

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	2.126.316,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.153.955,28
Diferença	27.639,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	38.094,33
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64
Total		52.235,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	920,47
30/06/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	23.398,37
30/06/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	277,86
Total		24.596,70

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **27.639,27**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030855784480009
03/07/2023 09:01:02

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.032.490,34			1.756.444,77	1062	
02/06/2023	RESGATE	11.131,00			9.611,480995	1,158094159	1.746.833,290067
	Aplicação 10/02/2023	11.131,00			9.611,480995		
05/06/2023	RESGATE	10,00			8,631403	1,158560201	1.746.824,658664
	Aplicação 10/02/2023	10,00			8,631403		
07/06/2023	APLICAÇÃO	867,24			747,943282	1,159499684	1.747.572,601946
09/06/2023	APLICAÇÃO	338.664,39			291.961,242274	1,159963519	2.039.533,844220
12/06/2023	RESGATE	91.700,83			79.022,970559	1,160432585	1.960.510,873661
	Aplicação 10/02/2023	91.700,83			79.022,970559		
13/06/2023	RESGATE	15.000,00			12.920,903425	1,160909536	1.947.589,970236
	Aplicação 10/02/2023	15.000,00			12.920,903425		
16/06/2023	RESGATE	62.049,71			53.384,429850	1,162318492	1.894.205,540386
	Aplicação 10/02/2023	62.049,71			53.384,429850		
20/06/2023	APLICAÇÃO	180.939,67			155.545,519018	1,163258647	2.049.751,059404
23/06/2023	RESGATE	20.000,00			17.172,208234	1,164672576	2.032.578,851170
	Aplicação 10/02/2023	20.000,00			17.172,208234		
26/06/2023	APLICAÇÃO	4.475,20			3.840,915352	1,165138929	2.036.419,766522
29/06/2023	RESGATE	487.006,87			417.472,004810	1,166561744	1.618.947,761712
	Aplicação 10/02/2023	104.472,63			89.556,025367		
	Aplicação 17/02/2023	106.314,90			91.135,252618		
	Aplicação 13/03/2023	84,81			72,704654		
	Aplicação 20/03/2023	75.534,66			64.749,819903		
	Aplicação 30/03/2023	200.599,87			171.958,202268		
30/06/2023	APLICAÇÃO	236.949,75			203.035,946281	1,167033495	1.821.983,707993
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.126.316,01			1.821.983,707993		1.821.983,707993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032.490,34
APLICAÇÕES (+)	761.896,25
RESGATES (-)	686.898,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.827,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.827,83
SALDO ATUAL =	2.126.316,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

116

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041012
03/07/2023 08:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	333,93 D	
				02/06 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	10.797,07 D	
				02/06 09:37 INTEGRACAO PROJETOS E ADM			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.131,00 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.094.063	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.731.936.000.000	867,24 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,24 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.390,94 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	501.616,43 C	
09/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	28.700,36 D	
				09/06 08:23 P M G EDUC 5 POR CENTO			
09/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	86.101,10 D	
				09/06 08:23 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.740,06 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.801,46 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.664,39 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.009	240,78 C	
				COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.			
12/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.014	508,40 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	81.375,00 D	
				12/06 16:33 CLINICA MEDICA SOARES EI			
12/06/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	11.074,98 D	
				CISNORPI			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.700,83 C	0,00 C
13/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	15.000,00 D	
				13/06 14:49 P M G EDUC 25 POR CENTO			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
16/06/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	93.624,72 C	
				16/06 09:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
16/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	13.330,98 C	
				16/06 09:17 P M G EDUC 5 POR CENTO			
16/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.933,43 C	
				16/06 09:17 P M G EDUC 25 POR CENTO			

16/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	38.387,94 C	
			16/06 09:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
16/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	62.119,29 C	
			16/06 09:17 PM GUAPIRAMA -FEB			
16/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.894,93 C	
			16/06 09:15 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	16.509,75 C	
			16/06 09:15 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.601	301.850,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.049,71 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.180,94 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.384,60 C	
			331.565,54			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	14.109,14 D	
			20/06 13:59 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	16.578,27 D	
			20/06 08:51 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	49.734,83 D	
			20/06 08:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	46,25 D	
			20/06 13:59 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	528,64 D	
			20/06 13:59 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.315,64 D	
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.313,10 D	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.939,67 D	0,00 C
23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	20.000,00 D	
			23/06 14:02 P M G EDUC 25 POR CENTO			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
26/06/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.079.805.000.000	4.475,20 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.475,20 D	0,00 C
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	64.279,52 C	
			29/06 14:18 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	25.735,27 C	
			29/06 14:17 P M G EDUC 25 POR CENTO			
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	170.378,98 C	
			29/06 14:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	195.260,45 C	
			29/06 14:17 PM GUAPIRAMA -FEB			
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	12.880,97 C	
			29/06 14:16 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	60.000,00 D	
			29/06 13:19 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	46.000,00 D	
			29/06 13:19 P M G EDUC 25 POR CENTO			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	165.000,00 D	
			29/06 13:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	684.532,06 D	
			29/06 14:18 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			

03/07/2023, 08:25

Banco do Brasil

29/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.081.264	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023						
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	487.006,87 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.316,31 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385.293,39 C	
30/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	20.080,48 D	
30/06 08:44 P M G EDUC 5 POR CENTO						
30/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	60.241,45 D	
30/06 08:44 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.016,09 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.321,93 D	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.949,75 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

4.016,09

4.016,93

≠ 0,84

Está na págto Emp. 100
30/06/23



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO -CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511-1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 77/2023 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 JUNHO/2023**.
Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 5.236,13
Cota SAMU	R\$ 5.838,85
TOTAL	R\$ 11.074,98

Jacarezinho, 12 de JUNHO de 2023.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

Filtros

Período: 30/06/2023 a 30/06/2023

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO	6.161.040,88	D	576.159,56	348.754,19	6.388.446,25	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.161.040,88	D	576.159,56	348.754,19	6.388.446,25	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.161.040,88	D	576.159,56	348.754,19	6.388.446,25	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.161.040,88	D	576.159,56	348.754,19	6.388.446,25	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	6.161.040,88	D	576.159,56	348.754,19	6.388.446,25	D
7143	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.161.040,88	D	576.159,56	348.754,19	6.388.446,25	D
11287	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.629.246,70	D	443.100,46	276.967,82	3.795.379,34	D
11288	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.0	3	A	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - 73027 - 0	1.922.774,40	D	420.437,53	164.660,79	2.178.551,14	D
11289	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.0	3	A	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96 - 283142 - 2	172.424,21	D	4.772,51	33,01	177.163,71	D
11290	1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.0	3	A	BB - 70432-6 - ITR / INCRA - 70432 - 6	203.747,45	D	1.737,65	-	205.485,10	D
11291	1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.0	3	A	CEF - 85-0 - Arrecadação - 85 - 0	78.714,33	D	2.956,01	1.759,22	79.911,12	D
11294	1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.0	3	A	BB - 12717-5 - IPVA - 12717 - 5	52.462,98	D	3.888,66	2.182,45	54.169,19	D
11295	1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.0	3	A	BB - 12736-1 - ICMS - 12736 - 1	277.056,34	D	2.281,22	104.329,35	175.008,21	D
11296	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.0	3	A	BB - 13621-2 - Conta Movimento - 13621 - 2	138.983,58	D	1.272,40	3.805,21	136.450,77	D
11297	1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.0	3	A	BB - 8280-5 - Fundo Exportação - 8280 - 5	167.085,63	D	2.401,13	197,78	169.288,98	D
11298	1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.0	3	A	BB - 13389-2 - PXBG - Natural - 13389 - 2	1.928,30	D	11,55	-	1.939,85	D
11299	1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.0	3	A	BB - 14587-4 - Simples Nacional - 14587 - 4	367.929,83	D	3.314,38	-	371.244,21	D
11302	1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.0	3	A	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização - 2188	5,23	D	0,05	-	5,28	D
11310	1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.0	3	A	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso - 24021 - 4	1.681,93	D	27,34	-	1.709,27	D
11311	1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.0	3	A	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - 24052 - 4	50.151,19	D	-	-	50.151,19	D
11312	1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.0	3	A	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 24361	1,08	D	0,02	0,01	1,09	D
11570	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0	3	A	BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social - 24724 - 3	1,09	D	0,01	-	1,10	D
11800	1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.0	3	A	CEF - CAMARA MUNICIPAL - 71012 - 2	194.299,13	D	-	-	194.299,13	D
11313	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.531.794,18	D	133.059,10	71.786,37	2.593.066,91	D
11314	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0	3	S	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	505.827,43	D	6.051,37	383,09	511.495,71	D
11315	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	443.001,30	D	4.776,25	-	447.777,55	D
11316	1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	27.034,10	D	192,42	-	27.226,52	D
11317	1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.0	3	A	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual - 11870 - 2	27.034,10	D	192,42	-	27.226,52	D
11321	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	415.967,20	D	4.583,83	-	420.551,03	D
11334	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.1	3	A	BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar - 23705	876,51	D	7,48	-	883,99	D
11336	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.1	3	A	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796 - 24	350.903,57	D	3.114,26	-	354.017,83	D
11369	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.1	3	A	BB - 24790-1 - Conv SEAB 012-2021 - Pavimentação Restauração CE	60.107,52	D	539,36	-	60.646,88	D
11372	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.1	3	A	BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO - 2	4.079,60	D	922,73	-	5.002,33	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

