

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2023

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Bancos Conta Movimento</b>						
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0 0	2.959.466,32	370.976,84	484.311,85	2.846.131,31
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC	283142-2 0	154.046,83	4.424,39	33,01	158.438,21
11290	BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6 0	196.440,18	1.725,06	58,63	198.106,61
11291	CEF - 85-0 - Arrecadaçã	85-0 0	18.645,12	2.297,92	464,40	20.478,64
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5 0	247.940,29	9.072,98	2.518,17	254.495,10
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1 0	384.366,55	56.923,22	92.608,62	348.681,15
11296	BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2 0	263.862,32	52.962,74	7.570,07	309.254,99
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5 0	144.248,04	1.484,22	88,79	145.643,47
11298	BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2 0	232,98	11,57	140,88	103,67
11299	BB - 14587-4 - Simples	14587-4 0	310.373,98	2.513,83	0,00	312.887,81
11309	BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8 0	5,06	0,04	0,00	5,10
11310	BB - 24021-4 - Fundo Mu	24021-4 0	7.098,77	49,82	0,00	7.148,59
11311	BB - 24052-4 - Fundo Mu	24052-4 0	41.696,98	1.995,70	0,00	43.692,68
11312	BB - 24361-2 - Fundo Mu	24361-2 0	1,04	0,01	0,00	1,05
11334	BB - 23705-1 - Conv SEA	23705-1 0	1.111,87	8,13	0,00	1.120,00
11370	BB - 24724-3 - Fundo Mu	24724-3 0	1,06	0,00	0,00	1,06
Total FR: Recursos Ordinários (Livres).....			4.729.537,39	504.446,47	587.794,42	4.646.189,44
11454	BB - 13178-4 - Consigna	13178-4 94	996,10	231.553,86	140.906,18	91.643,78
Total FR: Retenções em carater consignatorio.....			996,10	231.553,86	140.906,18	91.643,78
11383	BB - Conta FUNDEB receb	14094-5 101	377.148,65	60.794,38	269.590,48	168.352,55
Total FR: Fundef 70%.....			377.148,65	60.794,38	269.590,48	168.352,55
11380	BB - 11504-5 - Educaçã	11504-5 103	469.547,40	19.206,84	109.214,60	379.539,64
Total FR: Educação / 5% sobre Transf.Constitucion.....			469.547,40	19.206,84	109.214,60	379.539,64
11378	BB - 11505-3 - Educaçã	11505-3 104	145.111,63	23.943,40	8.977,38	160.077,65
Total FR: Educação demais impostos vinc.Educação Básica 25%...			145.111,63	23.943,40	8.977,38	160.077,65
11387	BB - 16775-4 - Alienaçã	16775-4 105	15.943,16	116,21	0,00	16.059,37
Total FR: Alienação Bens Educação.....			15.943,16	116,21	0,00	16.059,37
11389	BB - 10421-3 - Salário	10421-3 107	348.459,63	2.391,72	1.865,39	348.985,96
Total FR: Salário Educação.....			348.459,63	2.391,72	1.865,39	348.985,96
11416	BB - 10546-5 - Transpo	10546-5 116	10.204,59	74,39	0,00	10.278,98
Total FR: FNDE - PNATE.....			10.204,59	74,39	0,00	10.278,98
11417	BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5 117	7.345,59	27,32	0,00	7.372,91
Total FR: FNDE - PNAE.....			7.345,59	27,32	0,00	7.372,91
11317	BB - 11870-2 - Transpor	11870-2 122	10.193,23	39,38	5.566,83	4.665,78
Total FR: Convênio Transp. Escolar Estadual.....			10.193,23	39,38	5.566,83	4.665,78
11421	BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6 124	2.625,98	19,14	0,00	2.645,12
Total FR: FNDE - Manut Educação Infantil.....			2.625,98	19,14	0,00	2.645,12
11394	BB - 11509-6 - Saúde R	11509-6 303	337.272,10	57.225,40	202.699,75	191.797,75
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....			337.272,10	57.225,40	202.699,75	191.797,75
11343	CEF - 6624 - Conv MS Am	624000-7 314	115,58	1,62	0,81	116,39
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....			115,58	1,62	0,81	116,39
11405	BB - 21541-4 - FMS - Am	21541-4 329	11,81	0,09	0,00	11,90
Total FR: Saude Estado APSUS.....			11,81	0,09	0,00	11,90
11406	BB - 20591-5 - FMS - Pt	20591-5 330	16.367,79	119,30	0,00	16.487,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 28 de Fevereiro de 2023		
Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Farmácia Inv. Est.....		16.367,79	119,30	0,00	16.487,09
11411 BB - 22831-1 - FMS Cust	22831-1 494	418.318,20	2.863,53	39.145,24	382.036,49
Total FR: Rl Custeio ações serviços de Saude Federal.....		418.318,20	2.863,53	39.145,24	382.036,49
11419 CEF - 302-5 - Equipamen	303-5 495	687.294,72	4.990,54	0,00	692.285,26
11419 CEF - 302-7 - Incentivo	302-7 495	239.251,56	1.713,39	0,00	240.964,95
Total FR: Atenção Básica.....		926.546,28	6.703,93	0,00	933.250,21
11461 BB - 16604-9 - Fundo Es	16604-9 504	247.688,97	102.632,46	0,00	350.321,43
11462 BB - COMP. FINANCEIRA P	11308-5 504	11.790,10	82,22	0,00	11.872,32
Total FR: Royalties.....		259.479,07	102.714,68	0,00	362.193,75
11465 BB - 14948-9 - COSIP	14948-9 507	31.130,38	1.712,68	0,00	32.843,06
Total FR: COSIP.....		31.130,38	1.712,68	0,00	32.843,06
11466 BB - 16539-5 - Taxas Po	16539-5 510	3.028,23	3.828,29	0,00	6.856,52
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.....		3.028,23	3.828,29	0,00	6.856,52
11467 BB - 1115-0 - Taxa de P	1115-0 511	20.345,82	2.372,11	0,00	22.717,93
Total FR: Taxas Prestação de Serviços.....		20.345,82	2.372,11	0,00	22.717,93
11413 BB - 10663-1 - C I D E	10663-1 512	6.083,00	44,34	0,00	6.127,34
Total FR: C.I.D.E.....		6.083,00	44,34	0,00	6.127,34
11432 BB - 22844-3 - FMS INVE	22844-3 518	23.729,95	172,97	0,00	23.902,92
Total FR: Bloco de Invest Rede Serviços Públicos de Saude.....		23.729,95	172,97	0,00	23.902,92
11434 BB - 11985-7 - FNAS CPB	11985-7 715	122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBF.....		122,11	0,00	0,00	122,11
11490 BB - SEC Familia Parana	20190-1 757	57.821,55	361,45	0,00	58.183,00
Total FR: Piso Paranaense.....		57.821,55	361,45	0,00	58.183,00
11499 BB - 35807-X - Fortale	35807-X 782	630,17	4,59	0,00	634,76
Total FR: Portal. CMDCA .....		630,17	4,59	0,00	634,76
11445 BB - 23787-6 - FNAS COV	23787-6 789	9.179,40	66,91	0,00	9.246,31
Total FR: FNAS - COVID EPI.....		9.179,40	66,91	0,00	9.246,31
11367 CEF - Conv União - M. C	647132-4 792	177.656,25	0,00	0,00	177.656,25
Total FR: Convênio Reforme Ginasio de Esportes.....		177.656,25	0,00	0,00	177.656,25
11577 CEF - 71065-3 - Conv MA	71065-3 794	6.770,41	2.580,67	0,00	9.351,08
Total FR: Conv MAPA - Trator e Implementos.....		6.770,41	2.580,67	0,00	9.351,08
11336 BB - 24278-0 - Conv SEA	24278-0 796	339.131,05	2.575,06	0,00	341.706,11
Total FR: Convênio SEAB Pav. Poliedrica .....		339.131,05	2.575,06	0,00	341.706,11
11578 CEF - 71062-9 - Conveni	71062-9 799	7.259,86	328,83	0,00	7.588,69
Total FR: Trator MAPA conv 918891.....		7.259,86	328,83	0,00	7.588,69
11738 CEF - 71066-1 - Conveni	71066-1 804	613,58	829,22	414,61	1.028,19
Total FR: Escavadeira MAPA conv 926168.....		613,58	829,22	414,61	1.028,19
11571 BB - 38799-1 - FIA Impa	38799-1 805	10.808,64	78,78	0,00	10.887,42
Total FR: FIA - Impacto COVID.....		10.808,64	78,78	0,00	10.887,42

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Fevereiro de 2023		
			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
11802 BB - 25216-6 - PMG - SE	25216-6 806	128.900,00	729,13	128.900,00	729,13
Total FR: Convenio 1313/2022 - SEDU - VAN.....		128.900,00	729,13	128.900,00	729,13
11803 BB - 40049-1 - FIPAR -	40049-1 809	25.182,16	183,56	0,00	25.365,72
Total FR: FIPAR - Incentivo Centro de Convivência.....		25.182,16	183,56	0,00	25.365,72
11804 BB - 40119-6 - Inc. Pri	40119-6 810	75.944,63	553,57	0,00	76.498,20
Total FR: FIA - Inc. Primeira Infancia.....		75.944,63	553,57	0,00	76.498,20
11441 BB - 22020-5 - Proteção	22020-5 934	33.462,51	160,30	1.593,70	32.029,11
Total FR: BL PSE - Proteção Social Basica - SUAS.....		33.462,51	160,30	1.593,70	32.029,11
11444 BB - 220140-0 - IGD SUA	220140-0 936	9.458,81	68,95	0,00	9.527,76
Total FR: Componente de Qualificação da Gestão - SUAS.....		9.458,81	68,95	0,00	9.527,76
11442 BB - 22011-6 - Gestão B	22011-6 940	52.703,12	385,05	0,00	53.088,17
11564 BB - 24894-0 - FNAS -	24894-0 940	31.230,37	212,91	0,00	31.443,28
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestão Bolsa Família e Cad Unico...		83.933,49	597,96	0,00	84.531,45
Total do Dia.....		9.126.416,18	1.029.491,03	1.496.669,39	8.659.237,82
Total Geral.....		9.126.416,18	1.029.491,03	1.496.669,39	8.659.237,82

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 05/Mai/2023, 08h e 04m.

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	91.071,59
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	91.643,78
Diferença .....	572,19

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

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

31/01/2023	IRRF Retido - Merlin e Rodrig	2,43
31/01/2023	ISS Retido - Serviços de saud	141,40
31/01/2023	IRRF Retido - Serviços de sa	106,05
31/01/2023	ISS Retido - SUDER - doc ext	287,52
31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc ext	107,65
31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc ext	67,90
06/02/2023	ISS - BK Totolo - empenho 44	282,91
28/02/2023	ISS retido empenho 3718/22 -	233,97
28/02/2023	IRRF 3.º retido - emp. 672/20	323,81
<b>Total .....</b>		<b>1.553,64</b>

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/	433,83
<b>Total .....</b>		<b>732,67</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

01/02/2023	Tarifa Bancaria	61,89
28/02/2023	Tarifa Bancaria	63,33
<b>Total .....</b>		<b>125,22</b>

31/10/2022	retorno para a conta 11296	374,00
<b>Total .....</b>		<b>374,00</b>

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) = 572,19**

*Lu pedi em 14/03/23*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721014  
02/03/2023 10:47:22

## Cliente

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

11454

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	178.481,69			159.380,900593		
01/02/2023	RESGATE	87.520,91			78.122,282691	1,120306614	81.258,617902
	Aplicação 23/12/2022	1.327,96			1.185,354047		
	Aplicação 05/01/2023	75,07			67,011894		
	Aplicação 31/01/2023	86.117,88			76.869,916750		
03/02/2023	RESGATE	729,37			650,520660	1,121209586	80.608,097242
	Aplicação 31/01/2023	729,37			650,520660		
08/02/2023	RESGATE	3.517,00			3.132,985134	1,122571557	77.475,112108
	Aplicação 31/01/2023	3.517,00			3.132,985134		
15/02/2023	RESGATE	86.103,22			76.548,683402	1,124816472	926,428706
	Aplicação 31/01/2023	86.103,22			76.548,683402		
28/02/2023	APLICAÇÃO	90.026,57			79.810,336465	1,128006396	80.736,765171
28/02/2023	SALDO ATUAL	91.071,59			80.736,765171		80.736,765171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.481,69
APLICAÇÕES (+)	90.026,57
RESGATES (-)	177.870,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,83
SALDO ATUAL =	91.071,59

123

124

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	869,19 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado <i>consig. Suisab</i>	20.101	29.450,94 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado <i>consig. Diadeco</i>	20.102	39.539,47 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado <i>consig. CEF</i>	20.103	13.927,08 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado	20.104	835,92 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado	20.105	1.459,45 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado	20.106	841,63 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado	20.107	535,34 D	
01/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.321.200.224.305	61,89 D	
01/02/2023		Resgate Automático	1.972	87.520,91 C	0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida <i>Tarifa 2022</i>	550.426.000.013.621	255,37 C	
03/02/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	187,00 C	#
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	325,40 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada <i>FR.094</i>	550.426.000.013.621	1.497,14 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	729,37 C	0,00 C
08/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.517,00 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	3.517,00 C	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	86.103,22 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	86.103,22 C	0,00 C
28/02/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	187,00 C	#
28/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	27.102,94 C	
28/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.218,22 C	
28/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	49.092,65 C	
28/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,30 C	
28/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	66.745,87 C	
28/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.179,64 C	
28/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	75.508,63 C	
28/02/2023		+ Transferência enviada <i>IRRF folha</i>	550.426.000.013.621	50.580,29 D	
28/02/2023		+ Pix - Enviado	22.801	600,24 D	
28/02/2023		+ Pix - Enviado	22.802	841,13 D	
28/02/2023		+ Pix - Enviado	22.803	916,38 D	
28/02/2023		+ Pix - Enviado	22.804	1.459,45 D	
28/02/2023		+ Pix - Enviado	22.805	43.579,52 D	
28/02/2023		+ Pix - Enviado	22.806	28.970,03 D	
28/02/2023		+ Pix - Enviado <i>consig. CEF</i>	22.807	13.525,31 D	
28/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.591.200.574.827	63,33 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.026,57 D	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

D 11296

C 11454

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	192.400,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	248.900,60
Diferença .....	56.500,60

(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
<b>Total .....</b>		<b>56.500,00</b>

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                      56.500,00

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	192.400,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	248.900,60
Diferença .....	56.500,60

