	1,141782530	241.181,352085
	Aplicação 10/11/2022	86,55			75,803727		
	Aplicação 11/11/2022	869,15			761,220816		
13/04/2023	APLICAÇÃO	73.373,49			64.235,800306	1,142252290	305.417,152391
14/04/2023	RESGATE	8.050,12			7.044,775884	1,142707750	298.372,376507
	Aplicação 11/11/2022	580,69			508,171029		
	Aplicação 06/12/2022	1.037,03			907,516846		
	Aplicação 09/12/2022	1.879,01			1.644,350832		
	Aplicação 12/12/2022	4.553,39			3.984,737177		
19/04/2023	RESGATE	79,90			69,837075	1,144091451	298.302,539432
	Aplicação 12/12/2022	79,90			69,837075		
20/04/2023	RESGATE	2.939,98			2.568,661620	1,144557141	295.733,877812
	Aplicação 12/12/2022	2.939,98			2.568,661620		
24/04/2023	RESGATE	15.575,16			13.602,547424	1,145017879	282.131,330388
	Aplicação 12/12/2022	15.575,16			13.602,547424		
25/04/2023	RESGATE	892,00			778,711982	1,145481283	281.352,618406
	Aplicação 12/12/2022	892,00			778,711982		
27/04/2023	RESGATE	2.635,00			2.298,481011	1,146409297	279.054,137395
	Aplicação 12/12/2022	2.635,00			2.298,481011		
28/04/2023	RESGATE	88.333,30			77.020,994879	1,146873007	202.033,142516
	Aplicação 12/12/2022	7.391,84			6.445,213129		
	Aplicação 29/12/2022	1.219,09			1.062,968218		
	Aplicação 30/12/2022	599,81			522,995505		
	Aplicação 11/01/2023	62.707,06			54.676,550742		
	Aplicação 30/01/2023	5.335,84			4.652,508865		
	Aplicação 13/02/2023	11.079,66			9.660,758420		
28/04/2023	SALDO ATUAL	231.706,36			202.033,142516		202.033,142516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.420,55
APLICAÇÕES (+)	80.461,27
RESGATES (-)	131.435,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.260,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.260,36
SALDO ATUAL =	231.706,36

88

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
--------	--------



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203065
02/05/2023 08:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023	+	Ordem Bancária	1.467.638.000.304	879,78 C	
05/04/2023	+	Ordem Bancária	1.468.008.000.294	4.947,60 C	
05/04/2023	+	Ordem Bancária	1.468.634.000.294	260,40 C	
05/04/2023	+	Ordem Bancária	1.496.264.000.303	1.000,00 C	
05/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.087,78 D	0,00 C
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.276.000.030.778	822,90 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	10.984,76 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	11.974,66 C	0,00 C
12/04/2023	+	Pix - Enviado	41.201	95,44 D	
12/04/2023	+	Pix - Enviado	41.202	87,92 D	
12/04/2023	+	Pix - Enviado	41.203	87,92 D	
12/04/2023	+	Pix - Enviado	41.204	684,42 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	955,70 C	0,00 C
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.653.076.000.302	26.040,00 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.666.642.000.302	6.450,00 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.666.702.000.211	2.000,00 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.666.803.000.303	38.883,49 C	
13/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.373,49 D	0,00 C
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.355.000.044.735	1.545,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.768.000.033.307	257,24 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.938,78 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	554.786.000.005.801	2.309,10 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	8.050,12 C	0,00 C
19/04/2023	+	Pix - Enviado	41.901	79,90 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	79,90 C	0,00 C
20/04/2023	+	Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
20/04/2023	+	Pix - Enviado	42.001	602,98 D	
20/04/2023	+	Pix - Enviado	42.002	2.000,00 D	
20/04/2023	+	Pix - Enviado	42.003	170,00 D	
20/04/2023		Resgate Automático	1.972	2.939,98 C	0,00 C
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.575,16 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	15.575,16 C	0,00 C
25/04/2023	+	Pix - Enviado	42.501	892,00 D	
25/04/2023		Resgate Automático	1.972	892,00 C	0,00 C
27/04/2023	+	Transferência enviada	550.355.000.044.735	2.635,00 D	
27/04/2023		Resgate Automático	1.972	2.635,00 C	0,00 C
28/04/2023	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.408,77 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	15.244,07 D	

28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	38.752,93 D	
28/04/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	26.927,53 D	
28/04/2023	Resgate Automático	1.972	88.333,30 C	0,00 C
30/04/2023	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 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	12.152,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.152,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	12.152,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.152,02
Diferença	-

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Abril de 2023

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.069,05			8.843,769741		
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.709,42			2.378,752892	1,139008599	11.222,522633
10/04/2023	RESGATE	565,50			495,680765	1,140855244	10.726,841868
	Aplicação 26/12/2022	565,50			495,680765		
20/04/2023	RESGATE	150,00			131,055056	1,144557141	10.595,786812
	Aplicação 26/12/2022	150,00			131,055056		
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.152,02			10.595,786812		10.595,786812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.069,05
APLICAÇÕES (+)	2.709,42
RESGATES (-)	715,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,05
SALDO ATUAL =	12.152,02