11338	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	54.070,69	D	498,94	-	54.569,63	D
11341	1.1.1.1.1.19.02.01.02.02.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	118,63	D	0,84	-	119,47	D
11343	1.1.1.1.1.19.02.01.02.02.0	3	A	CEF - 6624 - Conv MS Ambulância e ou FR 314 - 624000 - 7	118,63	D	0,84	-	119,47	D
11345	1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	53.952,06	D	498,10	-	54.450,16	D
11367	1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.2	3	A	CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes - 64	51.448,99	D	-	-	51.448,99	D
11738	1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.2	3	A	CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agr	2.503,07	D	498,10	-	3.001,17	D
11369	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	8.755,44	D	776,18	383,09	9.148,53	D
11578	1.1.1.1.1.19.02.01.03.25.0	3	A	CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator - 71062 - 9	8.755,44	D	776,18	383,09	9.148,53	D
11376	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	341.269,14	D	56.017,92	23.765,31	373.521,75	D
11377	1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.0	3	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	26.491,71	D	68,55	20.626,69	5.933,57	D
11378	1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.0	3	A	BB - 11505-3 - Educação 25% - 11505 - 3	26.491,71	D	68,55	20.626,69	5.933,57	D
11379	1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.0	3	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	34.021,80	D	20.521,36	3.138,62	51.404,54	D
11380	1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.0	3	A	BB - 11504-5 - Educação 5% - 11504 - 5	34.021,80	D	20.521,36	3.138,62	51.404,54	D
11381	1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.0	3	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	140.777,57	D	33.657,30	-	174.434,87	D
11383	1.1.1.1.1.19.02.02.03.02.0	3	A	BB - Conta FUNDEB recebedora - 14094 - 5	140.777,57	D	33.657,30	-	174.434,87	D
11386	1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.0	3	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	779,53	D	6,65	-	786,18	D
11397	1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.0	3	A	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE - 16775 - 4	779,53	D	6,65	-	786,18	D
11388	1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.0	3	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	139.198,53	D	1.764,06	-	140.962,59	D
11389	1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.0	3	A	BB - 10421-3 - Salário Educação - 10421 - 3	139.198,53	D	1.764,06	-	140.962,59	D
11392	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	138.054,00	D	61.500,50	46.880,68	152.673,82	D
11393	1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.0	3	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	138.054,00	D	61.500,50	46.880,68	152.673,82	D
11394	1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.0	3	A	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios - 11509 - 6	138.054,00	D	61.500,50	46.880,68	152.673,82	D
11399	1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	999.359,52	D	4.486,06	378,73	1.003.466,85	D
11400	1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	779.010,71	D	2.611,76	-	781.622,47	D
11402	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	778.872,02	D	2.610,57	-	781.482,59	D
11405	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329 - 21541 - 4	12,20	D	0,11	-	12,31	D
11406	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento - 20	16.913,23	D	144,29	-	17.057,52	D
11408	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495 - 303 - 5	1.015,51	C	1.015,51	-	-	
11410	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495 - 302 - 7	456,59	C	456,59	-	-	
11411	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União - 22831 - 1	91.509,35	D	994,07	-	92.503,42	D
11810	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.1	3	A	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA - 25516 - 5	213.788,05	D	-	-	213.788,05	D
11811	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.1	3	A	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA -	458.121,29	D	-	-	458.121,29	D
11412	1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁR	138,69	D	1,19	-	139,88	D
11413	1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.0	3	A	BB - 10663-1 - C I D E - 10663 - 1	138,69	D	1,19	-	139,88	D
11414	1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	220.348,81	D	1.874,30	378,73	221.844,38	D
11415	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	31.626,07	D	421,60	378,73	31.668,94	D
11416	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	A	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE - 10546 - 5	8.839,55	D	75,41	-	8.914,96	D
11417	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	A	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR - 16315 - 5	20.073,03	D	323,04	378,73	20.017,34	D
11421	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	A	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124 - 21487 - 6	2.713,49	D	23,15	-	2.736,64	D
11424	1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	24.520,73	D	209,19	-	24.729,92	D
11432	1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.0	3	A	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO - 22844 - 3	24.520,73	D	209,19	-	24.729,92	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

11433	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁRE	164.202,01	D	1.243,51	-	165.445,52	D
11434	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	A	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715 - 11985 - 7	122,11	D	-	-	122,11	D
11441	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	A	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934 - 22020 - 5	32.307,50	D	238,28	-	32.545,78	D
11442	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	A	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940 - 22011 - 6	65.719,48	D	545,77	-	66.265,25	D
11444	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936 - 220140 - 0	9.774,02	D	83,38	-	9.857,40	D
11445	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789 - 23787 - 6	9.485,30	D	80,92	-	9.566,22	D
11564	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB - 24894 - 0	34.597,41	D	295,16	-	34.892,57	D
11809	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS - 25499 - 1	12.196,19	D	-	-	12.196,19	D
11450	1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0	3	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	397.459,45	D	3.748,31	378,56	400.829,20	D
11453	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0	3	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	92.353,63	D	1.621,59	378,56	93.596,66	D
11454	1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.0	3	A	BB - 13178-4 - Consignações FR 094 - 13178 - 4	92.353,63	D	1.621,59	378,56	93.596,66	D
11460	1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.0	3	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO P	211.695,10	D	1.420,65	-	213.115,75	D
11461	1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.0	3	A	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504 - 16604 - 9	196.086,74	D	1.287,49	-	197.374,23	D
11462	1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.0	3	A	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5 - 1	15.608,36	D	133,16	-	15.741,52	D
11464	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.0	3	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	93.410,72	D	706,07	-	94.116,79	D
11465	1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.0	3	A	BB - 14948-9 - COSIP - 14948 - 9	42.339,26	D	347,75	-	42.687,01	D
11466	1.1.1.1.1.19.02.05.10.02.0	3	A	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510 - 16539 - 5	18.647,23	D	171,11	-	18.818,34	D
11457	1.1.1.1.1.19.02.05.10.03.0	3	A	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511 - 1115 - 0	32.424,23	D	187,21	-	32.611,44	D
11482	1.1.1.1.1.19.02.07.00.00.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIOS ORÇAMENTÁRIO	149.824,64	D	1.254,94	-	151.079,58	D
11483	1.1.1.1.1.19.02.07.01.00.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL	149.824,64	D	1.254,94	-	151.079,58	D
11489	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	149.824,64	D	1.254,94	-	151.079,58	D
11493	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.0	3	A	BB - SEC Família Paranaense - FR 757 - 20190 - 1	33.507,89	D	262,62	-	33.770,51	D
11499	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA - 35807 - X	651,17	D	5,55	-	656,72	D
11571	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID - 38799 - 1	11.168,82	D	95,29	-	11.264,11	D
11803	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso - 400	26.021,34	D	221,99	-	26.243,33	D
11804	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA - 40119 - 6	78.475,42	D	669,49	-	79.144,91	D
Total Geral					6.161.040,88	D	576.159,56	348.754,19	6.388.446,25	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25216-6

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	4.992,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.002,33
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/06/2023	TARIFA BANCARIA	10,00	
Total	10,00	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030909852596032
03/07/2023 09:20:06