(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
<b>Total .....</b>		<b>56.500,00</b>

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                      56.500,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021006553410039  
02/03/2023 10:23:31

11461

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	283.350,37			253.026,714474		
03/02/2023	RESGATE	16.710,95			14.904,394511	1,121209586	238.122,319963
	Aplicação 20/05/2022	3.916,08			3.492,727020		
	Aplicação 24/05/2022	12.794,87			11.411,667491		
06/02/2023	RESGATE	101.068,00			90.105,601424	1,121661677	148.016,718539
	Aplicação 24/05/2022	18.435,97			16.436,297960		
	Aplicação 27/05/2022	7.956,06			7.093,105253		
	Aplicação 24/06/2022	15.755,77			14.046,813836		
	Aplicação 30/06/2022	6.558,99			5.847,564141		
	Aplicação 25/07/2022	23.390,07			20.853,052697		
	Aplicação 29/07/2022	10.172,10			9.068,776297		
	Aplicação 29/08/2022	18.799,04			16.759,991240		
22/02/2023	APLICAÇÃO	17.185,57			15.260,024289	1,126182349	163.276,742828
27/02/2023	APLICAÇÃO	8.220,33			7.290,464200	1,127545486	170.567,207028
28/02/2023	SALDO ATUAL	192.400,90			170.567,207028		170.567,207028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.350,37
APLICAÇÕES (+)	25.405,90
RESGATES (-)	117.778,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.423,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.423,58
SALDO ATUAL =	192.400,90

84  
88

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.013.389	7.369,12 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	24.080,07 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	16.710,95 C	0,00 C
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.025.216	101.068,00 D	
06/02/2023		Resgate Automático	1.972	101.068,00 C	0,00 C
22/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	17.359,16 C	
22/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	173,59 D	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.185,57 D	0,00 C
27/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8.303,36 C	
27/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	83,03 D	
27/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.220,33 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71065-3

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	358.070,41
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.351,08
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71065-3

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	358.070,41
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.351,08
Diferença .....	-348.719,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: 348.719,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

BB

08-2021-7

9673027-0

**CAIXA**

11577

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/03/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7259	No Ano(%) 1,6168	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1685	Cota em: 31/01/2023 1,782907	Cota em: 28/02/2023 1,795850
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00071065-3	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.489,74C	199.387,707259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.580,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.070,41C	199.387,707259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071065-3

Data: 03/03/2023 - 07:44

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721012  
02/03/2023 10:46:36

21294

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.983,79			293.776,528120		
01/02/2023	APLICAÇÃO	190,64			170,167700	1,120306614	293.946,695820
02/02/2023	RESGATE	5.366,88			4.788,603415	1,120761010	289.158,092405
	Aplicação 09/06/2022	5.366,88			4.788,603415		
03/02/2023	APLICAÇÃO	815,07			726,955968	1,121209586	289.885,048373
06/02/2023	RESGATE	54.811,96			48.866,713662	1,121661677	241.018,334711
	Aplicação 09/06/2022	41.763,33			37.233,443494		
	Aplicação 10/06/2022	545,85			486,646685		
	Aplicação 13/06/2022	820,33			731,351888		
	Aplicação 14/06/2022	39,55			35,259725		
	Aplicação 15/06/2022	980,69			874,320902		
	Aplicação 17/06/2022	1.841,52			1.641,774227		
	Aplicação 20/06/2022	428,94			382,412882		
	Aplicação 21/06/2022	1.182,21			1.053,968579		
	Aplicação 22/06/2022	783,81			698,791028		
	Aplicação 23/06/2022	2.053,49			1.830,752993		
	Aplicação 24/06/2022	306,88			273,592687		
	Aplicação 27/06/2022	67,35			60,032286		
	Aplicação 28/06/2022	761,33			678,751493		
	Aplicação 29/06/2022	3.236,68			2.885,614793		
07/02/2023	RESGATE	14.878,97			13.259,759650	1,122114608	227.758,575061
	Aplicação 29/06/2022	196,13			174,786350		
	Aplicação 30/06/2022	675,22			601,734888		
	Aplicação 04/07/2022	1.645,89			1.466,778669		
	Aplicação 05/07/2022	120,29			107,196599		
	Aplicação 06/07/2022	659,59			587,811880		
	Aplicação 07/07/2022	90,93			81,030907		
	Aplicação 08/07/2022	340,55			303,487490		
	Aplicação 11/07/2022	1.853,89			1.652,143261		
	Aplicação 12/07/2022	1.962,79			1.749,192478		
	Aplicação 13/07/2022	562,42			501,217313		
	Aplicação 14/07/2022	1.289,07			1.148,782409		
	Aplicação 15/07/2022	392,12			349,448752		
	Aplicação 18/07/2022	534,72			476,530508		
	Aplicação 19/07/2022	764,24			681,068649		
	Aplicação 20/07/2022	2.207,61			1.967,366218		
	Aplicação 21/07/2022	27,77			24,750152		
	Aplicação 22/07/2022	388,61			346,318836		
	Aplicação 25/07/2022	577,15			514,345623		
	Aplicação 26/07/2022	589,98			525,768668		
08/02/2023	RESGATE	38.199,83			34.028,806229	1,122571557	193.729,768832
	Aplicação 26/07/2022	835,30			744,095525		
	Aplicação 28/07/2022	0,01			0,009406		
	Aplicação 29/07/2022	423,21			376,999068		
	Aplicação 01/08/2022	508,35			452,844891		

	Aplicação 02/08/2022	756,97	674,316492		
	Aplicação 04/08/2022	552,15	491,864377		
	Aplicação 05/08/2022	672,66	599,212732		
	Aplicação 08/08/2022	548,82	488,892173		
	Aplicação 09/08/2022	625,55	557,246902		
	Aplicação 10/08/2022	955,31	851,003264		
	Aplicação 11/08/2022	768,89	684,932808		
	Aplicação 12/08/2022	905,12	806,293569		
	Aplicação 15/08/2022	274,00	244,078323		
	Aplicação 18/08/2022	671,51	598,191818		
	Aplicação 22/08/2022	0,01	0,009342		
	Aplicação 23/08/2022	180,37	160,679098		
	Aplicação 24/08/2022	1.269,91	1.131,246838		
	Aplicação 25/08/2022	241,68	215,288405		
	Aplicação 26/08/2022	4.019,04	3.580,207044		
	Aplicação 29/08/2022	1.341,22	1.194,778264		
	Aplicação 30/08/2022	2.753,99	2.453,288174		
	Aplicação 01/09/2022	1.632,83	1.454,547285		
	Aplicação 02/09/2022	1.920,52	1.710,819715		
	Aplicação 06/09/2022	875,62	780,009762		
	Aplicação 08/09/2022	463,66	413,034508		
	Aplicação 09/09/2022	772,93	688,531452		
	Aplicação 13/09/2022	384,33	342,355517		
	Aplicação 14/09/2022	427,82	381,103652		
	Aplicação 15/09/2022	1.102,04	981,706415		
	Aplicação 20/09/2022	67,75	60,351926		
	Aplicação 21/09/2022	380,41	338,860971		
	Aplicação 22/09/2022	453,86	404,304578		
	Aplicação 26/09/2022	1.211,84	1.079,520044		
	Aplicação 29/09/2022	787,15	701,198685		
	Aplicação 30/09/2022	1.133,84	1.010,024958		
	Aplicação 04/10/2022	659,43	587,426415		
	Aplicação 05/10/2022	1.534,33	1.366,798907		
	Aplicação 06/10/2022	521,59	464,638848		
	Aplicação 07/10/2022	1.276,56	1.137,173073		
	Aplicação 11/10/2022	305,88	272,479862		
	Aplicação 13/10/2022	3.983,37	3.548,441143		
09/02/2023	APLICAÇÃO	4.031,93	3.590,250043	1,123022060	197.320,018875
10/02/2023	APLICAÇÃO	3.213,06	2.859,925425	1,123476847	200.179,944300
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.372,23	1.220,920312	1,123930846	201.400,864612
14/02/2023	APLICAÇÃO	2.781,43	2.473,796822	1,124356687	203.874,661434
15/02/2023	APLICAÇÃO	3.179,93	2.827,065640	1,124816472	206.701,727074
16/02/2023	RESGATE	6.179,17	5.491,239725	1,125274129	201.210,487349
	Aplicação 13/10/2022	1.246,45	1.107,681486		
	Aplicação 14/10/2022	3.886,57	3.453,883782		
	Aplicação 17/10/2022	0,02	0,018401		
	Aplicação 18/10/2022	529,56	470,593124		
	Aplicação 19/10/2022	516,57	459,062932		
17/02/2023	APLICAÇÃO	4.108,62	3.649,758240	1,125723878	204.860,245589
22/02/2023	APLICAÇÃO	5.993,84	5.322,264201	1,126182349	210.182,509790
23/02/2023	APLICAÇÃO	10.375,97	9.209,672026	1,126638383	219.392,181816
24/02/2023	RESGATE	4.867,84	4.318,919824	1,127096635	215.073,261992
	Aplicação 19/10/2022	397,52	352,696310		
	Aplicação 20/10/2022	420,40	372,996726		

Aplicação 21/10/2022	139,30	123,586703		
Aplicação 24/10/2022	1.646,51	1.460,838233		
Aplicação 26/10/2022	815,03	723,119076		
Aplicação 27/10/2022	885,32	785,489268		
Aplicação 31/10/2022	563,76	500,193508		
27/02/2023 APLICAÇÃO	7.485,95	6.639,155664	1,127545486	221.712,417656
28/02/2023 APLICAÇÃO	4.689,59	4.157,414369	1,128006396	225.869,832025
28/02/2023 SALDO ATUAL	254.782,62	225.869,832025		225.869,832025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.983,79
APLICAÇÕES (+)	48.238,26
RESGATES (-)	124.304,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,22
SALDO ATUAL =	254.782,62

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BT





## Extrato de Conta Corrente

G333020943464578026  
02/03/2023 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

*Conta* (30)

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Repasse 4.519,20 = 903,84	52.007.575	3.615,36 C	0,00 C
01/02/2023		+ Pix - Enviado <i>esse</i>	20.101	3.414,72 D	
01/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.321.200.256.409	10,00 D	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	190,64 D	0,00 C
02/02/2023		Repasse 1.691,40 = 338,28	52.007.575	1.353,12 C	0,00 C
02/02/2023		+ Pix - Enviado	20.201	2.040,00 D	
02/02/2023		+ Pix - Enviado	20.202	2.160,00 D	
02/02/2023		+ Pix - Enviado	20.203	1.360,00 D	
02/02/2023		+ Pix - Enviado	20.204	1.120,00 D	
02/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.331.200.054.844	40,00 D	
02/02/2023		Resgate Automático	1.972	5.366,88 C	0,00 C
03/02/2023		Repasse	52.007.575	815,07 C	0,00 C
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	815,07 D	0,00 C
06/02/2023		Repasse	52.007.575	1.347,25 C	0,00 C
06/02/2023		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	8.100,00 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	200,00 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.741,36 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.320,00 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	334,00 D	
06/02/2023		+ Pagamento de Boletó	20.601	1.320,84 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.602	2.971,60 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.603	1.191,60 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.604	5.000,00 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.605	940,50 D	
06/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.371.200.092.469	39,31 D	
06/02/2023		Resgate Automático	1.972	54.811,96 C	0,00 C
07/02/2023		Repasse	52.007.575	4.431,90 C	0,00 C
07/02/2023		+ Transferência enviada	553.609.000.852.256	4.800,00 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada	555.853.000.001.719	126,00 D	
07/02/2023		+ Pagamento de Boletó	20.701	2.600,00 D	
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.702	4.811,27 D	
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.703	80,00 D	
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.704	426,00 D	
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.705	6.290,00 D	
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.706	177,60 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	14.878,97 C	0,00 C
08/02/2023		Repasse	52.007.575	2.084,44 C	0,00 C
08/02/2023		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	

08/02/2023	+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	150,00 D	
08/02/2023	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	25.630,02 D	
08/02/2023	+ Pagamento de Boletão	20.801	2.000,00 D	
08/02/2023	+ Pagamento de Boletão	20.802	2.000,00 D	
08/02/2023	+ Pagamento de Boletão	20.803	2.000,00 D	
08/02/2023	+ Pix - Enviado	20.804	207,00 D	
08/02/2023	+ Pix - Enviado	20.805	3.780,00 D	
08/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	860.391.200.500.161	25,21 D	} 37,25
08/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	860.391.200.500.162	12,04 D	
08/02/2023	Resgate Automático	1.972	38.199,83 C	0,00 C
09/02/2023	Repasse	52.007.575	4.031,93 C	ok
09/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.031,93 D	0,00 C
10/02/2023	Repasse	52.007.575	3.213,06 C	ok
10/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.213,06 D	0,00 C
13/02/2023	Repasse	1.715,28 # 343,05	1.372,23 C	/
13/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.372,23 D	0,00 C
14/02/2023	Repasse	3.476,78 # 695,35	2.781,43 C	/
14/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.781,43 D	0,00 C
15/02/2023	Repasse	3.974,91 # 794,98	3.179,93 C	/
15/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.179,93 D	0,00 C
16/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	240,33 C	
16/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	265,42 C	
16/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	795,12 C	
16/02/2023	Repasse	10.084,92 # 2.016,98	8.067,94 C	/
16/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.741,36 D	
16/02/2023	+ Pcto conta água	21.601	3.806,62 D	
16/02/2023	Resgate Automático	1.972	6.179,17 C	0,00 C
17/02/2023	Repasse	5.135,77 # 1.027,15	4.108,62 C	/
17/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.108,62 D	0,00 C
22/02/2023	Repasse	7.492,30 # 1.498,46	5.993,84 C	/
22/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.993,84 D	0,00 C
23/02/2023	Repasse	12.969,96 # 2.593,99	10.375,97 C	/
23/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.375,97 D	0,00 C
24/02/2023	Repasse	12.512,48 # 2.502,49	10.009,99 C	/
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	31,36 D	
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.616.000.009.553	2.553,60 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado	22.401	1.528,64 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado	22.402	10.555,38 D	
24/02/2023	+ Impostos	mede. ITC Juro	188,85 D	
24/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	840.551.100.490.915	20,00 D	
24/02/2023	Resgate Automático	1.972	4.867,84 C	0,00 C
27/02/2023	Repasse	9.633,68 # 1.926,73	7.706,95 C	/
27/02/2023	+ Pagamento de Boletão	22.701	221,00 D	
27/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.485,95 D	0,00 C
28/02/2023	Repasse	5.861,98 # 1.172,39	4.689,59 C	/
28/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.689,59 D	
28/02/2023	SALDO			0,00 C