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Ordem Bancária	1.416.572.000.170	1.950,19 C	
03/04/2023		+ Ordem Bancária	1.416.588.000.269	446,61 C	
03/04/2023		+ Ordem Bancária	1.416.596.000.121	312,62 C	
03/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.709,42 D	0,00 C
10/04/2023		+ Pix - Enviado	41.001	565,50 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	565,50 C	0,00 C
20/04/2023		+ Pix - Enviado	42.001	150,00 D	
20/04/2023		Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
30/04/2023		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: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	2.689,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.689,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21487-6
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	2.689,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.689,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21487-6
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	2.689,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.689,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203112
02/05/2023 08:57:35

11421

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.669,84			2.344,953893		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.689,36			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.669,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,52
SALDO ATUAL =	2.689,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203038
02/05/2023 08:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	24.302,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.302,71
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

11432

G333020814157203141
02/05/2023 09:05:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	24.126,28			21.190,413837		
28/04/2023	SALDO ATUAL	24.302,71			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.126,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,43
SALDO ATUAL =	24.302,71

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203066
02/05/2023 08:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	41.113,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	41.113,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	
Banco: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	
Saldo no Banco	41.113,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	41.113,20
Diferença	-

Conta Corrente: 22020-5
Data: 30 de Abril de 2023

(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

G333020814157203139
02/05/2023 09:05:07

11441

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	36.405,03			31.974,987261		
04/04/2023	RESGATE	8.025,27			7.043,035921	1,139461745	24.931,951340
	Aplicação 14/11/2022	2.141,41			1.879,321533		
	Aplicação 22/11/2022	1.675,08			1.470,066652		
	Aplicação 30/12/2022	3.522,24			3.091,142187		
	Aplicação 02/01/2023	686,54			602,505549		
18/04/2023	RESGATE	228,00			199,365156	1,143630133	24.732,586184
	Aplicação 02/01/2023	228,00			199,365156		
27/04/2023	APLICAÇÃO	12.742,91			11.115,497783	1,146409297	35.848,083967
28/04/2023	SALDO ATUAL	41.113,20			35.848,083967		35.848,083967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.405,03
APLICAÇÕES (+)	12.742,91
RESGATES (-)	8.253,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,53
SALDO ATUAL =	41.113,20

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

101

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
04/04/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
04/04/2023		+ Pix - Enviado	40.401	2.791,67 D	
04/04/2023		+ Pix - Enviado	40.402	1.800,00 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	8.025,27 C	0,00 C
18/04/2023		+ Pagamento de Bolet	41.801	228,00 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	228,00 C	0,00 C
27/04/2023		+ Ordem Bancária	136 1.869.812.000.129	5.469,20 C	
27/04/2023		+ Ordem Bancária	137 1.870.179.000.113	7.273,71 C	
27/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.742,91 D	0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	53.978,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	53.978,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Paraná Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	53.978,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	53.978,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11 442

G333020814157203137
02/05/2023 09:04:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	53.707,50			47.171,964701		
28/04/2023	SALDO ATUAL	54.100,25			47.171,964701		47.171,964701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.707,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,75
SALDO ATUAL =	54.100,25 = 53.978,14

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G333020814157203062
02/05/2023 08:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	9.687,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.687,12
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: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	9.687,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.687,12
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

G333020814157203138
02/05/2023 09:04:48

11444

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.616,79			8.446,545515		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.687,12			8.446,545515		8.446,545515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.616,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,33
SALDO ATUAL =	9.687,12

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	9.400,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.400,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	9.400,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.400,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11445

G333020814157203146
02/05/2023 09:07:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.332,72			8.197,041055		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.400,97			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.332,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,25
SALDO ATUAL =	9.400,97

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

157



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203070
02/05/2023 08:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	34.812,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.812,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	34.559,84			30.354,339906		
28/04/2023	SALDO ATUAL	34.812,57			30.354,339906		30.354,339906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.559,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,73
SALDO ATUAL =	34.812,57

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	645,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	645,38
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)

-

Ciente

Agência426-X

Conta35807-X FIA CMDCA

Mês/ano referênciaABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	640,69			562,729636		
28/04/2023	SALDO ATUAL	645,38			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	645,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

1	1,138547024
2	1,138547024
3	1,138547024
4	1,138547024
5	1,138547024
6	1,138547024
7	1,138547024
8	1,138547024
9	1,138547024
10	1,138547024
11	1,138547024
12	1,138547024
13	1,138547024
14	1,138547024
15	1,138547024
16	1,138547024
17	1,138547024
18	1,138547024
19	1,138547024
20	1,138547024
21	1,138547024
22	1,138547024
23	1,138547024
24	1,138547024
25	1,138547024
26	1,138547024
27	1,138547024
28	1,138547024
29	1,138547024
30	1,138547024
31	1,138547024



Extrato de Conta Corrente

G333020814157203067

02/05/2023 08:40:57

Cliente - Conta atual

Agência426-X

Conta corrente35665-4 FEAS INC VI

Período do extrato01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	11.069,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.069,52
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: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	11.069,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.069,52
Diferença	-

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 30 de Abril de 2023

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 30 de Abril de 2023

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 30 de Abril de 2023

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 30 de Abril de 2023

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020814157203151
02/05/2023 09:08:46

11571

Cliente

Agência 426-X
Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.989,16			9.651,914848		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.069,52			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.989,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,36
SALDO ATUAL =	11.069,52

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	25.789,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.789,98
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) -

Ciente

Agência

426-X

Conta

40049-1 INC CENTRO CONVIV

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	25.602,75			22.487,213080		
28/04/2023	SALDO ATUAL	25.789,98			22.487,213080		22.487,213080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.602,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,23
SALDO ATUAL =	25.789,98

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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