11802

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25216-6 PMG/SEDU-AQUI DE VAN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	132.979,60			114.918,787583		
05/06/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			146.733,851079	1,158560201	261.652,638662
14/06/2023	RESGATE	298.900,00			257.366,240042	1,161379985	4.286,398620
	Aplicação 06/02/2023	133.464,38			114.918,787583		
	Aplicação 05/06/2023	165.435,62			142.447,452459		
15/06/2023	RESGATE	10,00			8,606940	1,161853131	4.277,791680
	Aplicação 05/06/2023	10,00			8,606940		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.992,33			4.277,791680		4.277,791680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.979,60
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	298.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,73
SALDO ATUAL =	4.992,33

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

179

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	33.736,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	33.770,51
Diferença	34,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

06/06/2023	tarifa bancaria	1,13
13/06/2023	tarifa bancaria	7,75
15/06/2023	tarifa bancaria	10,00
19/06/2023	tarifa bancaria	5,34
26/06/2023	tarifa bancaria	10,00

Total:

34,22

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

34,22

Ciente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	38.707,42			33.450,317137		
05/06/2023	RESGATE	114,25			98,613779	1,158560201	33.351,703358
	Aplicação 05/12/2022	114,25			98,613779		
06/06/2023	RESGATE	1,13			0,974954	1,159028476	33.350,728404
	Aplicação 05/12/2022	1,13			0,974954		
12/06/2023	RESGATE	783,00			674,748374	1,160432585	32.675,980030
	Aplicação 05/12/2022	783,00			674,748374		
13/06/2023	RESGATE	7,75			6,675800	1,160909536	32.669,304230
	Aplicação 05/12/2022	7,75			6,675800		
14/06/2023	RESGATE	15.860,85			13.656,899727	1,161379985	19.012,404503
	Aplicação 05/12/2022	15.860,85			13.656,899727		
15/06/2023	RESGATE	10,00			8,606940	1,161853131	19.003,797563
	Aplicação 05/12/2022	10,00			8,606940		
19/06/2023	RESGATE	545,27			468,934712	1,162784470	18.534,862851
	Aplicação 05/12/2022	545,27			468,934712		
23/06/2023	RESGATE	6.651,50			5.711,047152	1,164672576	12.823,815699
	Aplicação 05/12/2022	2.038,19			1.750,010063		
	Aplicação 03/02/2023	51,94			44,594695		
	Aplicação 10/02/2023	4.561,37			3.916,442394		
26/06/2023	APLICAÇÃO	18.740,00			16.083,918864	1,165138929	28.907,734563
30/06/2023	SALDO ATUAL	33.736,29			28.907,734563		28.907,734563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.707,42
APLICAÇÕES (+)	18.740,00
RESGATES (-)	23.973,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,62
SALDO ATUAL =	33.736,29

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	114,25 D	
				05/06 15:50 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114,25 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.408.315	1,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,13 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	783,00 D	
				12/06 16:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783,00 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.083.015	7,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,75 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	4.682,35 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	11.178,50 D	
				14/06 14:47 Metodio Bubna Junior Me			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.860,85 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.090.358	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	539,93 D	
				19/06 11:01 MUNDO MAGICO DECORACOES E			
19/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.144.845	5,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545,27 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	6.651,50 D	
				23/06 13:35 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.651,50 C	0,00 C
26/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 145	602.488.230.007.870	18.750,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.157.086	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.740,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	93.830,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	93.596,66
Diferença	-233,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

30/06/2023 Ref. ao Ajuste de FR 094 do 378,56

Total: 378,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/06/2023	Tarifa Bancária	70,75
29/06/2023	Tarifa Bancária	74,13
Total:		144,88

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-233,68**

11454

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.906,14			19.795,113444		
01/06/2023	RESGATE	70,75			61,116150	1,157631814	19.733,997294
	Aplicação 28/04/2023	70,75			61,116150		
05/06/2023	APLICAÇÃO	74.870,50			64.623,745866	1,158560201	84.357,743160
13/06/2023	RESGATE	3.899,40			3.358,918054	1,160909536	80.998,825106
	Aplicação 28/04/2023	131,79			113,521522		
	Aplicação 31/05/2023	3.767,61			3.245,396532		
16/06/2023	RESGATE	93.624,72			80.549,970291	1,162318492	448,854815
	Aplicação 31/05/2023	19.033,06			16.375,079240		
	Aplicação 05/06/2023	74.591,66			64.174,891051		
20/06/2023	RESGATE	252,28			216,873522	1,163258647	231,981293
	Aplicação 05/06/2023	252,28			216,873522		
29/06/2023	APLICAÇÃO	92.279,26			79.103,622654	1,166561744	79.335,603947
30/06/2023	APLICAÇÃO	1.243,03			1.065,119386	1,167033495	80.400,723333
30/06/2023	SALDO ATUAL	93.830,34			80.400,723333		80.400,723333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.906,14
APLICAÇÕES (+)	168.392,79
RESGATES (-)	97.847,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,56
SALDO ATUAL =	93.830,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

123

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041028
03/07/2023 08:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.235.922	70,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023							
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,75 C	0,00 C
05/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	74.870,50 C	
05/06 15:43 PM GUAPIRAMA -FEB							
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.870,50 D	0,00 C
13/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.712,40 D	
13/06 14:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
13/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.301	187,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.899,40 C	0,00 C
16/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	93.624,72 D	
16/06 09:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.624,72 C	0,00 C
20/06/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	60,71 C	
20/06 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
20/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	312,99 D	
20/06 13:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,28 C	0,00 C
29/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	17.664,66 C	
29/06 08:09 P M G EDUC 5 POR CENTO							
29/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	7.451,58 C	
29/06 08:06 P M G EDUC 25 POR CENTO							
29/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	57.822,82 C	
29/06 08:05 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
29/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	74.064,64 C	
29/06 08:05 PM GUAPIRAMA -ICS							
29/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	76.577,46 C	
29/06 08:07 PM GUAPIRAMA -FEB							
29/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	5.155,66 C	
29/06 08:09 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
29/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	48.555,65 D	
29/06 10:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	1.464,13 D	
29/06 10:45 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF							
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	771,33 D	
29/06 10:45 BRUNA CRISTINA RIBEIRO							
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	544,11 D	

03/07/2023, 08:29

Banco do Brasil

29/06 10:45 LIDIANE FOGACA					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	1.497,56 D
29/06 10:46 ARYANNE DA SILVA LIMA					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	787,43 D
29/06 10:46 GREYSSI KELLI PINTO					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.906	337,22 D
29/06 10:46 Camila Rodrigues Gomes					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.907	31.910,04 D
29/06 10:47 SICOOB OURO VERDE					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.908	46.028,74 D
29/06 10:47 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.909	14.487,22 D
29/06 10:47 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO					
29/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.030.370	74,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023					
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.279,26 D 0,00 C
30/06/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	337,00 C
30/06 13:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
30/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,30 C
30/06 13:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
30/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	378,73 C
30/06 13:20 PM GUAPIRAMA-MEREN					
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.243,03 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

D - 11296

C. 11454

378,56

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	42.687,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.607,48
Diferença	920,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	920,47		
	Total	920,47	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 920,47

Saldo no Banco	42.687,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.607,48
Diferença	920,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	920,47		
	Total	920,47	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 920,47

Saldo no Banco	42.687,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.607,48
Diferença	920,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	920,47		
	Total	920,47	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030909852596009
03/07/2023 09:13:51

11465

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	39.047,78			33.744,452534		
15/06/2023	APLICAÇÃO	3.245,23			2.793,149937	1,161853131	36.537,602471
20/06/2023	APLICAÇÃO	46,25			39,758999	1,163258647	36.577,361470
30/06/2023	SALDO ATUAL	42.687,01			36.577,361470		36.577,361470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.047,78
APLICAÇÕES (+)	3.291,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,75
SALDO ATUAL =	42.687,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041033
03/07/2023 08:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.014	3.245,23 C	
15/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.245,23 D	0,00 C
20/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	46,25 C	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,25 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PUBLICA
ANO 2023

24.948-9

Competência	mai/23
Data de lançamentos	12/06/2023
Lançar receita 77	13.392,42
Liquidar empenho 180/2023	10.147,19
Pagar empenho 180/2023	

od

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	3.245,23	lançar receita
---	----------	----------------

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	18.818,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.096,20
Diferença	277,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	277,86
Total		277,86

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 277,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13466

G332030822629041056
03/07/2023 08:37:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	20.922,16			18.080,584369		
20/06/2023	RESGATE	2.274,93			1.955,652774	1,163258647	16.124,931595
	Aplicação 29/09/2022	709,86			610,231438		
	Aplicação 03/02/2023	1.565,07			1.345,421336		
30/06/2023	SALDO ATUAL	18.818,34			16.124,931595		16.124,931595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.922,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.274,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,11
SALDO ATUAL =	18.818,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041006