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	73.878,44
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	191.797,75
Diferença .....	117.919,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 303 - competer	2.716,22	31/01/2023	ISS Retido - Serviços de saud	141,40	
31/12/2022	ajuste de FR 303 - para cober	117.418,29	31/01/2023	IRRF Retido - Serviços de sa	106,05	
			28/02/2023	IRRF 3.º retido - emp. 672/20	323,81	
			28/02/2023	Deisiele E Ojeda	420,00	} 1.643,94
			28/02/2023	Deisiele E Ojeda	250,50	
			28/02/2023	Deisiele E Ojeda	973,44	
<b>Total .....</b>		<b>120.134,51</b>	<b>Total .....</b>		<b>2.215,20</b>	

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Conciliação Bancária		Conciliação Bancária	
Total .....	-	Total .....	-
<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>		<b>117.919,31</b>	

Conciliação Bancária		Conciliação Bancária	
Total .....	120.134,51	Total .....	2.215,20

Conciliação Bancária		Conciliação Bancária	
Total .....	117.919,31	Total .....	-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721010  
02/03/2023 10:45:49

11394

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	28.583,96			25.524,955505		
01/02/2023	RESGATE	7.295,08			6.511,681631	1,120306614	19.013,273874
	Aplicação 30/01/2023	7.295,08			6.511,681631		
03/02/2023	APLICAÇÃO	6.885,40			6.141,046318	1,121209586	25.154,320192
06/02/2023	APLICAÇÃO	95.784,54			85.395,214942	1,121661677	110.549,535134
07/02/2023	RESGATE	86.549,83			77.131,007282	1,122114608	33.418,527852
	Aplicação 30/01/2023	21.335,07			19.013,273874		
	Aplicação 03/02/2023	6.890,96			6.141,046318		
	Aplicação 06/02/2023	58.323,80			51.976,687090		
08/02/2023	RESGATE	26.987,40			24.040,694628	1,122571557	9.377,833224
	Aplicação 06/02/2023	26.987,40			24.040,694628		
14/02/2023	RESGATE	302,97			269,460753	1,124356687	9.108,372471
	Aplicação 06/02/2023	302,97			269,460753		
15/02/2023	APLICAÇÃO	183.288,70			162.949,871879	1,124816472	172.058,244350
16/02/2023	RESGATE	9.276,34			8.243,626829	1,125274129	163.814,617521
	Aplicação 06/02/2023	9.276,34			8.243,626829		
23/02/2023	APLICAÇÃO	35.900,06			31.864,758507	1,126638383	195.679,376028
24/02/2023	RESGATE	2.646,00			2.347,624789	1,127096635	193.331,751239
	Aplicação 06/02/2023	974,65			864,745642		
	Aplicação 15/02/2023	1.671,35			1.482,879147		
28/02/2023	RESGATE	144.201,01			127.837,049959	1,128006396	65.494,701280
	Aplicação 15/02/2023	144.201,01			127.837,049959		
28/02/2023	SALDO ATUAL	73.878,44			65.494,701280		65.494,701280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.583,96
APLICAÇÕES (+)	321.858,70
RESGATES (-)	277.258,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,41
SALDO ATUAL =	73.878,44

88 87

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.011.571	5.543,99 D	
01/02/2023		+ Impostos	20.101	1.592,54 D	
01/02/2023		+ Pix - Enviado	20.102	157,00 D	
01/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.321.200.256.408	1,55 D	
01/02/2023		Resgate Automático	1.972	7.295,08 C	0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	15.797,42 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.011.571	8.912,02 D	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.885,40 D	0,00 C
06/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
06/02/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.024.904	162,00 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	3.700,00 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.601	350,00 D	
06/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.371.200.092.468	3,46 D	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.784,54 D	0,00 C
07/02/2023		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	81.375,00 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada	553.007.000.031.813	3.063,52 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	436,00 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	304,00 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.009.468	1.177,67 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada	557.629.000.028.852	193,64 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	86.549,83 C	0,00 C
08/02/2023		+ Pagamento de Boleto	20.801	6.000,00 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.802	6.103,75 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.803	2.171,40 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.804	2.703,46 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.805	403,13 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.806	938,14 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.807	1.927,80 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.808	2.063,43 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.809	87,92 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.810	2.103,60 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.811	1.927,78 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.812	43,96 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.813	106,75 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.814	43,96 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.815	47,72 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.816	47,72 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.817	175,82 D	
08/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.391.200.500.160	91,06 D	

08/02/2023	Resgate Automático	1.972	26.987,40 C	0,00 C
14/02/2023	+ Pix - Enviado	21.401	300,00 D	
14/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.451.200.075.911	2,97 D	
14/02/2023	Resgate Automático	1.972	302,97 C	0,00 C
15/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.683,56 C	
15/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	23.932,46 C	
15/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	202.354,37 C	
15/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	48.681,69 D	
15/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183.288,70 D	0,00 C
16/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	795,12 D	
16/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.076,61 D	
16/02/2023	+ Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.600,00 D	
16/02/2023	+ Pagto conta telefone	21.601	86,01 D	
16/02/2023	+ Pix - Enviado	21.602	1.649,70 D	
16/02/2023	+ Pix - Enviado	21.603	57,90 D	
16/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.471.200.078.893	11,00 D	
16/02/2023	Resgate Automático	1.972	9.276,34 C	0,00 C
23/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	28.019,60 C	
23/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	19.479,70 C	
23/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	129,10 D	
23/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	96,83 D	
23/02/2023	+ Pix - Enviado	22.301	4.900,00 D	
23/02/2023	+ Pix - Enviado	22.302	6.229,07 D	
23/02/2023	+ Pagto conta telefone	22.303	224,24 D	
23/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.541.200.079.301	20,00 D	
23/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.900,06 D	0,00 C
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.406.000.071.091	730,00 D	
24/02/2023	+ Transferência enviada	553.415.000.024.512	636,00 D	
24/02/2023	+ Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.280,00 D	
24/02/2023	Resgate Automático	1.972	2.646,00 C	0,00 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.228,65 C	
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	48.302,34 C	
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	49.092,65 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,30 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	151.112,05 D	
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	144.201,01 C	
28/02/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/02  
 Onda  
 1.643,94

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	43.692,68
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	43.692,68
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: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	43.692,68
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	43.692,68
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

11311

G333061427416406007  
06/04/2023 14:31:13

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	41.696,98			37.234,644334		
28/02/2023	APLICAÇÃO	1.691,76			1.499,778729	1,128006396	38.734,423063
28/02/2023	SALDO ATUAL	43.692,68			38.734,423063		38.734,423063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.696,98
APLICAÇÕES (+)	1.691,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,94
SALDO ATUAL =	43.692,68

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333061427416406006  
06/04/2023 14:30:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146 270.757.510	1.691,76 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.691,76 D	
28/02/2023		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: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	308.148,32
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	309.254,99
Diferença .....	1.106,67

(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
	<b>Total .....</b>	<b>732,67</b>

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/10/2022	retorno da conta 13178-4	374,00
	<b>Total .....</b>	<b>374,00</b>

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)      **1.106,67**

*pedigim 14/03/23*

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/	433,83
	<b>Total .....</b>	<b>732,67</b>

31/10/2022	retorno da conta 13178-4	374,00
	<b>Total .....</b>	<b>374,00</b>

Fórmula: (1+4) - (2+3)      **1.106,67**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721015  
02/03/2023 10:47:42

11296

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	203.805,04			181.994,183641		
01/02/2023	APLICAÇÃO	53.294,74			47.571,565974	1,120306614	229.565,749615
03/02/2023	RESGATE	9.778,41			8.721,304315	1,121209586	220.844,445300
	Aplicação 28/10/2022	9.778,41			8.721,304315		
06/02/2023	APLICAÇÃO	31.389,49			27.984,810967	1,121661677	248.829,256267
10/02/2023	APLICAÇÃO	309,95			275,884635	1,123476847	249.105,140902
16/02/2023	RESGATE	4.430,48			3.937,245055	1,125274129	245.167,895847
	Aplicação 28/10/2022	4.430,48			3.937,245055		
23/02/2023	RESGATE	6.891,40			6.116,780774	1,126638383	239.051,115073
	Aplicação 28/10/2022	1.344,97			1.193,792724		
	Aplicação 30/11/2022	5.546,43			4.922,988050		
24/02/2023	RESGATE	4.509,45			4.000,943539	1,127096635	235.050,171534
	Aplicação 30/11/2022	4.509,45			4.000,943539		
28/02/2023	APLICAÇÃO	43.010,22			38.129,411457	1,128006396	273.179,582991
28/02/2023	SALDO ATUAL	308.148,32			273.179,582991		273.179,582991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.805,04
APLICAÇÕES (+)	128.004,40
RESGATES (-)	25.609,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.948,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.948,62
SALDO ATUAL =	308.148,32

124

125

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13,02



## Extrato de Conta Corrente

G333020943464578029  
02/03/2023 09:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		+ Pix - Recebido	2.730.575.630	40.838,38 C	
01/02/2023		+ Pix - Recebido	2.730.598.980	12.456,36 C	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.294,74 D	0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida Rend. R-094	550.426.000.013.178	1.497,14 C	
03/02/2023		+ Transferência recebida Rend.	552.221.000.023.705	17,62 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada Tarifa	550.426.000.013.178	255,37 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada R-094	550.426.000.013.178	187,00 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada Tarifa	552.221.000.020.190	50,00 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada Tarifa	552.221.000.024.021	12,71 D	
03/02/2023		+ Pagamento de Boleto	20.301	4.550,00 D	
03/02/2023		+ Pix - Enviado	20.302	42,90 D	
03/02/2023		+ Pagto conta telefone	20.303	98,11 D	
03/02/2023		+ Pagto conta telefone	20.304	2.706,08 D	
03/02/2023		+ Pagto conta telefone	20.305	3.390,00 D	
03/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.341.100.249.840	1,00 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	9.778,41 C	0,00 C
06/02/2023		+ Transferência recebida ISS - Loupucis	552.221.000.073.027	333,93 C	11
06/02/2023		+ Pix - Recebido	2.757.815.635	31.055,56 C	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.389,49 D	0,00 C
10/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 11 Sanepar	268.245.354	309,95 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309,95 D	0,00 C
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.601	1.042,14 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.602	160,60 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.603	407,40 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.604	969,31 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.605	192,50 D	
16/02/2023		+ Pagamento de Boleto	21.606	1.550,00 D	
16/02/2023		+ Pagto conta telefone	21.607	81,43 D	
16/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.471.200.031.384	27,10 D	
16/02/2023		Resgate Automático	1.972	4.430,48 C	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência recebida ISS = Serv. Saúde 2023	552.221.000.011.509	129,10 C	
23/02/2023		+ Transferência recebida IRRF "	552.221.000.011.509	96,83 C	
23/02/2023		+ Recebimento Fornecedor ISS	560.442.230.046.900	113,40 C	11
23/02/2023		+ Pix - Enviado	22.301	5.915,98 D	
23/02/2023		+ Pix - Enviado	22.302	540,00 D	
23/02/2023		+ Pagto conta telefone	22.303	510,47 D	
23/02/2023		+ Pagto conta telefone	22.304	248,94 D	
23/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.541.200.030.596	15,34 D	
23/02/2023		Resgate Automático	1.972	6.891,40 C	0,00 C

24/02/2023	+ Transferência recebida	<i>diferença slv-3</i>	552.221.000.012.717	31,36 C	
24/02/2023	+ Recebimento Fornecedor	<i>ISS (11)</i>	561.833.230.052.200	10,01 C	
24/02/2023	+ Transferência enviada		550.355.000.044.735	1.545,00 D	
24/02/2023	+ Transferência enviada		554.072.000.005.404	1.600,00 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado		22.401	150,00 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado		22.402	291,07 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado		22.403	120,00 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado		22.404	207,00 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado		22.405	624,00 D	
24/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado		840.551.100.439.358	13,75 D	
24/02/2023	Resgate Automático		1.972	4.509,45 C	0,00 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	<i>IRRF folha</i>	550.426.000.013.178	50.580,29 C	
28/02/2023	+ Transferência enviada		550.426.000.013.178	187,00 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boleto		22.801	1.513,00 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boleto		22.802	559,71 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boleto		22.803	5.310,36 D	
28/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.010,22 D	
28/02/2023	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*D- 11296*

*C- 11454*

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331101639039754006  
10/03/2023 16:44:42

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.730.575.630	40.838,38 C	
				01/02 14:41 77774610000177 CAMARA DE G			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.730.598.980	12.456,36 C	
				01/02 14:44 77774610000177 CAMARA DE G			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.294,74 D	0,00 C
03/02/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	1.497,14 C	
				03/02 14:31 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
03/02/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.023.705	17,62 C	
				03/02 14:30 M C P RECEB DIST AGRI FA			
03/02/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	255,37 D	
				03/02 14:26 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
03/02/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	187,00 D	
				03/02 14:26 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
03/02/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.190	50,00 D	
				03/02 14:26 SEC FAMILIA ESTADO PARAN			
03/02/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.021	12,71 D	
				03/02 14:26 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAM			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	4.550,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	42,90 D	
				03/02 14:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.303	98,11 D	
				OI S.A.(PR)			
03/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.304	2.706,08 D	
				VIVO PR E SC			
03/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.305	3.390,00 D	
				LIGGA TELECOM			
03/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.249.840	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.778,41 C	0,00 C
06/02/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	333,93 C	
				06/02 16:20 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.757.815.635	31.055,56 C	
				06/02 10:21 77774610000177 CAMARA DE G			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.389,49 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.245.354	309,95 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309,95 D	0,00 C

16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	1.042,14 D	
			16/02 13:46 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -			
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	160,60 D	
			16/02 13:47 EDERSON PEREIRA DIAS			
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.603	407,40 D	
			16/02 13:47 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.604	969,31 D	
			16/02 13:47 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	192,50 D	
			16/02 13:48 E DE CASA - RESTAURANTE E			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	1.550,00 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.607	81,43 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.031.384	27,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.430,48 C	0,00 C
23/02/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	129,10 C	ISS 30
			23/02 14:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
23/02/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	96,83 C	IRRF 309,33
			23/02 14:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
23/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	560.442.230.046.900	113,40 C	ISS
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	5.915,98 D	
			23/02 14:15 DIOGO FERREIRA DA SILVA 34			
23/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	540,00 D	ok
			23/02 14:15 POUPIAMED COMERCIO DE MATER			
23/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.303	510,47 D	
			OI S.A.(PR)			
23/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.304	248,94 D	
			OI S.A.(PR)			
23/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.030.596	15,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.891,40 C	0,00 C
24/02/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	31,36 C	41,32
			24/02 16:34 PM GUAPIRAMA -IPVA			
24/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	561.833.230.052.200	10,01 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/02/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.044.735	1.545,00 D	
			24/02 16:43 A M MENDES - ACESSORIOS			
24/02/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.600,00 D	
			24/02 16:43 CV TYR 00075443812000100			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	150,00 D	
			24/02 16:37 ATACASUL			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	291,07 D	
			24/02 16:37 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.403	120,00 D	
			24/02 16:38 B G De Oliveira Adesivos			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.404	207,00 D	
			24/02 16:39 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.405	624,00 D	

24/02 16:39 ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE

24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.439.358	13,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023						
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.509,45 C	0,00 C
28/02/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	50.580,29 C	<i>LARI</i>
28/02 13:36 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/02/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	187,00 D	
28/02 16:11 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	22.801	1.513,00 D	
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVOVA CAMINHOES LTDA	22.802	559,71 D	
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVOVA CAMINHOES LTDA	22.803	5.310,36 D	
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.010,22 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.