03/07/2023 08:24:03

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	528,64 C	
				20/06 13:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	2.803,57 D	
				20/06 13:57 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.274,93 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	32.611,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.009,81
Diferença	23.398,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2023 Ajuste de FR 511 - competenc 23.398,37

Total: 23.398,37

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23.398,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030822629041057
03/07/2023 08:37:52

11467

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	15.511,52			13.404,799960		
20/06/2023	APLICAÇÃO	16.912,71			14.539,079544	1,163258647	27.943,879504
30/06/2023	SALDO ATUAL	32.611,44			27.943,879504		27.943,879504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.511,52
APLICAÇÕES (+)	16.912,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,21
SALDO ATUAL =	32.611,44

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041007

03/07/2023 08:24:21

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.539	2.803,57 C	
				20/06 13:57 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
20/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.109,14 C	
				20/06 13:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.912,71 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	1.939,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.836,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	1.836,18
Total	-	Total	1.836,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.836,18**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	1.939,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.836,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	1.836,18
Total	-	Total	1.836,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.836,18**

Cliente

Agência2221-7

Conta13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM

Mês/ano referênciaJUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	338,29			292,345456		
13/06/2023	APLICAÇÃO	1.702,84			1.466,815412	1,160909536	1.759,160868
19/06/2023	APLICAÇÃO	121,79			104,739960	1,162784470	1.863,900828
20/06/2023	RESGATE	234,62			201,692032	1,163258647	1.662,208796
	Aplicação 17/03/2023	111,84			96,140685		
	Aplicação 20/04/2023	118,32			101,716197		
	Aplicação 22/05/2023	4,46			3,835150		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.939,85			1.662,208796		1.662,208796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,29
APLICAÇÕES (+)	1.824,63
RESGATES (-)	234,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	1.939,85

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	140.874,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	199.210,41
Diferença	58.336,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	1.836,18
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total		58.336,18

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

58.336,18

Saldo no Banco no Encerramento

Saldo no Banco no Encerramento do Exercício

Saldo no Banco no Encerramento do Exercício

Saldo no Banco no Encerramento do Exercício

Saldo no Banco no Encerramento do Exercício	140.874,23
Valor Aplicado no Encerramento do Exercício	-
Saldo na Contabilidade no Encerramento do Exercício	199.210,41
Diferença no Encerramento do Exercício	58.336,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	1.836,18
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total		58.336,18

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

58.336,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030855784480007
03/07/2023 09:00:16

13461

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	174.774,34			151.037,112762		
06/06/2023	RESGATE	29.822,10			25.730,256518	1,159028476	125.306,856244
	Aplicação 23/11/2022	5.281,21			4.556,582112		
	Aplicação 25/11/2022	7.681,67			6.627,676798		
	Aplicação 19/12/2022	16.859,22			14.545,997608		
20/06/2023	APLICAÇÃO	17.272,33			14.848,228332	1,163258647	140.155,084576
22/06/2023	RESGATE	18.764,23			16.117,789936	1,164193731	124.037,294640
	Aplicação 19/12/2022	4.355,04			3.740,821581		
	Aplicação 21/12/2022	9.821,99			8.436,733213		
	Aplicação 20/01/2023	4.587,20			3.940,235142		
23/06/2023	RESGATE	3.873,60			3.325,913291	1,164672576	120.711,381349
	Aplicação 20/01/2023	3.873,60			3.325,913291		
30/06/2023	SALDO ATUAL	140.874,23			120.711,381349		120.711,381349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.774,34
APLICAÇÕES (+)	17.272,33
RESGATES (-)	52.459,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287,49
SALDO ATUAL =	140.874,23

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041010
03/07/2023 08:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	29.822,10 D	
				06/06 09:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.822,10 C	0,00 C
20/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	234,62 C	
				20/06 14:00 PM GUAPIRAMA -RPM			
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.209,80 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,09 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.272,33 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.293,64 C	
22/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	26.974,94 D	
				22/06 09:27 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
22/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,93 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.764,23 C	0,00 C
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	3.873,60 D	
				23/06 11:25 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.873,60 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	132.950,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	136.450,77
Diferença	3.500,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2023	ajuste de FR 797 - competenc	3.121,72
30/06/2023	Ref. ao Ajuste de FR 094 do	378,56
Total		3.500,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.500,28
----------------------------	----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	132.950,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	136.450,77
Diferença	3.500,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/04/2023	ajuste de FR 797 - competenc	3.121,72
30/06/2023	Ref. ao Ajuste de FR 094 do	378,56
Total		3.500,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.500,28
----------------------------	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G333030855784480027
03/07/2023 09:06:33

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	114.909,70			99.303,071861		
01/06/2023	RESGATE	96,62			83,463497	1,157631814	99.219,608364
	Aplicação 31/03/2023	96,62			83,463497		
02/06/2023	APLICAÇÃO	333,93			288,344429	1,158094159	99.507,952793
05/06/2023	RESGATE	17.345,05			14.971,211669	1,158560201	84.536,741124
	Aplicação 31/03/2023	17.345,05			14.971,211669		
06/06/2023	RESGATE	45,42			39,187993	1,159028476	84.497,553131
	Aplicação 31/03/2023	45,42			39,187993		
07/06/2023	APLICAÇÃO	1.462,34			1.261,181887	1,159499684	85.758,735018
12/06/2023	RESGATE	17.314,93			14.921,099445	1,160432585	70.837,635573
	Aplicação 31/03/2023	3.066,64			2.642,667569		
	Aplicação 13/04/2023	661,86			570,355608		
	Aplicação 20/04/2023	321,09			276,700907		
	Aplicação 24/04/2023	87,27			75,204065		
	Aplicação 27/04/2023	5.129,93			4.420,707345		
	Aplicação 28/04/2023	8.048,14			6.935,463951		
13/06/2023	RESGATE	124,54			107,277954	1,160909536	70.730,357619
	Aplicação 28/04/2023	124,54			107,277954		
16/06/2023	RESGATE	16.413,53			14.121,370444	1,162318492	56.608,987175
	Aplicação 28/04/2023	16.413,53			14.121,370444		
19/06/2023	RESGATE	8.173,61			7.029,342248	1,162784470	49.579,644927
	Aplicação 28/04/2023	8.173,61			7.029,342248		
20/06/2023	RESGATE	3.575,30			3.073,521103	1,163258647	46.506,123824
	Aplicação 28/04/2023	3.575,30			3.073,521103		
23/06/2023	RESGATE	4.186,32			3.594,417938	1,164672576	42.911,705886
	Aplicação 28/04/2023	2.240,14			1.923,403502		
	Aplicação 10/05/2023	286,47			245,965504		
	Aplicação 17/05/2023	1.116,28			958,451847		
	Aplicação 24/05/2023	90,77			77,933539		
	Aplicação 31/05/2023	452,66			388,663546		
26/06/2023	RESGATE	278,07			238,658235	1,165138929	42.673,047651
	Aplicação 31/05/2023	278,07			238,658235		
29/06/2023	APLICAÇÃO	86.576,40			74.215,017289	1,166561744	116.888,064940
30/06/2023	RESGATE	3.461,80			2.966,324458	1,167033495	113.921,740482
	Aplicação 31/05/2023	3.461,80			2.966,324458		
30/06/2023	SALDO ATUAL	132.950,49			113.921,740482		113.921,740482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.909,70
APLICAÇÕES (+)	88.372,67
RESGATES (-)	71.015,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,31
SALDO ATUAL =	132.950,49

124

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041029
03/07/2023 08:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.101	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,62 C	0,00 C
02/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Integração</i>	552.221.000.073.027	333,93 C	41
				02/06 09:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333,93 D	0,00 C
05/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>MBS - Sales</i>	552.221.000.012.736	62,39 C	22
				05/06 10:08 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	2.938,09 D	
				05/06 15:48 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
05/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	57,00 D	
				05/06 15:48 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
05/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	2.250,00 D	
				05/06 15:48 GOVERNANCABRASIL SA			
05/06/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.012.175	517,81 D	
				05/06 15:48 J.A.GONZALES & GONZALES			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	3.542,05 D	
				05/06 10:03 EFFICACIA PH MANIPULAÇÃO			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.502	2.358,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.503	656,60 D	
				MAPFRE SEGUROS CERAIS S.A.			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.504	656,80 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.505	656,60 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	676,54 D	
				05/06 15:34 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	775,20 D	
				05/06 15:34 GO VENDAS ELETRONICA			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.508	669,50 D	
				05/06 15:34 DIST DE MEDICAMENTOS BACKE			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.509	449,00 D	
				05/06 15:35 Dentax Comercio De Produto			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.510	1.204,25 D	
				05/06 15:35 E DE CASA - RESTAURANTE E			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.345,05 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.364.469	45,42 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023

05/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,42 C	0,00 C
07/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>São João</i>	552.221.000.012.736	1.462,34 C	
07/06 16:01 PM GUAPIRAMA -ICS						
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.462,34 D	0,00 C
12/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Servicos de Saude</i>	552.221.000.011.509	307,36 C	11
12/06 16:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
12/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Servicos de Saude</i>	552.221.000.011.509	230,52 C	IRRC
12/06 16:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
12/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta <i>ISS</i>	288.524.174	569,26 C	11
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
12/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	5.600,00 D	
12/06 16:24 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI						
12/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	413,00 D	
12/06 16:24 HIGOR M C S 11834384940						
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	2.600,00 D	
INOVA TELECOM						
12/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	55,36 D	
OI S.A.(PR)						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	2.678,78 D	
12/06 16:24 MUNDO MAGICO DECORACOES E						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	383,15 D	
12/06 16:25 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	1.012,42 D	
12/06 16:25 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.206	868,09 D	
12/06 16:25 E DE CASA - RESTAURANTE E						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.207	4.811,27 D	
12/06 16:26 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN						
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.314,93 C	0,00 C
13/06/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.712,40 C	
13/06 14:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.301	3.794,56 D	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA						
13/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.032.637	42,38 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023

13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124,54 C	0,00 C
16/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido <i>Banco</i>	3.562.039.680	613,65 C	
16/06 14:22 09585163000158 FMS DE GUAP						
16/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.680,00 D	
16/06 13:37 KELI CRISTINA ZANINI						
16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.601	509,41 D	
OI S.A.(PR)						
16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.602	222,16 D	
OI S.A.(PR)						
16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.603	85,61 D	
OI S.A.(PR)						
16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.604	3.390,00 D	
LIGGA TELECOM						
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.605	540,00 D	
16/06 13:42 POUPAMED COMERCIO DE MATER						

16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.606	1.200,00 D	
			16/06 13:42 EDSON DOS SANTOS CLEMENTIN			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.607	960,00 D	
			16/06 13:42 PAULO HENRIQUE PEREIRA AZE			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.608	640,00 D	
			16/06 13:43 ALEX DE PAULA PRADO			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.609	1.440,00 D	
			16/06 13:44 Jessica Lauriane Custodio			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.610	1.920,00 D	
			16/06 16:08 VALDECIR APARECIDO DA SILV			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.611	1.440,00 D	
			16/06 16:08 ELISEU APARECIDO GOMES			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.413,53 C	0,00 C
19/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.134,22 C	
			19/06 10:50 P M G EDUC 5 POR CENTO			
19/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.332,53 C	
			19/06 10:50 P M G EDUC 25 POR CENTO			
19/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	694,36 C	
			19/06 10:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
19/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	599.829.230.409.750	531,78 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	767,00 D	
			19/06 10:54 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	31,28 D	
			19/06 10:38 MUNDO MAGICO DECORACOES E			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	79,12 D	
			19/06 10:38 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.903	630,00 D	
			19/06 10:39 YAMADIESEL COM DE MAQ			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.904	1.621,43 D	
			19/06 10:39 E DE CASA - RESTAURANTE E			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.905	80,16 D	
			19/06 10:39 SHIGEMOTO & CIA LTDA			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.906	1.174,62 D	
			19/06 10:40 INFORMA SPORTS FITNESS			
19/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.907	7.392,49 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.047.839	61,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.047.840	29,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.173,61 C	0,00 C
20/06/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	312,99 C	
			20/06 13:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
20/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	600.450.230.412.910	90,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.047	1.102,88 D	
			20/06 10:33 SALVI LOPES & CIA LTDA -			
20/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	676,20 D	
			20/06 10:33 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
20/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	100,00 D	

20/06 10:33 W P DO BRASIL LTDA EPP

20/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Tampa</i>	550.426.000.013.178	60,71 D	
20/06 13:58 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
20/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	1.292,50 D	
20/06 10:33 INPHARMA H LTDA						
20/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Tampa</i>	552.221.000.024.790	11,00 D	
20/06 13:58 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ						
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	735,00 D	
SERVICOS NOVO MUNDO METALURGIC						
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.575,30 C	0,00 C
23/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	50,00 D	
23/06 13:20 W P DO BRASIL LTDA EPP						
23/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	290,00 D	
23/06 13:20 HIGOR M C S 11834384940						
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	594,90 D	
23/06 11:27 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	441,11 D	
23/06 11:28 FERRALLY COMERCIO EMBA LTD						
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.303	729,75 D	
23/06 11:28 MUNDO MAGICO DECORACOES E						
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.304	570,56 D	
23/06 11:28 E DE CASA - RESTAURANTE E						
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.305	1.510,00 D	
23/06 11:29 RONALDO SILVERIO MARCELINO						
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.186,32 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	242,57 D	
26/06 16:47 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.061.163	33,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023						
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.061.164	2,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023						
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278,07 C	0,00 C
29/06/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	48.555,65 C	IRRF ①
29/06 10:48 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Rebato</i>	552.221.000.011.509	308,21 C	IRRF ③
29/06 16:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta <i>bradesco</i>	290.563.244	40.000,00 C	0
237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO						
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	630,00 D	
29/06 08:56 MECANICA L.E.H. DIESEL						
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	53,70 D	
29/06 08:56 REG'NA NAMIE NUMAI SAITO -						
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	380,72 D	
29/06 08:57 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	533,33 D	
29/06 08:57 Luiz Carlos Dos Santos						
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	666,85 D	
29/06 08:57 E DE CASA - RESTAURANTE E						
29/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.030.371	22,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023						
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.576,40 D	0,00 C

30/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	Banco SSS	552.221.000.012.736	170,03 C
30/06 13:43 PM GUAPIRAMA -ICS						
30/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	ISS	604.226.230.445.790	40,50 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
30/06/2023	0426	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.178	337,00 D
30/06 13:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.001	2.956,13 D
30/06 09:20 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.002	239,30 D
30/06 09:20 E DE CASA - RESTAURANTE E						
30/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		63.003	139,90 D
OI S.A.(PR)						
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.461,80 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

recete: 225 = Cessão do Direito, Operacionalização de Pagamentos -
Poder Executivo e Legislativo.
Feito 40.000,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11811 - BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA

Conta Corrente: 25517-3

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	459.795,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	458.121,29
Diferença	-1.674,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 1.674,06

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.674,06

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336170745055697007
17/07/2023 07:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 06 / 2023

11811

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.290.991	458.121,29 C	
				104 0405 9585163000158 FMS DE GUAPIRA			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458.121,29 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170745055697008
17/07/2023 07:51:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/06/2023	APLICAÇÃO	458.121,29			393.986,419512	1,162784470	393.986,419512
30/06/2023	SALDO ATUAL	459.795,35			393.986,419512		393.986,419512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	458.121,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.674,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.674,06
SALDO ATUAL =	459.795,35

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



11408

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.000003035	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507.097,61C	72.454,522923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	508.113,12D	72.454,522923
Rendimento Bruto no Mês	1.015,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	508.113,12D	72.454,522923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: FMS DE GUAPIRAMA GSUS

Conta: 0405 | 006 | 00000303-5

Data: 04/07/2023 - 10:15

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2023	225653	RESGATE	508.113,12 C	508.113,12 C
13/06/2023	131506	CRED TEV <i>Tauha</i>	176,00 C	508.289,12 C
16/06/2023	161421	ENVIO PIX	49.554,18 D	458.734,94 C
16/06/2023	161422	ENVIO PIX	613,65 D	458.121,29 C
19/06/2023	118785	ENVIO TED	458.121,29 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	214.588,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	214.598,16
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

26/06/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
Total	10,00	

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

Estado do Paraná		Conciliação Bancária	
Prefeitura Municipal de Guapirama			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
Banco: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA			
Conta Corrente: 25516-5			
Data: 30 de Junho de 2023			
Saldo no Banco	214.588,16		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	214.598,16		
Diferença	10,00		