&lt;&gt; nmPrefeitura

@&gt;

&lt;@ Relatório de Maiores Pagadores @&gt;

T	NR. CADASTRO	CONTRIBUINTE	CNPJ/CPF	VALOR
2	242-0	GUAPIMED - CLINICA MEDICA S/S	10865885000145	78.638,49
2	222-0	GONÇALVES & CARVALHO PREPARAÇÃO	23583247000183	50.749,50
2	288-0	CALCARIO GUAPIRAMA LTDA	10965623000152	27.657,61
2	13-0	O. A. M. REPRESENTAÇÕES LTDA	8807520000112	24.270,51
2	465-0	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	5582619002208	12.493,15
2	375-0	R. A. J. CONFECÇÕES LTDA - ME	6155229000181	12.161,84
2	156-0	BANCO BRADESCO SA	60746948483245	11.921,70
2	286-0	LOPES REPRESENTACOES COMERCIAI	11443759000165	11.342,71
2	292-0	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDU	993264007015	11.105,22
2	276-0	MASTELARO & CHERUBIM LTDA	4078318000146	10.891,16
2	264-0	A. M. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13357805000139	6.601,26
2	322-0	MUNDIAL SOLDAS LTDA - ME	20104037000177	5.650,53
2	290-0	C. A. L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIM	8846841000126	5.451,92
2	474-0	JF ROÇADO SERVIÇOS ADMINISTRAT	30278409000135	4.932,38
2	253-0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34028316111797	4.492,78
2	415-0	VIDA LEAL CLINICA MEDICA EIRE	27723278000143	3.883,66
2	223-0	DAIANY VIEIRA FERNANDES DA SILV	24826501000190	3.777,89
2	147-0	VILELA & MACHADO LTDA	78907771001126	3.166,81
2	101-0	NICKCAFÉ SERVIÇOS AGRÍCOLAS LT	13346607000170	2.915,18
2	220-0	SALES CONTABILIDADE S/S LTDA M	12013534000131	2.785,43
2	581-0	RICARDO VELASQUE EIRELI	31352748000187	2.632,49
2	139-0	CONSTRUBIM MATERIAIS PARA CONS	81106676000166	2.533,62
2	12-0	CLINICA MEDICA NAZARETH S/S LT	23677113000121	2.480,02
2	161-0	KAMYLE KAREN MALINOWSKI DE MAT	23912861000141	2.432,51
2	422-0	L. CARRAPEIRO & ECARRAPEIRO LT	20507442000136	2.414,29
2	118-0	MEGA LOCALIZAÇÕES E SERVIÇOS L	8057849000103	2.281,24
2	622-0	NAAGRO CONSULTORIA AGRICOLA S/	38593559000145	1.975,59
2	532-0	F TEODORO BIGARAM Pousada ME	33467172000129	1.692,59
2	571-0	SANCHES & GONÇALVES INFORMATIC	35638762000100	1.663,73
2	282-0	ANDREIA SIMOES RODRIGUES FURTA	10626411000140	1.619,02
2	408-0	CAROLINA FIRMANO COELHO	27387164000170	1.525,92
2	296-0	JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA NOG	23648989000140	1.299,28
2	216-0	VAZ & NOGUEIRA DEDETIZADORA LT	19859029000151	1.272,21
2	267-0	SANCHES & DUTRA - INFORMÁTICA	14312167000100	1.221,39
2	265-0	CLAUDIO SOARES - BORRACHARIA M	17928853000190	1.195,89
2	300-0	THIAGO SCATAMBULI 05631784939	25159517000159	1.138,44
2	633-0	ENSALES CONTABILIDADE, PERICIA	40091446000193	1.125,00
2	345-0	POLI & MARIUCIO LTDA ME	9460977000166	1.034,09
2	325-0	JOSIANE FERREIRA ROÇADO	20323990000106	861,11
2	509-0	NITA, RODRIGUES E SILVA LTDA	32423233000193	844,93
2	151-0	GUAPIRAMA CAMARA DE VEREADORES	77774610000177	705,34
2	312-0	PARANAMIX CONCRETO LTDA - ME	12783004000172	662,09
2	289-0	RAMIRO LOPES PEREIRA CLINICA-	22782257000185	593,60
2	639-0	CHERUBIM SERVIÇOS LTDA	40487849000156	579,67
2	266-0	OVOSPAR - INDUSTRIA E COMERCIO	1506320000180	549,51
2	634-0	PUCCI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	40329448000178	497,86
2	540-0	BELAGRICOLA COMERCIO E REPRES	79038097011892	436,09
2	230-0	SILVERIO FERREIRA LIMA	16491428000114	424,98
2	171-0	RONIERI CARLOS GOMES 077767939	21804145000115	365,31
2	479-0	CARLOS APARECIDO ROCHA 696610	23620904000115	341,25
2	109-0	THIAGO CASAGRANDE DE SOUZA	13670569000106	317,01
2	279-0	ARI DE OLIVEIRA - SUCATAS ME	7782789000129	314,89
2	299-0	ANDREA DE LIMA GONÇALVES 03038	19755725000118	311,16
2	261-0	J. F. OLIVEIRA & CIA LTDA ME	13254054000125	294,47
2	401-0	FÁTIMA NAZARE MARIANO 02477379	12366804000198	292,66
2	394-0	ANA CAROLINA GONÇALVES 0536427	19343066000102	290,73
2	281-0	MOISES MENDES DE OLIV EIRA 586	19731109000127	285,02
2	311-0	PATRICIA DOS SANTOS MARCAL 404	23299806000128	284,68
2	366-0	HIROKO TANAKA SUMIZAWA	19560025000178	283,90
2	298-0	CECILIA PEREIRA GUALTER BUBNA	23418174000174	280,03
2	301-0	NATANAEEL GUSTAVO FURTADO 09151	23418424000176	279,22
2	403-0	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 015722	21647725000146	279,20
2	305-0	ADEMIR PEDROSO DA SILVA 015700	17907778000181	277,26
2	304-0	ROSEMARI GONÇALVES VIRGILIO	11178553000155	277,06
2	232-0	MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA	19508922000132	276,79
2	105-0	RENATO ALBERTO LEITE	13299089000180	275,85
2	326-0	MARA CLEIDE DOS SANTOS BARBOS	20324154000146	275,38
2	338-0	EDESIO ANTONIO DE OLIVEIRA 650	15242022000135	275,15
2	285-0	CELSO ROCADO RUY 01728041910	24611649000107	272,19
2	303-0	MARCIA REGINA REZENDE CABRAL 0	20518305000105	271,90
2	321-0	JOSE ADRIANO DO CARMO	18197606000124	270,21
2	399-0	LOURIVAL BUCALOWSKI 8976601696	26644613000155	267,11
2	306-0	JEZIEL GOMES FARIA	22483735000156	265,09
2	119-0	LAERCIO ROÇADO RUY - BORRACHAR	11270743000106	265,09
2	360-0	JOÃO ELIAS AZEVEDO 06096173977	23729297000126	265,02
2	404-0	PAULO SERGIO CASTILHO 65033213	13436046000108	265,00
2	396-0	MARCIO REGINATO ROCHA 07015541	27177114000168	260,49
2	236-0	MONICA CRISTINA MACHADO DOS S	15054787000141	259,46
2	640-0	EDERSON FOGAÇA DA LUZ	40674812000137	256,91
2	351-0	ANDERSON DIAS 05430088943	26699012000140	255,86
2	412-0	JUCÉLIO BORGES 05965013906	27226164000198	250,83
2	407-0	ROSANA INOCENCIA CORREA 04413	26946243000100	250,02
2	302-0	IZABEL APARECIDA DA ROCHA 0396	17937471000123	250,00
2	418-0	SIMÃO RODRIGUES DO PRADO 65033	27963505000108	246,33
2	332-0	ELISANGELA MARQUES ORLANDINI	18273564000163	240,38

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	3.008.025,08
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.838.258,15
Diferença .....	-169.766,93

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

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

31/12/2021	Ajuste de FR 796 - competenc	14.141,64	31/12/2022	ajuste da FR 103 para cobert	317.746,65	<i>14/03</i>
30/11/2022	ajuste de FR 794 - competenc	348.719,33	31/12/2022	ASjuste de FR 104 competenc	126.672,11	<i>14/03</i>
30/11/2022	ajuste de FR 799 - competenc	188.794,33	31/12/2022	ajuste do doc extra 1200 - em	9,03	
31/12/2022	ajuste da FR 104 para cobert	29.393,73	31/12/2022	ajuste de FR 303 - para cober	117.418,29	<i>07/03</i>
			02/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	188.794,33	
			31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc exti	107,65	
			31/01/2023	ISS Retido - BUMO - doc exti	67,90	
	<b>Total .....</b>	<b>581.049,03</b>		<b>Total .....</b>	<b>750.815,96</b>	

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>-</b>
<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>		<b>-169.766,93</b>	

*Tentar Conciliar ao tempo do 2023*

*Handwritten calculations:*

97.270,33

---

~~117,4~~

126.672,11

- 29.393,73

---

97.270,33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021006553410041  
02/03/2023 10:24:24

11288

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.784.880,52			2.486.847,560428		
03/02/2023	RESGATE	157.371,46			140.358,646559	1,121209586	2.346.488,913869
	Aplicação 10/11/2022	157.371,46			140.358,646559		
06/02/2023	RESGATE	240.857,94			214.733,145421	1,121661677	2.131.755,768448
	Aplicação 10/11/2022	89.001,18			79.347,615644		
	Aplicação 11/11/2022	365,74			326,071079		
	Aplicação 18/11/2022	119.286,06			106.347,629638		
	Aplicação 08/12/2022	32.204,96			28.711,829060		
07/02/2023	RESGATE	42.452,08			37.832,214016	1,122114608	2.093.923,554432
	Aplicação 08/12/2022	42.452,08			37.832,214016		
08/02/2023	RESGATE	24.496,57			21.821,833849	1,122571557	2.072.101,720583
	Aplicação 08/12/2022	24.496,57			21.821,833849		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.056.813,04			940.662,945410	1,123476847	3.012.764,665993
15/02/2023	RESGATE	334.833,99			297.678,775458	1,124816472	2.715.085,890535
	Aplicação 08/12/2022	334.833,99			297.678,775458		
17/02/2023	APLICAÇÃO	102.593,13			91.135,252618	1,125723878	2.806.221,143153
23/02/2023	RESGATE	25.972,93			23.053,475181	1,126638383	2.783.167,667972
	Aplicação 08/12/2022	25.972,93			23.053,475181		
28/02/2023	RESGATE	131.405,85			116.493,887327	1,128006396	2.666.673,780645
	Aplicação 08/12/2022	131.405,85			116.493,887327		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.008.025,08			2.666.673,780645		2.666.673,780645

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.784.880,52
APLICAÇÕES (+)	1.159.406,17
RESGATES (-)	957.390,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.129,21
SALDO ATUAL =	3.008.025,08

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088116  
117



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	325,40 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada RR 511	552.221.000.001.115	26.917,16 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.287,58 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada RR. 104	552.221.000.011.505	108.789,14 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada RR 303	552.221.000.011.509	15.797,42 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada RR 507	552.221.000.014.948	2.105,92 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada RR 510	552.221.000.016.539	2.148,84 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	157.371,46 C	0,00 C
06/02/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	333,93 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	100.000,00 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	100.000,00 D	
06/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.025.216	27.832,00 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.601	10.797,07 D	
06/02/2023		+ Impostos Porep	20.602	942,47 D	
06/02/2023		+ Impostos Porep	20.603	942,47 D	
06/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.371.200.092.489	10,00 D	
06/02/2023		Resgate Automático	1.972	240.857,94 C	0,00 C
07/02/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac (11)	462.121.000.000	103,52 C	ok
07/02/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.011.581	42.555,60 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	42.452,08 C	0,00 C
08/02/2023		+ Pagamento conta luz	20.801	24.496,57 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	24.496,57 C	0,00 C
10/02/2023		FPE/FPM	350	54.879,22 C	
10/02/2023		FPE/FPM 1.349.029,18	350 (19)	1.294.149,96 C	
10/02/2023		+ Recebimento Fornecedor ISS copel (11)	200.003	2.154,95 C	ok
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO Porep	850	13.490,28 D	
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	269.805,83 D	ok
10/02/2023		+ Pagamentos Diversos Porep / Same	53.740	11.074,98 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.056.813,04 D	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	86.103,22 C	
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.920,58 C	
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.785,89 C	
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	48.681,69 C	
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	59.174,09 C	
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.385,92 C	
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	67.451,45 D	
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	202.354,37 D	
15/02/2023		+ Impostos	21.501	84.673,88 D	
15/02/2023		+ Impostos	21.502	1.429,34 D	

15/02/2023	+ Impostos	21.503	175.056,65 D	
15/02/2023	+ Impostos	21.504	2.598,87 D	
15/02/2023	+ Impostos	21.505	22.320,82 D	
15/02/2023	Resgate Automático	1.972	334.833,99 C	0,00 C
17/02/2023	FPE/FPM	350	9.973,45 C	
17/02/2023	FPE/FPM	350	119.891,26 C	
17/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.298,64 D	
17/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	25.972,94 D	
17/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.593,13 D	0,00 C
23/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	6.493,23 D	
23/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	19.479,70 D	
23/02/2023	Resgate Automático	1.972	25.972,93 C	0,00 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	81.725,07 C	
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.390,66 C	
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	151.112,05 C	
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	173.384,52 C	
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	29.768,22 C	
28/02/2023	FPE/FPM	350	7.329,08 C	
28/02/2023	FPE/FPM	350	314.686,55 C	
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	75.508,63 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	16.100,78 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	48.302,34 D	
28/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.220,15 D	
28/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	64.403,12 D	
28/02/2023	+ Pix - Enviado	22.801	688.256,98 D	
28/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.591.200.628.110	10,00 D	
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	131.405,85 C	
28/02/2023	SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511-1800

e-mail: [cisnorpi@uol.com.br](mailto:cisnorpi@uol.com.br) home-page [www.cisnorpi.com.br](http://www.cisnorpi.com.br)

CNPJ: 00.476.612/0001-55

## RECIBO N° 20/2023 R\$ 11.074,98

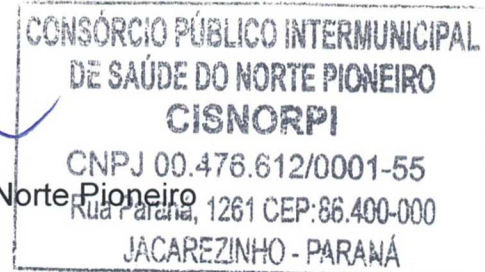
Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 11.074,98** (Onze e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU FEVEREIRO/2023**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 5.236,13
Cota SAMU	R\$ 5.838,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.074,98</b>

Jacarezinho, 10 de FEVEREIRO de 2023.

Luiz Gustavo Tonet Sant Ana  
FINANCEIRO

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	79.881,70
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	115.532,55
Diferença .....	35.650,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022	ASjuste de FR 104 competenc	126.672,11	31/12/2022	ajuste da FR 104 para cobert	29.393,73
	<b>Total .....</b>	<b>126.672,11</b>		<b>Total .....</b>	<b>29.393,73</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

			06/02/2023	referente emp 4444/45/2022 E	61.627,53
	<b>Total .....</b>	<b>-</b>		<b>Total .....</b>	<b>61.627,53</b>

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **35.650,85**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Banco: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	79.881,70
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	115.532,55
Diferença .....	35.650,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022	ASjuste de FR 104 competenc	126.672,11	31/12/2022	ajuste da FR 104 para cobert	29.393,73
	<b>Total .....</b>	<b>126.672,11</b>		<b>Total .....</b>	<b>29.393,73</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

			06/02/2023	referente emp 4444/45/2022 E	61.627,53
	<b>Total .....</b>	<b>-</b>		<b>Total .....</b>	<b>61.627,53</b>

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **35.650,85**

126.672,11

29.393,73

97.278,38

14/03

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	79.881,70
Valor Aplicado .....	
Saldo na Contabilidade :	177.160,08
Diferença .....	97.278,38

Handwritten notes and corrections:

- 79.881,70 circled in blue.
- 177.160,08 circled in blue.
- 97.278,38 circled in blue.
- 115.532,55 written in blue above the difference.
- 95.690,85 written in blue below the difference.

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022	ASjuste de FR 104 competenci	126.672,11	31/12/2022	ajuste da FR 104 para cobert	29.393,73
<b>Total .....</b>		<b>126.672,11</b>	<b>Total .....</b>		<b>29.393,73</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **97.278,38**

Handwritten signature: *Conceição*

Handwritten number: 3





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721009  
02/03/2023 10:45:30

11378

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11.893,06			10.620,288343		
03/02/2023	APLICAÇÃO	85.134,30			75.930,763581	1,121209586	86.551,051924
06/02/2023	RESGATE	710,20			633,167750	1,121661677	85.917,884174
	Aplicação 29/09/2022	710,20			633,167750		
07/02/2023	RESGATE	1.590,00			1.416,967562	1,122114608	84.500,916612
	Aplicação 29/09/2022	1.590,00			1.416,967562		
08/02/2023	RESGATE	10,00			8,908118	1,122571557	84.492,008494
	Aplicação 29/09/2022	10,00			8,908118		
15/02/2023	RESGATE	1.785,89			1.587,716792	1,124816472	82.904,291702
	Aplicação 29/09/2022	1.785,89			1.587,716792		
16/02/2023	RESGATE	2.132,00			1.894,649441	1,125274129	81.009,642261
	Aplicação 29/09/2022	2.132,00			1.894,649441		
24/02/2023	RESGATE	2.518,28			2.234,307088	1,127096635	78.775,335173
	Aplicação 29/09/2022	2.518,28			2.234,307088		
28/02/2023	RESGATE	8.977,38			7.958,625086	1,128006396	70.816,710087
	Aplicação 29/09/2022	3.208,69			2.844,571592		
	Aplicação 03/02/2023	5.768,69			5.114,053494		
28/02/2023	SALDO ATUAL	79.881,70			70.816,710087		70.816,710087

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.893,06
APLICAÇÕES (+)	85.134,30
RESGATES (-)	17.723,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,09
SALDO ATUAL =	79.881,70

93

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	108.789,14 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	182,95 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	6.500,00 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.873,78 D	
03/02/2023		+ Pagto conta telefone	20.301	98,11 D	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.134,30 D	0,00 C
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.601	703,24 D	
06/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.371.200.092.467	6,96 D	
06/02/2023		Resgate Automático	1.972	710,20 C	0,00 C
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.701	1.590,00 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	1.590,00 C	0,00 C
08/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.391.200.500.159	10,00 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.785,89 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	1.785,89 C	0,00 C
16/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	265,42 D	
16/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.742,33 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.601	82,80 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.602	39,45 D	
16/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.471.200.078.892	2,00 D	
16/02/2023		Resgate Automático	1.972	2.132,00 C	0,00 C
24/02/2023		+ Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.600,00 D	
24/02/2023		+ Pix - Enviado	22.401	909,28 D	
24/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	840.551.100.490.914	9,00 D	
24/02/2023		Resgate Automático	1.972	2.518,28 C	0,00 C
28/02/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.218,22 D	
28/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	208,40 D	
28/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.390,66 D	
28/02/2023		+ Pagamento de Boleto	22.801	160,10 D	
28/02/2023		Resgate Automático	1.972	8.977,38 C	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	682,34
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	379.773,61
Diferença .....	379.091,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022	ajuste da FR 103 para cobert.	317.746,65
<b>Total .....</b>		<b>317.746,65</b>

06/02/2023	ISS - BK Totolo - empenho 44	282,91
<b>Total .....</b>		<b>282,91</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

06/02/2023	Ref. ao Empenho 4444/2023 -	61.627,53
<b>Total .....</b>		<b>61.627,53</b>

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) = 379.091,27

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Dev 02/03 = 100.000,00  
 Dev 10/03 = 80.000,00  
 Dev 14/03 = 137.746,65

ref conciliação 12/2022

(1) Entrada não considerada pelo Banco	(2) Saída não considerada pelo Banco
31/12/2022 - ajuste da FR 103 para cobert. - 317.746,65	06/02/2023 - ISS - BK Totolo - empenho 44 - 282,91
<b>Total .....</b> 317.746,65	<b>Total .....</b> 282,91
(4) Saída não contabilizada	(3) Entrada não contabilizada
06/02/2023 - Ref. ao Empenho 4444/2023 - 61.627,53	
<b>Total .....</b> 61.627,53	<b>Total .....</b> -
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) = 379.091,27	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721008  
02/03/2023 10:45:10

11380

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	21.112,24			18.852,848074		
01/02/2023	RESGATE	1.154,44			1.030,467897	1,120306614	17.822,380177
	Aplicação 30/01/2023	1.154,44			1.030,467897		
03/02/2023	RESGATE	13.238,62			11.807,444536	1,121209586	6.014,935641
	Aplicação 30/01/2023	13.238,62			11.807,444536		
06/02/2023	APLICAÇÃO	21.708,81			19.354,151474	1,121661677	25.369,087115
07/02/2023	RESGATE	219,00			195,167230	1,122114608	25.173,919885
	Aplicação 30/01/2023	219,00			195,167230		
15/02/2023	APLICAÇÃO	60.402,87			53.700,200435	1,124816472	78.874,120320
16/02/2023	RESGATE	2.100,91			1.867,020618	1,125274129	77.007,099702
	Aplicação 30/01/2023	2.100,91			1.867,020618		
23/02/2023	APLICAÇÃO	15.833,09			14.053,391255	1,126638383	91.060,490957
24/02/2023	RESGATE	11.887,91			10.547,374227	1,127096635	80.513,116730
	Aplicação 30/01/2023	4.455,13			3.952,747793		
	Aplicação 06/02/2023	7.432,78			6.594,626434		
28/02/2023	RESGATE	90.136,97			79.908,208249	1,128006396	604,908481
	Aplicação 06/02/2023	14.392,83			12.759,525040		
	Aplicação 15/02/2023	60.574,17			53.700,200435		
	Aplicação 23/02/2023	15.169,97			13.448,482774		
28/02/2023	SALDO ATUAL	682,34			604,908481		604,908481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.112,24
APLICAÇÕES (+)	97.944,77
RESGATES (-)	118.737,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,18
SALDO ATUAL =	682,34

92  
9/11

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333020943464578022  
02/03/2023 09:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	869,19 C	
01/02/2023		+ Pagamento de Boletó	20.101	386,77 D	
01/02/2023		+ Pagamento de Boletó	20.102	576,86 D	
01/02/2023		+ Pagamento de Boletó	20.103	424,00 D	
01/02/2023		+ Pagamento de Boletó	20.104	636,00 D	
01/02/2023		Resgate Automático	1.972	1.154,44 C	0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.287,58 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	4.800,00 D	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	9.544,69 D	
03/02/2023		+ Pagto conta telefone	20.301	88,55 D	
03/02/2023		+ Pagto conta telefone	20.302	92,96 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	13.238,62 C	0,00 C
06/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
06/02/2023		+ Transferência enviada BK Foto b / 4447/22	558.051.000.009.810	62.586,62 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.601	8.647,13 D	
06/02/2023		+ Pix - Enviado	20.602	7.047,44 D	
06/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.371.200.092.466	10,00 D	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.708,81 D	0,00 C
07/02/2023		+ Transferência enviada	555.853.000.001.719	219,00 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	219,00 C	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.894,52 C	
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.977,48 C	
15/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	67.451,45 C	
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.920,58 D	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.402,87 D	0,00 C
16/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	240,33 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.601	160,60 D	
16/02/2023		+ Pix - Enviado	21.602	1.688,40 D	
16/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.471.200.078.891	11,58 D	
16/02/2023		Resgate Automático	1.972	2.100,91 C	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.339,86 C	
23/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	6.493,23 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.833,09 D	0,00 C
24/02/2023		+ Pix - Enviado	22.401	3.540,16 D	
24/02/2023		+ Pix - Enviado	22.402	1.500,00 D	
24/02/2023		+ Pix - Enviado	22.403	5.849,77 D	
24/02/2023		+ Pix - Enviado	22.404	968,40 D	
24/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	840.551.100.490.913	29,58 D	
24/02/2023		Resgate Automático	1.972	11.887,91 C	0,00 C

28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.742,88 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	16.100,78 C
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	27.102,94 D
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	152,62 D
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	81.725,07 D
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	90.136,97 C
28/02/2023	<b>SALDO</b>		<b>0,00 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/03/2023, 09:53

Banco do Brasil

28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.742,88 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	16.100,78 C
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	27.102,94 D
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	152,62 D
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	81.725,07 D
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	90.136,97 C
28/02/2023	<b>SALDO</b>		<b>0,00 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	7.363,88
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	7.372,91
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

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	7.363,88
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	7.372,91
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

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	7.363,88
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	7.372,91
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

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

*Investigação*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721021  
02/03/2023 10:49:30

11417

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.186,88			1.059,862019		
15/02/2023	APLICAÇÃO	6.909,68			6.142,939912	1,124816472	7.202,801931
23/02/2023	RESGATE	760,00			674,573147	1,126638383	6.528,228784
	Aplicação 04/11/2022	760,00			674,573147		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.363,88			6.528,228784		6.528,228784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,88
APLICAÇÕES (+)	6.909,68
RESGATES (-)	760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,32
SALDO ATUAL =	7.363,88

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 008895  
95





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		+ Ordem Bancária	606.831.000.131	2.824,80 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	606.860.000.065	1.293,20 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	606.866.000.007	7,68 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	607.027.000.273	127,20 C	
15/02/2023		+ Ordem Bancária	607.257.000.093	2.656,80 C	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.909,68 D	0,00 C
23/02/2023		+ Pix - Enviado	22.301	760,00 D	
23/02/2023		Resgate Automático	1.972	760,00 C	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

26

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	348.336,80
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	348.681,15
Diferença .....	344,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/11/2022	PASEP -EC 123	206,61	} Fe. 309		
01/12/2022	PASEP	68,87			
28/12/2022	PASEP	68,87			
Total .....		344,35		Total .....	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 344,35

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

Conta Corrente: 12736-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	348.336,80
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	348.681,15
Diferença .....	344,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/11/2022	PASEP -EC 123	206,61	} Fe. 309		
01/12/2022	PASEP	68,87			
28/12/2022	PASEP	68,87			
Total .....		344,35		Total .....	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 344,35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721013  
02/03/2023 10:47:01

11295

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	271.973,11			242.867,030680		
03/02/2023	RESGATE	71.368,37			63.653,014469	1,121209586	179.214,016211
	Aplicação 17/01/2023	71.368,37			63.653,014469		
07/02/2023	APLICAÇÃO	30.312,36			27.013,604300	1,122114608	206.227,620511
08/02/2023	RESGATE	3.188,04			2.839,943681	1,122571557	203.387,676830
	Aplicação 17/01/2023	3.188,04			2.839,943681		
13/02/2023	RESGATE	3.971,30			3.533,402446	1,123930846	199.854,274384
	Aplicação 17/01/2023	3.971,30			3.533,402446		
14/02/2023	APLICAÇÃO	127.639,84			113.522,551585	1,124356687	313.376,825969
15/02/2023	RESGATE	39.488,02			35.106,189306	1,124816472	278.270,636663
	Aplicação 17/01/2023	39.488,02			35.106,189306		
16/02/2023	RESGATE	6.881,35			6.115,265447	1,125274129	272.155,371216
	Aplicação 17/01/2023	6.881,35			6.115,265447		
23/02/2023	APLICAÇÃO	90.841,52			80.630,592185	1,126638383	352.785,963401
24/02/2023	RESGATE	11.847,55			10.511,565408	1,127096635	342.274,397993
	Aplicação 17/01/2023	11.847,55			10.511,565408		
28/02/2023	RESGATE	37.750,91			33.466,929030	1,128006396	308.807,468963
	Aplicação 17/01/2023	37.750,91			33.466,929030		
28/02/2023	SALDO ATUAL	348.336,80			308.807,468963		308.807,468963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.973,11
APLICAÇÕES (+)	248.793,72
RESGATES (-)	174.495,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.065,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.065,51
SALDO ATUAL =	348.336,80