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

26/06/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
Total	10,00	

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061123988174015
06/07/2023 11:27:13

11810

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/06/2023	APLICAÇÃO	228.633,48			196.625,845888	1,162784470	196.625,845888
23/06/2023	RESGATE	2.991,40			2.568,447186	1,164672576	194.057,398702
	Aplicação 19/06/2023	2.991,40			2.568,447186		
26/06/2023	RESGATE	11.864,03			10.182,502451	1,165138929	183.874,896251
	Aplicação 19/06/2023	11.864,03			10.182,502451		
30/06/2023	SALDO ATUAL	214.588,16			183.874,896251		183.874,896251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	228.633,48
RESGATES (-)	14.855,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,11
SALDO ATUAL =	214.588,16

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE717159 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338061123988174010
06/07/2023 11:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
19/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.290.943	228.633,48 C	
				104 0405 9585163000158 FMS DE GUAPIRA			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228.633,48 D	0.00 C
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.076.990	1.087,40 D	
				23/06 14:17 DENTAL PRIME - PRODUTOS			
23/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.904,00 D	
				23/06 14:15 M. V. RIBEIRO DE SOUZA - C			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.991,40 C	0,00 C
26/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.017.971	1.353,00 D	
				26/06 09:31 MUNIZ E ROCHA LTDA ME			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	10.501,03 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
26/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.157.112	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.864,03 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717159 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	65.632,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	65.632,11
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

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

Saldo no Banco	65.632,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	65.632,11
Diferença	-

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

(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)

-

11314

Cliente

Agência2221-7

Conta24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA

Mês/ano referênciaJUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	50.151,19			43.339,832266		
30/06/2023	APLICAÇÃO	15.053,07			12.898,575803	1,167033495	56.238,408069
30/06/2023	SALDO ATUAL	65.632,11			56.238,408069		56.238,408069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.151,19
APLICAÇÕES (+)	15.053,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,85
SALDO ATUAL =	65.632,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE717159 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

G338061123988174012

06/07/2023 11:26:23

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.918.868	15.053,07 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	15.053,07 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717159 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	12.300,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.300,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Banco: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS
Saldo no Banco
Valor Aplicado
Saldo na Contabilidade
Diferença

Conciliação Bancária
Conta Corrente: 25499-1
Data: 30 de Junho de 2023
Total
Total
Total
Total

(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total

(2) Saída não considerada pelo Banco
Total

(4) Saída não contabilizada
Total

(3) Entrada não contabilizada
Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Cliente

Agência2221-7

Conta25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS

Mês/ano referênciaJUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.196,19			10.539,749125		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.300,24			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.196,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,05
SALDO ATUAL =	12.300,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE717159 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

222

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3380611239881741
06/07/2023 11:25:50**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 25499-1
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717159 EDUI GONCALVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030855784480025
03/07/2023 09:05:49

11295

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	375.357,84			324.378,081526		
01/06/2023	RESGATE	13.109,31			11.324,248212	1,157631814	313.053,833314
	Aplicação 03/05/2023	13.109,31			11.324,248212		
02/06/2023	RESGATE	91.699,00			79.180,953713	1,158094159	233.872,879601
	Aplicação 03/05/2023	38.215,73			32.998,806988		
	Aplicação 09/05/2023	2.347,45			2.026,990878		
	Aplicação 16/05/2023	51.135,82			44.155,155847		
05/06/2023	RESGATE	19.025,31			16.421,511790	1,158560201	217.451,367811
	Aplicação 16/05/2023	19.025,31			16.421,511790		
06/06/2023	APLICAÇÃO	4.517,91			3.898,014667	1,159028476	221.349,382478
07/06/2023	RESGATE	50.480,88			43.536,777712	1,159499684	177.812,604766
	Aplicação 16/05/2023	50.480,88			43.536,777712		
09/06/2023	RESGATE	8.616,16			7.427,957741	1,159963519	170.384,647025
	Aplicação 16/05/2023	8.616,16			7.427,957741		
12/06/2023	RESGATE	44.084,12			37.989,384794	1,160432585	132.395,262231
	Aplicação 16/05/2023	23.527,76			20.274,990748		
	Aplicação 23/05/2023	20.556,36			17.714,394046		
13/06/2023	APLICAÇÃO	60.950,23			52.502,135704	1,160909536	184.897,397935
14/06/2023	RESGATE	58.949,51			50.758,159053	1,161379985	134.139,238882
	Aplicação 23/05/2023	58.949,51			50.758,159053		
15/06/2023	RESGATE	10,00			8,606940	1,161853131	134.130,631942
	Aplicação 23/05/2023	10,00			8,606940		
16/06/2023	RESGATE	3.103,69			2.670,257783	1,162318492	131.460,374159
	Aplicação 23/05/2023	3.103,69			2.670,257783		
20/06/2023	APLICAÇÃO	197.827,29			170.063,029843	1,163258647	301.523,404002
22/06/2023	RESGATE	7.707,40			6.620,375797	1,164193731	294.903,028205
	Aplicação 23/05/2023	7.707,40			6.620,375797		
23/06/2023	RESGATE	8.435,80			7.243,065711	1,164672576	287.659,962494
	Aplicação 23/05/2023	8.435,80			7.243,065711		
27/06/2023	APLICAÇÃO	34.829,85			29.881,048951	1,165616711	317.541,011445
28/06/2023	RESGATE	2.351,96			2.016,962807	1,166089921	315.524,048638
	Aplicação 23/05/2023	2.351,96			2.016,962807		
29/06/2023	RESGATE	88.853,64			76.167,112849	1,166561744	239.356,935789
	Aplicação 23/05/2023	14.190,94			12.164,758291		
	Aplicação 30/05/2023	54.845,97			47.015,061182		
	Aplicação 06/06/2023	4.547,27			3.898,014667		
	Aplicação 13/06/2023	15.269,46			13.089,278709		
30/06/2023	RESGATE	104.329,35			89.397,048540	1,167033495	149.959,887249
	Aplicação 13/06/2023	45.996,12			39.412,856995		
	Aplicação 20/06/2023	58.333,23			49.984,191545		
30/06/2023	SALDO ATUAL	175.008,21			149.959,887249		149.959,887249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 375.357,84
 APLICAÇÕES (+) 298.125,28
 RESGATES (-) 500.756,13

119

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.281,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.281,22
SALDO ATUAL =	175.008,21

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041027
03/07/2023 08:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	13.109,31 D	
				01/06 15:27 CASCAVEL SERVIÇO DE SEGURA			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.109,31 C	0,00 C
02/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.956	58.500,00 D	
				02/06 09:36 ASSOCIACAO PRODUCAO			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	12.000,00 D	
				02/06 09:37 LAINE ASSESSORIA E TREINAM			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	21.189,00 D	
				02/06 10:00 SAO JOAO MARIA - POCOS			
02/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.267.758	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.699,00 C	0,00 C
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	62,39 D	
				05/06 10:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	18.942,92 D	
				05/06 10:08 MBS E SALES CONSTRUTORA			
05/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.094.039	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.025,31 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.449,41 C	
06/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.364,46 D	
				06/06 09:54 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
06/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.689,88 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	20.877,16 D	
				06/06 16:31 W2 PRESTACAO DE SERVICOS			
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.517,91 D	0,00 C
07/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.462,34 D	
				07/06 16:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.172,47 D	
				07/06 08:24 P M G EDUC 5 POR CENTO			
07/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.517,41 D	
				07/06 08:24 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	40.318,66 D	
				07/06 16:02 SAO JOAO MARIA - POCOS			
07/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.461.176	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.480,88 C	0,00 C
09/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	3.114,40 D	

09/06 10:20 EDUI GONCALVES

09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	45,20 D
09/06 10:10 JEFERSON DA SILVA GONCALVE					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	43,96 D
09/06 10:13 Sérgio Evandro Ferreira					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	43,96 D
09/06 10:13 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEI					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	43,96 D
09/06 10:13 AMAURI CORREA DE ALMEIDA					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.905	69,07 D
09/06 10:14 PAULO SOARES					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.906	43,96 D
09/06 10:14 Igor Sipriano De Farias					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.907	175,82 D
09/06 10:14 JOSE BATISTA DA SILVA					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.908	577,67 D
09/06 10:14 GABRIEL PHELLIPE OJEDA					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.909	69,07 D
09/06 10:16 JOSIANE HELENO					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.910	1.054,86 D
09/06 10:17 Willyan Romano da Silva					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.911	190,88 D
09/06 10:17 ELTON BRUNO DIONISIO					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.912	772,31 D
09/06 10:17 VANDERLEI GONCALVES					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.913	219,80 D
09/06 10:18 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.914	1.543,46 D
09/06 10:18 JUNIOR CESAR BISPO					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.915	597,78 D
09/06 10:18 MACARIO BORGES					
09/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.592.416	10,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023

09/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.616,16 C	0,00 C
12/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	8.640,00 D	
12/06 16:21 L DALAQUA & DALAQUA LTDA						
12/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	23.941,24 D	
12/06 16:21 GOVERNANCABRASIL SA						
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	10.510,83 D	
R CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	940,00 D	
12/06 16:28 INGA PUBLICA SOL EM INF LT						
12/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.109.331	52,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023

12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.084,12 C	0,00 C
13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.599,18 C	
13/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.079,95 D	
13/06 10:09 P M G EDUC 5 POR CENTO						
13/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.239,87 D	
13/06 10:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
13/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.319,83 D	

13/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.083.009	9,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023						
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.950,23 D	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	42.420,74 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	16.528,77 D	
14/06 14:03 Metodio Bubna Junior Me						
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.949,51 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.090.351	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023						
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	2.061,89 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	1.041,80 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.103,69 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.712,12 C	
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	16.485,60 D	
20/06 08:51 P M G EDUC 5 POR CENTO						
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	49.456,81 D	
20/06 08:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.942,42 D	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.827,29 D	0,00 C
22/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.707,40 D	
22/06 09:28 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.707,40 C	0,00 C
23/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.800,00 C	
23/06 11:23 P M G EDUC 5 POR CENTO						
23/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
23/06 11:24 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	27.035,80 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.435,80 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.049,72 C	
27/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.902,48 D	
27/06 09:40 P M G EDUC 5 POR CENTO						
27/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.707,45 D	
27/06 09:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
27/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.609,94 D	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.829,85 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.232.731.097	2.341,96 C	
28/06 09:21 Pagamento rejeitado pelo P						
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	2.341,96 D	
28/06 09:21 ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA						
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	2.341,96 D	
28/06 09:26 ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA						
28/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.098.544	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023						
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.351,96 C	0,00 C
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	74.064,64 D	

			29/06 08:05 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.012.106	4.929,00 D
			29/06 08:55 TRATORDIESEL LTDA ME		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	9.850,00 D
			29/06 08:57 GILBERTO PEREIRA CARRAPEIR		
29/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.081.242	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023					
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.853,64 C 0,00 C
30/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	2.862,62 C
			30/06 13:42 P M G EDUC 5 POR CENTO		
30/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	20.626,69 C
			30/06 13:42 P M G EDUC 25 POR CENTO		
30/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	170,03 D
			30/06 13:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
30/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	54.999,39 D
			30/06 09:24 C I PARANA SAUDE		
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	7.303,02 D
			30/06 09:22 PHARMA LOG PRODUTOS FARMAC		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	65.346,22 D
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT		
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.329,35 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40119-6

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	79.144,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	79.144,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11804

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	78.475,42			67.817,172520		
30/06/2023	SALDO ATUAL	79.144,91			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.475,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,49
SALDO ATUAL =	79.144,91

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774031
03/07/2023 16:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 38799-1
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	11.264,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.264,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Saldo no Banco

Valor Aplicado

Saldo na Contabilidade :

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Ciente

Agência 426-X
Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.168,82			9.651,914848		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.264,11			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.168,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,29
SALDO ATUAL =	11.264,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

163

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774029

03/07/2023 16:56:30

Cliente - Conta atual

Agência426-X

Conta corrente38799-1 FIA IMPACTO COVID

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	656,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	656,72
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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	656,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	656,72
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

11499

G336031639267774050
03/07/2023 17:05:39

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	651,17			562,729636		
30/06/2023	SALDO ATUAL	656,72			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	656,72

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

061

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774028

03/07/2023 16:56:09

Cliente - Conta atual

Agência426-X

Conta corrente35807-X FIA CMDCA

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24361-2
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	1,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,09
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)		-	
-----		-----	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031639267774045
03/07/2023 17:03:37

Cliente

Agência	2221-7
Conta	24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1,08			0,931279		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1,09			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

164

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774025
03/07/2023 16:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	24.729,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.729,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Saldo no Banco 24.729,92
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 24.729,92
Diferença -

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO
Conta Corrente: 22844-3
Data: 30 de Junho de 2023
Saldo no Banco 24.729,92
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 24.729,92
Diferença -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Saldo no Banco 24.729,92
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 24.729,92
Diferença -

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	24.520,73			21.190,413837		
30/06/2023	SALDO ATUAL	24.729,92			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.520,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,19
SALDO ATUAL =	24.729,92

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774013
03/07/2023 16:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	34.892,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.892,57
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: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	34.892,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.892,57
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

G336031639267774039
03/07/2023 17:01:26

Ciente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	34.597,41			29.898,517637		
30/06/2023	SALDO ATUAL	34.892,57			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.597,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,16
SALDO ATUAL =	34.892,57

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

160

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031639267774021
03/07/2023 16:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	17.057,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.057,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Imagem gerada automaticamente
Data: 04/07/2023 08:50m

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Saldo no Banco	17.057,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.057,52
Diferença	-

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Total

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Total

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Total

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Total

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Imagem gerada automaticamente

Cliente

Agência

2221-7

Conta

20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	16.913,23			14.616,135174		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.057,52			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.913,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,29
SALDO ATUAL =	17.057,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

152

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031639267774007
03/07/2023 16:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	32.545,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.545,78
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	32.545,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.545,78
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)

-

Ciente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	37.030,63			32.001,258586		
05/06/2023	RESGATE	6.525,27			5.632,223508	1,158560201	26.369,035078
	Aplicação 24/03/2023	6.525,27			5.632,223508		
07/06/2023	RESGATE	1.500,00			1.293,661413	1,159499684	25.075,373665
	Aplicação 24/03/2023	1.500,00			1.293,661413		
14/06/2023	RESGATE	2.917,33			2.511,951332	1,161379985	22.563,422333
	Aplicação 24/03/2023	2.917,33			2.511,951332		
23/06/2023	RESGATE	5.225,50			4.486,668707	1,164672576	18.076,753626
	Aplicação 24/03/2023	592,26			508,520653		
	Aplicação 27/04/2023	4.633,24			3.978,148054		
29/06/2023	APLICAÇÃO	11.444,97			9.810,856612	1,166561744	27.887,610238
30/06/2023	SALDO ATUAL	32.545,78			27.887,610238		27.887,610238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.030,63
APLICAÇÕES (+)	11.444,97
RESGATES (-)	16.168,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,28
SALDO ATUAL =	32.545,78

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031639267774012

03/07/2023 16:47:20

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
				05/06 10:11 CAROLINA F C 08085483955			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.800,00 D	
				05/06 10:10 VESLEY CESAR DA SILVA 0940			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	2.791,67 D	
				05/06 10:10 Jean Carlos De Souza Santo			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.525,27 C	0,00 C
07/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
				07/06 16:03 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	971,43 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	1.945,90 D	
				14/06 14:05 Metodio Bubna Junior Me			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.917,33 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	5.225,50 D	
				23/06 13:35 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.225,50 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.104.000.128	4.197,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.638.000.102	7.246,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.444,97 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.857,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.857,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Elaborado em: 30/06/2023
Elaborado por: [nome]

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

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

Saldo no Banco	9.857,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.857,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15444

G336031639267774035
03/07/2023 16:59:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.774,02			8.446,545515		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.857,40			8.446,545515		8.446,545515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.774,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,38
SALDO ATUAL =	9.857,40

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031639267774011
03/07/2023 16:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	12,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	12,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	12,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Cliente

Agência

2221-7

Conta

21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12,20			10,545648		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12,31			10,545648		10,545648

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/06/2023	12,31
12/06/2023	12,31
13/06/2023	12,31
14/06/2023	12,31
15/06/2023	12,31
16/06/2023	12,31
17/06/2023	12,31
18/06/2023	12,31
19/06/2023	12,31
20/06/2023	12,31
21/06/2023	12,31
22/06/2023	12,31
23/06/2023	12,31
24/06/2023	12,31
25/06/2023	12,31
26/06/2023	12,31
27/06/2023	12,31
28/06/2023	12,31
29/06/2023	12,31
30/06/2023	12,31

154

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774009
03/07/2023 16:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647132-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	52.683,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.683,61
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: 11367 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	52.683,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.683,61
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: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	5,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,28
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)