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333020943464578027  
02/03/2023 09:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

*Boleto*  
*(29)*

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	4.800,00 C	
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	9.544,69 C	
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.500,00 C	
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	16.873,78 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	26.433,82 D	
03/02/2023		+ Pagamento de Boleto	20.301	13.860,00 D	
03/02/2023		+ Pagamento de Boleto	20.302	68.793,02 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	71.368,37 C	0,00 C
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.890,45 C	ok
07/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.578,09 D	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.312,36 D	0,00 C
08/02/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.517,00 C	
08/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.557,20 D	
08/02/2023		+ Pagamento de Boleto	20.801	3.562,75 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.802	78,20 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.803	175,84 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.804	590,28 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.805	177,60 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.806	320,25 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.807	138,14 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.808	43,96 D	
08/02/2023		+ Pix - Enviado	20.809	43,96 D	
08/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.391.200.500.163	16,86 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	3.188,04 C	0,00 C
13/02/2023		+ Pagamento de Boleto	21.301	3.971,30 D	
13/02/2023		Resgate Automático	1.972	3.971,30 C	0,00 C
14/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.549,79 C	
14/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	31.909,95 D	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.639,84 D	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	1.894,52 D	
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.977,48 D	
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	5.683,56 D	
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	23.932,46 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	39.488,02 C	0,00 C
16/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.742,33 C	
16/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.076,61 C	
16/02/2023		+ Pagamento conta luz	21.601	13.700,29 D	
16/02/2023		Resgate Automático	1.972	6.881,35 C	0,00 C
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.797,39 C	

23/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	9.339,86 D	
23/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	28.019,60 D	
23/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	37.359,47 D	
23/02/2023	+ Pix - Enviado	22.301	21.226,94 D	
23/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.541.200.079.302	10,00 D	
23/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.841,52 D	0,00 C
24/02/2023	+ Impostos	22.401	11.847,55 D	
24/02/2023	Resgate Automático	1.972	11.847,55 C	0,00 C
28/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.857,71 C	
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	47.145,08 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.742,88 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.228,65 D	
28/02/2023	COTA DAF-DEBITO	850	10.971,54 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boletto	22.801	23.520,47 D	
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	37.750,91 C	
28/02/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	355.847,75
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	341.706,11
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
<b>Total .....</b>	<b>-</b>		<b>Total .....</b>	<b>14.141,64</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	355.847,75
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	341.706,11
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
<b>Total .....</b>	<b>-</b>		<b>Total .....</b>	<b>14.141,64</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11336

G338021040688721032  
02/03/2023 10:52:51

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	353.272,69			315.466,073282		
28/02/2023	SALDO ATUAL	355.847,75			315.466,073282		315.466,073282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.272,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.575,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.575,06
SALDO ATUAL =	355.847,75

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	33.803,94
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	20.478,64
Diferença .....	-13.325,30

**(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
<b>Total .....:</b>		<b>200,01</b>

28/02/2023	Ref. ao consignado 02/2023	13.525,31
<b>Total .....:</b>		<b>13.525,31</b>

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-13.325,30**



11291

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.927,66C	14.750,217512
Aplicações	60.619,58C	8.917,789644
Resgates	127.617,79D	18.714,211394
Rendimento Bruto no Mês	874,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.803,94C	4.953,795762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	20.023,93C	2.954,525904
02 / 02	APLICACAO	1.966,76C	290,078659
03 / 02	APLICACAO	412,32C	60,788956
06 / 02	APLICACAO	148,02C	21,814059
07 / 02	APLICACAO	385,80C	56,833448
08 / 02	APLICACAO	97,39C	14,341088
09 / 02	APLICACAO	1.515,95C	223,140589
10 / 02	APLICACAO	13.887,08C	2.043,292178
13 / 02	APLICACAO	704,99C	103,687930
14 / 02	APLICACAO	165,51C	24,332957
15 / 02	RESGATE	13.816,55D	2.030,466388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	2.433,12C	357,425009
17 / 02	APLICACAO	1.908,59C	280,258980
22 / 02	APLICACAO	500,43C	73,453981
23 / 02	APLICACAO	1.382,86C	202,896832
24 / 02	APLICACAO	179,99C	26,397959
27 / 02	RESGATE	113.709,74D	16.670,332907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063221
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 H/S  
 114



## :: Extrato das Contas Individuais

11291

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	334338	APLICACAO	20.023,93D	20.023,93D
01/02/2023	101741	ARR DH CB	6.076,65C	13.947,28D
01/02/2023	101741	ARR INTER	60,00C	13.887,28D
01/02/2023	010903	CRED PIX	13.927,08C	39,80C
01/02/2023	101741	DEB TARIFA	37,95D	1,85C
01/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	244692	APLICACAO	1.966,76D	1.966,76D
02/02/2023	101741	ARR DH CB	1.925,39C	41,37D
02/02/2023	101741	ARR INTER	53,57C	12,20C
02/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	10,35C
02/02/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	285992	APLICACAO	412,32D	412,32D
03/02/2023	101741	ARR DH CB	419,22C	6,90C
03/02/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	387668	APLICACAO	148,02D	148,02D
06/02/2023	101741	ARR DH CB	165,27C	17,25C
06/02/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	596190	APLICACAO	385,80D	385,80D
07/02/2023	101741	ARR DH CB	331,10C	54,70D
07/02/2023	101741	ARR INTER	60,00C	5,30C
07/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	3,45C
07/02/2023	101741	DEB TARIFA	3,45D	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	354728	APLICACAO	97,39D	97,39D
08/02/2023	101741	ARR DH CB	60,00C	37,39D
08/02/2023	101741	ARR INTER	53,04C	15,65C
08/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	13,80C
08/02/2023	101741	DEB TARIFA	13,80D	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	587376	APLICACAO	1.515,95D	1.515,95D
09/02/2023	101741	ARR DH CB	694,47C	821,48D
09/02/2023	101741	ARR INTER	857,83C	36,35C
09/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	34,50C
09/02/2023	101741	DEB TARIFA	34,50D	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	251522	APLICACAO	13.887,08D	13.887,08D
10/02/2023	101741	ARR DH CB	906,18C	12.980,90D
10/02/2023	101741	ARR INTER	13.000,00C	19,10C
10/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	17,25C
10/02/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00

10/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/02/2023	287046	APLICACAO	704,99D		704,99D
13/02/2023	101741	ARR DH CB	659,11C	o	45,88D
13/02/2023	101741	ARR INTER	54,63C	o	8,75C
13/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D		6,90C
13/02/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/02/2023	269554	APLICACAO	165,51D		165,51D
14/02/2023	101741	ARR DH CB	120,00C	o	45,51D
14/02/2023	101741	ARR AUTOAT	54,88C	o	9,37C
14/02/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D		2,47C
14/02/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/02/2023	799026	RESGATE	13.816,55C		13.816,55C
15/02/2023	101741	ARR DH CB	84,71C	o	13.901,26C
15/02/2023	101741	ARR AUTOAT	55,89C	o	13.957,15C
15/02/2023	011527	DEB.AUTOR.	13.927,08D		30,07C
15/02/2023	101741	DEB TARIFA	27,60D		2,47C
15/02/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/02/2023	557120	APLICACAO	2.433,12D		2.433,12D
16/02/2023	101741	ARR DH CB	2.370,44C	o	62,68D
16/02/2023	101741	ARR AUTOAT	82,40C	o	19,72C
16/02/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D		2,47C
16/02/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/02/2023	562239	APLICACAO	1.908,59D		1.908,59D
17/02/2023	101741	ARR DH CB	1.710,33C	o	198,26D
17/02/2023	101741	ARR AUTOAT	72,09C	o	126,17D
17/02/2023	101741	ARR INTER	154,64C	o	28,47C
17/02/2023	101741	DEB TARIFA	24,15D		4,32C
17/02/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		1,85C
17/02/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/02/2023	301856	APLICACAO	500,43D		500,43D
22/02/2023	101741	ARR DH CB	517,68C	o	17,25C
22/02/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/02/2023	561861	APLICACAO	1.382,86D		1.382,86D
23/02/2023	101741	ARR DH CB	1.345,15C	o	37,71D
23/02/2023	101741	ARR AUTOAT	50,53C	o	12,82C
23/02/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D		10,35C
23/02/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/02/2023	263288	APLICACAO	179,99D		179,99D
24/02/2023	101741	ARR DH CB	214,49C	o	34,50C
24/02/2023	101741	DEB TARIFA	34,50D		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/02/2023	564413	RESGATE	113.709,74C		113.709,74C
27/02/2023	101741	ARR DH CB	1.257,03C	o	114.966,77C
27/02/2023	101741	ARR INTER	50,73C	o	115.017,50C
27/02/2023	271629	ENVIO TEV	115.000,00D		17,50C
27/02/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D		13,80C
27/02/2023	101741	DEB TARIFA	13,80D		0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D		55,00D

27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	459667	APLICACAO	14.906,84D	14.906,84D
28/02/2023	101741	ARR DH CB	609,90C	14.296,94D
28/02/2023	101741	ARR INTER	813,53C	13.483,41D
28/02/2023	281335	CRED PIX	13.525,31C	41,90C
28/02/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	5,40C
28/02/2023	101741	DEB TARIFA	7,40D	2,00D
28/02/2023	101741	DEB TARIFA	34,50D	36,50D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*consignado*

*0/2*

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

IMPRIMIR FECHAR

02/03/2023, 08:58

GovConta Caixa

27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	459667	APLICACAO	14.906,84D	14.906,84D
28/02/2023	101741	ARR DH CB	609,90C	14.296,94D
28/02/2023	101741	ARR INTER	813,53C	13.483,41D
28/02/2023	281335	CRED PIX	13.525,31C	41,90C
28/02/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	5,40C
28/02/2023	101741	DEB TARIFA	7,40D	2,00D
28/02/2023	101741	DEB TARIFA	34,50D	36,50D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*Tarifa => 464,40*

*Emp => 96*

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agric(Conta Corrente: 71066-1

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	57.528,19
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.028,19
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
------------	-------------------------------	-----------

<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>56.500,00</b>
--------------------	----------	--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-56.500,00**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agric(Conta Corrente: 71066-1

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	57.528,19
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.028,19
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
------------	-------------------------------	-----------

<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>56.500,00</b>
--------------------	----------	--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-56.500,00**

**CAIXA**

11738

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7259	No Ano(%) 1,6168	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1685	Cota em: 31/01/2023 1,782907	Cota em: 28/02/2023 1,795850
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00071066-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.113,58C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	414,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.528,19C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 03/03/2023 - 07:45

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**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: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	31.158,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	31.000,16
Diferença .....	-158,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----		
24/01/2023	TARIFA BANCARIA	5,94
<b>Total .....</b>		<b>5,94</b>

-----		
13/02/2023	Ref. a valor depositado para L	164,68
<b>Total .....</b>		<b>164,68</b>

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -158,74

-----

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	31.158,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	31.000,16
Diferença .....	-158,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----		
24/01/2023	TARIFA BANCARIA	5,94
<b>Total .....</b>		<b>5,94</b>

-----		
13/02/2023	Ref. a valor depositado para L	164,68
<b>Total .....</b>		<b>164,68</b>

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -158,74

-----

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040688721020  
02/03/2023 10:49:08

11465

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	26.440,08			23.610,509726		
03/02/2023	APLICAÇÃO	2.105,92			1.878,257219	1,121209586	25.488,766945
10/02/2023	APLICAÇÃO	2.233,13			1.987,695612	1,123476847	27.476,462557
13/02/2023	APLICAÇÃO	164,68			146,521470	1,123930846	27.622,984027
28/02/2023	SALDO ATUAL	31.158,90			27.622,984027		27.622,984027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.440,08
APLICAÇÕES (+)	4.503,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,09
SALDO ATUAL =	31.158,90

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.105,92 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.105,92 D	0,00 C
10/02/2023		+ Recebimento Fornecedor	200.003	2.233,13 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.233,13 D	0,00 C
13/02/2023		+ TED-Crédito em Conta <i>Paga Telecomunicações</i>	268.547.881	164,68 C	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164,68 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*118,22  
27285*

**MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA**  
**COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**ANO 2023**

Competência	jan/22
Data de lançamentos	08/02/2023
Lançar receita 77	11.698,96
Liquidar empenho 180/2023	9.465,83
Pagar empenho 180/2023	9.465,83

⇒ (77)

Valor a ser pagou para a COPEL/	
Valor a ser recebido da COPEL.	2.233,13

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

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	240.964,95
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	240.964,95
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: 11410 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	240.964,95
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	240.964,95
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)



11410

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.324,06C	34.588,333656
Aplicações	4.927,50C	723,849105
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.713,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.964,95C	35.312,182761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	APLICACAO	4.927,50C	723,849105

 72  
 91

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	557126	APLICACAO	4.927,50D	4.927,50D
16/02/2023	000001	CRED TED	4.927,50C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

180

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

IMPRIMIR FECHAR

Repasse = 5180 = 1.7.2.3.50.0.1.05 = Transf. SESA- APS e Saúde  
 FC 493 Bural

45, 900

7311

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	32.029,11
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	32.029,11
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	32.029,11
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	32.029,11
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11441

G338021040688721050  
02/03/2023 10:57:56

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	19.239,62			17.180,631425		
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.431,02			3.047,834435	1,125723878	20.228,465860
23/02/2023	APLICAÇÃO	10.791,87			9.578,823305	1,126638383	29.807,289165
28/02/2023	RESGATE	1.593,70			1.412,846599	1,128006396	28.394,442566
	Aplicação 29/07/2022	81,73			72,456725		
	Aplicação 31/08/2022	1.511,97			1.340,389874		
28/02/2023	SALDO ATUAL	32.029,11			28.394,442566		28.394,442566

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.239,62
APLICAÇÕES (+)	14.222,89
RESGATES (-)	1.593,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,30
SALDO ATUAL =	32.029,11

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101



## Extrato de Conta Corrente

G331021006553410020  
02/03/2023 10:15:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		+ Ordem Bancária	636.587.000.111	3.431,02 C	0
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.431,02 D	0,00 C
23/02/2023		+ Ordem Bancária	679.537.000.126	5.421,40 C	
23/02/2023		+ Ordem Bancária	679.892.000.113	7.273,71 C	
23/02/2023		+ Pix - Enviado	22.301	1.903,24 D	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.791,87 D	0,00 C
28/02/2023		+ Pagamento de Boletim	22.801	1.593,70 D	
28/02/2023		Resgate Automático	1.972	1.593,70 C	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	382.038,92
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	382.036,49
Diferença .....	-2,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----

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

-----

31/01/2023	IRRF Retido - Merlin e Rodrig	2,43
<b>Total .....</b>		<b>2,43</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----

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

-----

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)      -2,43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11411

G338021040688721051  
02/03/2023 10:58:17

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	351.956,95			314.291,146908		
03/02/2023	RESGATE	365,69			326,156683	1,121209586	313.964,990225
	Aplicação 13/07/2022	365,69			326,156683		
13/02/2023	APLICAÇÃO	71.505,69			63.621,076202	1,123930846	377.586,066427
15/02/2023	RESGATE	8.385,92			7.455,367350	1,124816472	370.130,699077
	Aplicação 13/07/2022	8.385,92			7.455,367350		
16/02/2023	APLICAÇÃO	3.609,60			3.207,751699	1,125274129	373.338,450776
28/02/2023	RESGATE	39.089,24			34.653,385069	1,128006396	338.685,065707
	Aplicação 13/07/2022	8.484,38			7.521,574397		
	Aplicação 12/08/2022	28.186,41			24.987,814306		
	Aplicação 16/08/2022	2.418,45			2.143,996366		
28/02/2023	SALDO ATUAL	382.038,92			338.685,065707		338.685,065707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.956,95
APLICAÇÕES (+)	75.115,29
RESGATES (-)	47.840,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.807,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.807,53
SALDO ATUAL =	382.038,92

88

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	365,69 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	365,69 C	0,00 C
13/02/2023		+ Ordem Bancária	130 577.913.000.303	37.015,69 C	/
13/02/2023		+ Ordem Bancária	128 578.011.000.303	6.450,00 C	/
13/02/2023		+ Ordem Bancária	167 578.505.000.303	26.040,00 C	/
13/02/2023		+ Ordem Bancária	127 578.867.000.222	2.000,00 C	/
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.505,69 D	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.385,92 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	8.385,92 C	0,00 C
16/02/2023		+ Ordem Bancária	130 631.867.000.304	1.867,80 C	/
16/02/2023		+ Ordem Bancária	130 631.983.000.304	1.867,80 C	/
16/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	126,00 D	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.609,60 D	0,00 C
28/02/2023		+ Ordem Bancária	181 ? 756.271.000.304	56,00 C	/
28/02/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.179,64 D	
28/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	197,38 D	
28/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.768,22 D	
28/02/2023		Resgate Automático	1.972	39.089,24 C	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Represe 5101 = 1.7.1.3.50. 1.1.09 = 1 Rm / FMS - ASPB - Rede Copanca  
 FR494

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	76.498,20
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	76.498,20
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	76.498,20
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	76.498,20
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11804

G337021105785502011  
02/03/2023 11:12:29

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	75.944,63			67.817,172520		
28/02/2023	SALDO ATUAL	76.498,20			67.817,172520		67.817,172520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.944,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,57
SALDO ATUAL =	76.498,20

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	116,39
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	116,39
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	116,39
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	116,39
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,26C
24/02/2023	000000	REM BASICA	0,17650000	0,03C	116,29C
24/02/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	116,39C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,39C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL			116,39C
28/02/2023	-	SALDO FINAL			116,39C

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

0,81



152

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	692.285,26
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	692.285,26
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: 11408 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	692.285,26
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	692.285,26
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)  
-----

-



11408

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687.251,82C	101.444,535110
Aplicações	42,90C	6,324811
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.990,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	692.285,26C	101.450,859921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	42,90C	6,324811

90

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	285997	APLICACAO	42,90D	42,90D
03/02/2023	031427	CRED PIX - <i>12/2022</i>	42,90C	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71062-9

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....: 45.573,02  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 45.683,02  
 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**

25/01/2023 MANUT.CTA 55,00  
 27/02/2023 MANUT. CTA 55,00

Total .....: 110,00

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 110,00**

**CAIXA**

11578

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7259	1,6168	10,1685	1,782907	1,795850

**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 006.00071062-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.299,19C	25.407,490947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	30,638385
Rendimento Bruto no Mês	328,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.573,02C	25.376,852561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	55,00D	30,638385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

170

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 03/03/2023 - 07:45

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	25.365,72
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	25.365,72
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: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	25.365,72
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	25.365,72
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

11803

G338021110801956013  
02/03/2023 11:19:19

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.182,16			22.487,213080		
28/02/2023	SALDO ATUAL	25.365,72			22.487,213080		22.487,213080

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.182,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,56
SALDO ATUAL =	25.365,72

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

104

173



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	10.887,42
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	10.887,42
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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	10.887,42
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	10.887,42
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

11571

G337021105785502008  
02/03/2023 11:11:18

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.808,64			9.651,914848		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.887,42			9.651,914848		9.651,914848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.808,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,78
SALDO ATUAL =	10.887,42

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~19/16~~  
163



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11570 - BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social

Conta Corrente: 24724-3

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	1,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	1,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11570

G337021105785502007  
02/03/2023 11:10:49

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1,06			0,942869		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1,06			0,942869		0,942869

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~188~~  
159





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	1,05
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1,05
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	1,05
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1,05
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11312



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1,04			0,931279		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1,05			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~193~~  
164



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24021-4

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	7.148,59
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	7.148,59
Diferença .....	-

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	7.148,59
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	7.148,59
Diferença .....	-

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G338021110801956011  
02/03/2023 11:12:43

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.835,49			6.103,966589		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.885,31			6.103,966589		6.103,966589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.835,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,82
SALDO ATUAL =	6.885,31

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

~~167~~  
166



## Extrato de Conta Corrente

G331021006553410027  
02/03/2023 10:18:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		Saldo Anterior			250,57 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	12,71 C	263,28 C
28/02/2023		SALDO			263,28 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23787-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	9.246,31
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.246,31
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: 11445 - BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

Conta Corrente: 23787-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	9.246,31
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.246,31
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

11445

G338021040688721058  
02/03/2023 11:00:00

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.179,40			8.197,041055		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.246,31			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.179,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,91
SALDO ATUAL =	9.246,31

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~159~~  
157



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	634,76
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	634,76
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	634,76
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	634,76
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11499

G338021040688721057  
02/03/2023 10:59:38

Cliente

Agência 426-X  
Conta 35807-X FIA CMDCA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	630,17			562,729636		
28/02/2023	SALDO ATUAL	634,76			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	634,76

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ISS  
161



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 35807-X FIA CMDCA  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	23.902,92
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	23.902,92
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)**

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	23.902,92
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	23.902,92
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)**

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11432

G338021040688721053  
02/03/2023 10:58:37

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	23.729,95			21.190,413837		
28/02/2023	SALDO ATUAL	23.902,92			21.190,413837		21.190,413837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.729,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,97
SALDO ATUAL =	23.902,92

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



### Extrato de Conta Corrente

G331021006553410022  
02/03/2023 10:16:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	145.643,47
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	145.643,47
Diferença .....	-

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

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

Total ..... -

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total ..... -

Total ..... -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	145.643,47
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	145.643,47
Diferença .....	-

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

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

Total ..... -

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total ..... -

Total ..... -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021006553410038  
02/03/2023 10:23:09

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	141.105,04			126.004,232248		
10/02/2023	APLICAÇÃO	2.659,65			2.367,338505	1,123476847	128.371,570753
17/02/2023	APLICAÇÃO	483,35			429,368168	1,125723878	128.800,938921
28/02/2023	APLICAÇÃO	355,19			314,882966	1,128006396	129.115,821887
28/02/2023	SALDO ATUAL	145.643,47			129.115,821887		129.115,821887

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.105,04
APLICAÇÕES (+)	3.498,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,24
SALDO ATUAL =	145.643,47

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

31

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.659,65 C	2.659,65 C
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.659,65 D	0,00 C
17/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	483,35 C	483,35 C
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	483,35 D	0,00 C
28/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	355,19 C	355,19 C
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,19 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	198.106,61
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	198.106,61
Diferença .....	-

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

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

-----

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

-----

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----

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

-----

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	198.106,61
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	198.106,61
Diferença .....	-

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

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

-----

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

-----

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----

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

-----

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021006553410040  
02/03/2023 10:23:59

11290

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	196.442,52			175.419,595208		
28/02/2023	APLICAÇÃO	232,18			205,832166	1,128006396	175.625,427374
28/02/2023	SALDO ATUAL	198.106,61			175.625,427374		175.625,427374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.442,52
APLICAÇÕES (+)	232,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.431,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.431,91
SALDO ATUAL =	198.106,61

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Valor de Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

~~122~~  
121



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	293,15 C	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,34 D	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	58,63 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232,18 D	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	158.438,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	158.438,21
Diferença .....	-

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

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

-----

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

-----

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----

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

-----

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	158.438,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	158.438,21
Diferença .....	-

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

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

-----

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

-----

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----

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

-----

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021006553410043  
02/03/2023 10:24:45

11289

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.046,83			137.561,008051		
28/02/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.897,598818	1,128006396	140.458,606869
28/02/2023	SALDO ATUAL	158.438,21			140.458,606869		140.458,606869

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.046,83
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,87
SALDO ATUAL =	158.438,21

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

120





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.268,51 D	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 2221-7  
Conta Corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.268,51 D	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	348.985,96
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	348.985,96
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: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	348.985,96
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	348.985,96
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

G331021006553410044  
02/03/2023 10:25:05

11389

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	322.308,84			287.815,922511		
22/02/2023	APLICAÇÃO	26.150,79			23.220,742203	1,126182349	311.036,664714
28/02/2023	RESGATE	1.865,39			1.653,705162	1,128006396	309.382,959552
	Aplicação 20/05/2022	1.865,39			1.653,705162		
28/02/2023	SALDO ATUAL	348.985,96			309.382,959552		309.382,959552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.308,84
APLICAÇÕES (+)	26.150,79
RESGATES (-)	1.865,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.391,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.391,72
SALDO ATUAL =	348.985,96

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97  
96



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		+ Ordem Bancária	655.763.000.017	26.150,79 C	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.150,79 D	0,00 C
28/02/2023		+ Pagamento de Boleto	22.801	1.865,39 D	
28/02/2023		Resgate Automático	1.972	1.865,39 C	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

25

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	10.278,98
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	10.278,98
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)

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	10.278,98
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	10.278,98
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021006553410046  
02/03/2023 10:25:43

11416

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.204,59			9.112,516107		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.278,98			9.112,516107		9.112,516107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.204,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,39
SALDO ATUAL =	10.278,98

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95  
75  
94



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

020 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

020 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....: 6.127,34  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 6.127,34  
 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: 11413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....: 6.127,34  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 6.127,34  
 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

G331021006553410047  
02/03/2023 10:26:06

14413

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.083,00			5.432,004017		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.127,34			5.432,004017		5.432,004017

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.083,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,34
SALDO ATUAL =	6.127,34

#### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

#### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

0200 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0300 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Faint, mostly illegible text from a scanned document, likely a receipt or statement, containing details of the transaction and account information.]*

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	11.872,32
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	11.872,32
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: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	11.872,32
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	11.872,32
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

 G338021040688721007  
 02/03/2023 10:44:48

11462

### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11.023,40			9.843,697957		
16/02/2023	APLICAÇÃO	766,70			681,345087	1,125274129	10.525,043044
28/02/2023	SALDO ATUAL	11.872,32			10.525,043044		10.525,043044

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023,40
APLICAÇÕES (+)	766,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,22
SALDO ATUAL =	11.872,32

### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 85  
 85



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	774,44 C	
16/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7,74 D	
16/02/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	766,70 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....: 4.665,78  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 4.665,78  
 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: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....: 4.665,78  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 4.665,78  
 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

G338021040688721011  
02/03/2023 10:46:11

11317

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	303,89			271,364619		
13/02/2023	APLICAÇÃO	10.433,17			9.282,750835	1,123930846	9.554,115454
23/02/2023	RESGATE	543,83			482,701466	1,126638383	9.071,413988
	Aplicação 29/11/2022	305,73			271,364619		
	Aplicação 13/02/2023	238,10			211,336847		
28/02/2023	RESGATE	5.566,83			4.935,104996	1,128006396	4.136,308992
	Aplicação 13/02/2023	5.566,83			4.935,104996		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.665,78			4.136,308992		4.136,308992

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,89
APLICAÇÕES (+)	10.433,17
RESGATES (-)	6.110,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,38
SALDO ATUAL =	4.665,78

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		+ Recebimentos Diversos	144.456	10.433,17 C	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.433,17 D	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	543,83 D	
23/02/2023		Resgate Automático	1.972	543,83 C	0,00 C
28/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.566,83 D	
28/02/2023		Resgate Automático	1.972	5.566,83 C	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	17.775,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	17.775,29
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: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	17.775,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	17.775,29
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

G331021006553410036  
02/03/2023 10:22:27

11467

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13.606,06			12.149,966644		
03/02/2023	APLICAÇÃO	26.917,16			24.007,251040	1,121209586	36.157,217684
07/02/2023	RESGATE	15.000,00			13.367,618506	1,122114608	22.789,599178
	Aplicação 29/09/2022	13.633,66			12.149,966644		
	Aplicação 03/02/2023	1.366,34			1.217,651862		
08/02/2023	RESGATE	10,00			8,908118	1,122571557	22.780,691060
	Aplicação 03/02/2023	10,00			8,908118		
13/02/2023	RESGATE	7.892,85			7.022,540602	1,123930846	15.758,150458
	Aplicação 03/02/2023	7.892,85			7.022,540602		
28/02/2023	SALDO ATUAL	17.775,29			15.758,150458		15.758,150458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.606,06
APLICAÇÕES (+)	26.917,16
RESGATES (-)	22.902,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,92
SALDO ATUAL =	17.775,29

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088110  
109



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.917,16 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.917,16 D	0,00 C
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.701	15.000,00 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
08/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.391.200.500.156	10,00 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
13/02/2023		+ Pagamento de Boletó	21.301	7.892,85 D	
13/02/2023		Resgate Automático	1.972	7.892,85 C	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	2.850,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.850,21
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	2.850,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.850,21
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021006553410035  
02/03/2023 10:21:28

11466

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	683,36			610,231438		
03/02/2023	APLICAÇÃO	2.148,84			1.916,537306	1,121209586	2.526,768744
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.850,21			2.526,768744		2.526,768744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,36
APLICAÇÕES (+)	2.148,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	2.850,21

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088109  
108



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.148,84 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.148,84 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	9.527,76
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.527,76
Diferença .....	-

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	9.527,76
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.527,76
Diferença .....	-

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11444

G338021040688721049  
02/03/2023 10:57:35

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.458,81			8.446,545515		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.527,76			8.446,545515		8.446,545515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.458,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,95
SALDO ATUAL =	9.527,76

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~103~~  
103





### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	53.088,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	53.088,17
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: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Unico - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	53.088,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	53.088,17
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: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Unico - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	53.088,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	53.088,17
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

11442

G338021040688721048  
02/03/2023 10:57:15

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	52.825,23			47.171,964701		
28/02/2023	SALDO ATUAL	53.210,28			47.171,964701		47.171,964701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.825,23	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,05	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,05	
SALDO ATUAL =	53.210,28	- 122,11 = 53.088,17

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102  
102



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	5,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5,10
Diferença .....	-

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

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

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	5,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5,10
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)**

-

11309

G338021040688721047  
02/03/2023 10:56:54

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5,06			4,520932		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5,10			4,520932		4,520932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,10

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Serviço de Atendimento ao Consumidor

100  
155

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	11,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	11,90
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: 11405 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	11,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	11,90
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: 11405 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	11,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	11,90
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 .....	-
-------------	---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11405

G338021040688721046  
02/03/2023 10:56:36

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11,81			10,545648		
28/02/2023	SALDO ATUAL	11,90			10,545648		10,545648

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,90

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~154~~  
154



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	16.487,09
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	16.487,09
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  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	16.487,09
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	16.487,09
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

11406

G338021040688721044  
02/03/2023 10:55:57

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.367,79			14.616,135174		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.487,09			14.616,135174		14.616,135174

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.367,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,30
SALDO ATUAL =	16.487,09

#### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

#### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

152  
152



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	1.120,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.120,00
Diferença .....	-

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	1.120,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.120,00
Diferença .....	-

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11334

G338021040688721030  
02/03/2023 10:52:15

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.129,49			1.008,613268		
03/02/2023	RESGATE	17,62			15,715171	1,121209586	992,898097
	Aplicação 01/09/2022	17,62			15,715171		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.120,00			992,898097		992,898097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	1.120,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

156

156



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,62 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	17,62 C	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	2.645,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.645,12
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: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	2.645,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.645,12
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

11421

G338021040688721025  
02/03/2023 10:50:50

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.625,98			2.344,953893		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.645,12			2.344,953893		2.344,953893

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.625,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,14
SALDO ATUAL =	2.645,12

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	16.059,37
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	16.059,37
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)

-

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	16.059,37
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	16.059,37
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)

-



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	15.943,16			14.236,951572		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.059,37			14.236,951572		14.236,951572

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.943,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,21
SALDO ATUAL =	16.059,37

#### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

#### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11387



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Faint, mostly illegible text and graphics, likely a watermark or background image, including a signature and stamp area.]*

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	456,20
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	456,20
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	456,20
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	456,20
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G338021040688721016  
02/03/2023 10:48:00

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.684,44			6.862,061902		
03/02/2023	RESGATE	7.369,12			6.572,455402	1,121209586	289,606500
	Aplicação 09/06/2022	712,39			635,374861		
	Aplicação 15/06/2022	152,24			135,778594		
	Aplicação 20/07/2022	183,82			163,934614		
	Aplicação 25/08/2022	176,94			157,815331		
	Aplicação 23/09/2022	181,13			161,545893		
	Aplicação 19/10/2022	173,31			154,576154		
	Aplicação 18/11/2022	138,47			123,503224		
	Aplicação 14/12/2022	123,99			110,585382		
	Aplicação 15/12/2022	5.526,83			4.929,341349		
22/02/2023	APLICAÇÃO	129,31			114,821547	1,126182349	404,428047
28/02/2023	SALDO ATUAL	456,20			404,428047		404,428047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.684,44
APLICAÇÕES (+)	129,31
RESGATES (-)	7.369,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	456,20

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.016.604	7.369,12 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	7.369,12 C	0,00 C
22/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	129,31 C	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,31 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

23

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	168.352,55
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	168.352,55
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: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	168.352,55
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	168.352,55
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

## Cliente

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

11383

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	135.916,90			121.371,311211		
01/02/2023	APLICAÇÃO	37.941,80			33.867,335536	1,120306614	155.238,646747
07/02/2023	APLICAÇÃO	3.434,69			3.060,908373	1,122114608	158.299,555120
08/02/2023	APLICAÇÃO	23.548,73			20.977,486783	1,122571557	179.277,041903
10/02/2023	APLICAÇÃO	82.422,99			73.364,208813	1,123476847	252.641,250716
14/02/2023	APLICAÇÃO	14.462,88			12.863,248973	1,124356687	265.504,499689
15/02/2023	APLICAÇÃO	5.202,74			4.625,412349	1,124816472	270.129,912038
17/02/2023	APLICAÇÃO	8.047,31			7.148,564721	1,125723878	277.278,476759
23/02/2023	APLICAÇÃO	66.170,61			58.732,785069	1,126638383	336.011,261828
28/02/2023	RESGATE	210.670,30			186.763,391366	1,128006396	149.247,870462
	Aplicação 18/01/2023	7.632,23			6.766,125461		
	Aplicação 20/01/2023	14.487,90			12.843,806902		
	Aplicação 24/01/2023	6.908,90			6.124,874336		
	Aplicação 25/01/2023	75.327,86			66.779,639877		
	Aplicação 30/01/2023	32.550,73			28.856,864635		
	Aplicação 01/02/2023	38.202,57			33.867,335536		
	Aplicação 07/02/2023	3.452,72			3.060,908373		
	Aplicação 08/02/2023	23.662,74			20.977,486783		
	Aplicação 10/02/2023	8.444,65			7.486,349463		
28/02/2023	SALDO ATUAL	168.352,55			149.247,870462		149.247,870462

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.916,90
APLICAÇÕES (+)	241.231,75
RESGATES (-)	210.670,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.874,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.874,20
SALDO ATUAL =	168.352,55

97

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

97

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

*Recursos 147*

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		ITCMD	350	1.375,39 C	
01/02/2023		IPVA	350	29.905,64 C	
01/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.660,77 C	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.941,80 D	0,00 C
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.434,69 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.434,69 D	0,00 C
08/02/2023		ITCMD	350	1.083,71 C	
08/02/2023		IPVA	350	8.851,97 C	
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.613,05 C	
08/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.548,73 D	0,00 C
10/02/2023		ITR	350	158,19 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	54.114,04 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	2.671,35 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	1.574,82 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	22.686,96 C	
10/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.217,63 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.422,99 D	0,00 C
14/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.462,88 C	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.462,88 D	0,00 C
15/02/2023		ITCMD	350	1.224,75 C	
15/02/2023		IPVA	350	8.086,38 C	
15/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.065,70 C	
15/02/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	59.174,09 D	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.202,74 D	0,00 C
17/02/2023		ITR	350	30,88 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	5.209,30 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	257,16 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	151,60 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	2.177,08 C	
17/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	221,29 C	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.047,31 D	0,00 C
23/02/2023		ITCMD	350	853,19 C	
23/02/2023		IPVA	350	10.930,95 C	
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.453,65 C	
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.932,82 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.170,61 D	0,00 C
28/02/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	4.719,05 C	
28/02/2023		ITR	350	69,50 C	
28/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.972,74 C	

*64.376,83*

28/02/2023	FPE/FPM		350	12.917,12 C
28/02/2023	FPE/FPM		350	637,66 C
28/02/2023	FPE/FPM		350	375,91 C
28/02/2023	FPE/FPM		350	5.605,50 C
28/02/2023	IPI/EXPORTACAO		350	162,61 C
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178		66.745,87 D
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027		173.384,52 D
28/02/2023	Resgate Automático		1.972	210.670,30 C
28/02/2023	SALDO			0,00 C

29.460,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/02/2023

28/02/2023

28/02/2023	FPE/FPM		350	12.917,12 C
28/02/2023	FPE/FPM		350	637,66 C
28/02/2023	FPE/FPM		350	375,91 C
28/02/2023	FPE/FPM		350	5.605,50 C
28/02/2023	IPI/EXPORTACAO		350	162,61 C
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178		66.745,87 D
28/02/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027		173.384,52 D
28/02/2023	Resgate Automático		1.972	210.670,30 C
28/02/2023	SALDO			0,00 C

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	31.443,28
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	31.443,28
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	31.443,28
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	31.443,28
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11564

G337021105785502009  
02/03/2023 11:11:37

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	28.430,37			25.387,801462		
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.487,288450	1,125723878	27.875,089912
28/02/2023	SALDO ATUAL	31.443,28			27.875,089912		27.875,089912

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.430,37
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,91
SALDO ATUAL =	31.443,28

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~103~~  
160



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		+ Ordem Bancária	635.961.000.125	2.800,00 C	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

? 139

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

139. Transf. FNAS - IGD/BR



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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	58.156,77
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	58.183,00
Diferença .....	26,23

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

04/01/2023	TARIFA BANCARIA	20,00	
08/02/2023	TARIFA BANCARIA	6,23	
<b>Total .....</b>		<b>26,23</b>	<b>Total .....</b>

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26,23**

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	58.156,77
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	58.183,00
Diferença .....	26,23

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

04/01/2023	TARIFA BANCARIA	20,00	
08/02/2023	TARIFA BANCARIA	6,23	
<b>Total .....</b>		<b>26,23</b>	<b>Total .....</b>

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26,23**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11490

G338021040688721043  
02/03/2023 10:55:36

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	39.631,75			35.390,434431		
03/02/2023	APLICAÇÃO	50,00			44,594695	1,121209586	35.435,029126
07/02/2023	RESGATE	630,20			561,618212	1,122114608	34.873,410914
	Aplicação 04/08/2022	630,20			561,618212		
08/02/2023	RESGATE	6,23			5,549758	1,122571557	34.867,861156
	Aplicação 04/08/2022	6,23			5,549758		
10/02/2023	APLICAÇÃO	18.750,00			16.689,262489	1,123476847	51.557,123645
28/02/2023	SALDO ATUAL	58.156,77			51.557,123645		51.557,123645

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.631,75
APLICAÇÕES (+)	18.800,00
RESGATES (-)	636,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,45
SALDO ATUAL =	58.156,77

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104



## Extrato de Conta Corrente

G331021006553410012  
02/03/2023 10:12:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida <i>Tarifa 12/2022</i>	550.426.000.013.621	50,00 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
07/02/2023		+ Pix - Enviado	20.701	630,20 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	630,20 C	0,00 C
08/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.391.200.500.170	6,23 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	6,23 C	0,00 C
10/02/2023		+ Recebimento Fornecedor	557.409.230.000.590	18.750,00 C	0,00 C
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11802 - BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO

Conta Corrente: 25216-6

Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	129.629,13
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	129.629,13
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	129.629,13
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	129.629,13
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11802

G338021040688721042  
02/03/2023 10:55:13

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 25216-6 PMG/SEDU-AQUI DE VAN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2023	APLICAÇÃO	128.900,00			114.918,787583	1,121661677	114.918,787583
28/02/2023	SALDO ATUAL	129.629,13			114.918,787583		114.918,787583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	128.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,13
SALDO ATUAL =	129.629,13

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fl 806

Repres 5 178 = 1.7.2.4.99.0.1.01 = Term/Conv. - SEDU - Agência VAN

Rendimento 5 178 = 1.3.2.1.01.0.1.69 = Rend. Dem. Vinc. - Contem SEDU - Agência VAN - conta 25216-6



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 25216-6 PMG-SEDU-AQUI DE VAN  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.016.604	101.068,00 C	
06/02/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	27.832,00 C	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.900,00 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	312.887,81
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	312.887,81
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: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4  
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	312.887,81
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	312.887,81
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

11299

G338021040688721019  
02/03/2023 10:48:49

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	296.038,59			264.357,066712		
02/02/2023	APLICAÇÃO	652,59			582,274003	1,120761010	264.939,340715
03/02/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,918939	1,121209586	264.948,259654
06/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,457672	1,121661677	264.952,717326
07/02/2023	APLICAÇÃO	38,12			33,971574	1,122114608	264.986,688900
08/02/2023	APLICAÇÃO	36,65			32,648252	1,122571557	265.019,337152
09/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,452272	1,123022060	265.023,789424
10/02/2023	APLICAÇÃO	48,19			42,893629	1,123476847	265.066,683053
13/02/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,346016	1,123930846	265.080,029069
15/02/2023	APLICAÇÃO	240,99			214,248284	1,124816472	265.294,277353
16/02/2023	APLICAÇÃO	2.194,83			1.950,484724	1,125274129	267.244,762077
17/02/2023	APLICAÇÃO	7.766,31			6.898,947558	1,125723878	274.143,709635
22/02/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,319335	1,126182349	274.157,028970
23/02/2023	APLICAÇÃO	50,48			44,805858	1,126638383	274.201,834828
24/02/2023	APLICAÇÃO	3.246,00			2.879,966011	1,127096635	277.081,800839
27/02/2023	APLICAÇÃO	11,23			9,959686	1,127545486	277.091,760525
28/02/2023	APLICAÇÃO	326,53			289,475308	1,128006396	277.381,235833
28/02/2023	SALDO ATUAL	312.887,81			277.381,235833		277.381,235833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.038,59
APLICAÇÕES (+)	14.661,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.187,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.187,30
SALDO ATUAL =	312.887,81

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	321,78 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,02 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,31 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	309,30 C	
02/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652,59 D	0,00 C
03/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
06/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	38,12 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,12 D	0,00 C
08/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	19,61 C	
08/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
08/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,65 D	0,00 C
09/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	28,19 C	
10/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,19 D	0,00 C
13/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	174,01 C	
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,44 C	
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	29,13 C	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,99 D	0,00 C
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,27 C	
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.170,56 C	
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.194,83 D	0,00 C
17/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	103,72 C	

17/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.637,59 C	
17/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.766,31 D	0,00 C
22/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
23/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
23/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,48 D	0,00 C
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	440,00 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	987,87 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	83,85 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	154,98 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.038,67 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	525,63 C	
24/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.246,00 D	0,00 C
27/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
27/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,23 D	0,00 C
28/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
28/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	118,82 C	
28/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	191,08 C	
28/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,53 D	
28/02/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088