-

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Prefeitura Municipal de Guapirama

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Saldo no Banco	5,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,28
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)

-

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5,23			4,520932		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5,28			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,28

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

155

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774008
03/07/2023 16:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23787-6

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	9.566,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.566,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23787-6

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	9.566,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.566,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11445

G336031639267774042
03/07/2023 17:02:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.485,30			8.197,041055		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.566,22			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.485,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,92
SALDO ATUAL =	9.566,22

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

157

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774015
03/07/2023 16:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	66.265,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	66.265,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Total: -

Total: -

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Total: -

Total: -

Assinatura

Assinatura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11442

G332031549000422026
03/07/2023 16:02:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	63.041,59			54.479,505399		
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.406,059464	1,163728512	56.885,564863
30/06/2023	SALDO ATUAL	66.387,36			56.885,564863		56.885,564863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.041,59
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,77
SALDO ATUAL =	66.387,36

- 122,11 = 66.265,25

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031639267774010
03/07/2023 16:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.164.000.114	2.800,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	26.243,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.243,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	26.243,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.243,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Cliente

Agência

426-X

Conta

40049-1 INC CENTRO CONVIV

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	26.021,34			22.487,213080		
30/06/2023	SALDO ATUAL	26.243,33			22.487,213080		22.487,213080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.021,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,99
SALDO ATUAL =	26.243,33

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

A3



G336031639267774030
03/07/2023 16:56:49

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1/1

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	1,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,10
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)

-

Elaborado em:

Assinado em:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Saldo no Banco	1,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,10
Diferença	-

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Total: -

Total: -

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Total: -

Total: -

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Assinado eletronicamente por:

Cliente

Agência2221-7

Conta24724-3 FUNDO M A SOCIAL

Mês/ano referênciaJUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1,09			0,942869		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1,10			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159

G33603163926774026
03/07/2023 16:54:15

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	205.485,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	205.485,10
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)

Assinado por: [Assinatura] Carimbo: [Carimbo]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Conta Corrente: 70432-6
Banco: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA		Saldo no Banco: 205.485,10
		Valor Aplicado: -
		Saldo na Contabilidade: 205.485,10
		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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030855784480008
03/07/2023 09:00:42

11290

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	203.521,70			175.880,107238		
09/06/2023	APLICAÇÃO	225,75			194,618189	1,159963519	176.074,725427
30/06/2023	SALDO ATUAL	205.485,10			176.074,725427		176.074,725427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.521,70
APLICAÇÕES (+)	225,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.737,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.737,65
SALDO ATUAL =	205.485,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041011
03/07/2023 08:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	285,03 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,28 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,00 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,75 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	177.163,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	177.163,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Assinado por: [Assinatura] [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura] [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura] [Assinatura]

Saldo no Banco	177.163,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	177.163,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Assinado por: [Assinatura] [Assinatura]

Ciente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	172.424,21			149.006,174282		
30/06/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.800,699392	1,167033495	151.806,873674
30/06/2023	SALDO ATUAL	177.163,71			151.806,873674		151.806,873674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.424,21
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.470,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.470,99
SALDO ATUAL =	177.163,71

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041013
03/07/2023 08:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.268,51 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	8.914,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.914,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	8.914,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.914,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	8.914,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.914,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11416

G333030855784480013
03/07/2023 09:02:20

Ciente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.839,55			7.638,993223		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.914,96			7.638,993223		7.638,993223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.839,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,41
SALDO ATUAL =	8.914,96

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041016

03/07/2023 08:26:40

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	139,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	139,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	139,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	139,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11413

G333030855784480014
03/07/2023 09:02:43

Ciente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	138,69			119,856856		
30/06/2023	SALDO ATUAL	139,88			119,856856		119,856856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	139,88

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041017

03/07/2023 08:26:53

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	15.741,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.741,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Saldo no Banco	15.741,52	Saldo na Contabilidade	15.741,52
Valor Aplicado	-	Diferença	-
Saldo na Contabilidade :	15.741,52		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total	-	Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)			
	-		

Ciente

Agência

2221-7

Conta

11308-5 P M G CFM PRD MINERAL

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	15.608,36			13.488,490900		
30/06/2023	SALDO ATUAL	15.741,52			13.488,490900		13.488,490900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.608,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,16
SALDO ATUAL =	15.741,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041020
03/07/2023 08:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	27.226,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	27.226,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Saldo no Banco 27.226,52
Diferença -

Saldo no Banco 27.226,52	Saldo no Banco 27.226,52
Valor Aplicado -	Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 27.226,52	Saldo na Contabilidade : 27.226,52
Diferença -	Diferença -

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	16.600,93			14.346,255149		
14/06/2023	APLICAÇÃO	10.433,17			8.983,425007	1,161379985	23.329,680156
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.226,52			23.329,680156		23.329,680156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.600,93
APLICAÇÕES (+)	10.433,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,42
SALDO ATUAL =	27.226,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041024

03/07/2023 08:28:36

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	111.121	10.433,17 C	
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM							
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.433,17 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	786,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	786,18
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	786,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	786,18
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

G337030909852596011
03/07/2023 09:14:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	779,53			673,654920		
30/06/2023	SALDO ATUAL	786,18			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	786,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041035
03/07/2023 08:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.736,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.736,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná	Conciliação Bancária
Prefeitura Municipal de Guapirama	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO	
Banco: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	Conta Corrente: 21487-6
	Data: 30 de Junho de 2023
Saldo no Banco 2.736,64	
Valor Aplicado -	
Saldo na Contabilidade : 2.736,64	
Diferença -	
(1) Entrada não considerada pelo Banco	(2) Saída não considerada pelo Banco
Total -	Total -
(4) Saída não contabilizada	(3) Entrada não contabilizada
Total -	Total -
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Cliente

Agência

2221-7

Conta

21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.713,49			2.344,953893		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.736,64			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.713,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,15
SALDO ATUAL =	2.736,64

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041038

03/07/2023 08:32:13

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Período do extrato06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23705-1
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	883,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	883,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11334 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar
Conta Corrente: 23705-1
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	883,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	883,99
Diferença	-

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11334 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar
Conta Corrente: 23705-1
Data: 30 de Junho de 2023

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

Total

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

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Cliente

Agência

2221-7

Conta

23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	876,51			757,467975		
30/06/2023	SALDO ATUAL	883,99			757,467975		757,467975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	883,99

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	368.159,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	354.017,83
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021 Ajuste de FR 796 competenc 14.141,64

Total -

Total 14.141,64

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.141,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030909852596022
03/07/2023 09:17:23

11336

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	365.045,21			315.466,073282		
30/06/2023	SALDO ATUAL	368.159,47			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.045,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.114,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.114,26
SALDO ATUAL =	368.159,47

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041046
03/07/2023 08:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	92.503,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	92.503,42
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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	92.503,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	92.503,42
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)

-

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Jul/2023, 09h e 48m.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031639267774054
03/07/2023 17:07:21

J1411

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	119.862,79			103.583,450308		
05/06/2023	RESGATE	1.884,86			1.626,898627	1,158560201	101.956,551681
	Aplicação 13/04/2023	1.884,86			1.626,898627		
06/06/2023	RESGATE	21.138,62			18.238,223165	1,159028476	83.718,328516
	Aplicação 13/04/2023	21.138,62			18.238,223165		
09/06/2023	RESGATE	219,78			189,471476	1,159963519	83.528,857040
	Aplicação 13/04/2023	219,78			189,471476		
12/06/2023	RESGATE	24.225,43			20.876,206264	1,160432585	62.652,650776
	Aplicação 13/04/2023	24.225,43			20.876,206264		
13/06/2023	APLICAÇÃO	76.060,98			65.518,438466	1,160909536	128.171,089242
14/06/2023	APLICAÇÃO	5.975,15			5.144,870823	1,161379985	133.315,960065
16/06/2023	RESGATE	25.404,68			21.856,900821	1,162318492	111.459,059244
	Aplicação 13/04/2023	12.715,25			10.939,560589		
	Aplicação 05/05/2023	6.017,99			5.177,574892		
	Aplicação 11/05/2023	6.671,44			5.739,765340		
19/06/2023	RESGATE	2.438,90			2.097,465233	1,162784470	109.361,594011
	Aplicação 11/05/2023	1.940,33			1.668,692332		
	Aplicação 12/05/2023	498,57			428,772901		
22/06/2023	RESGATE	14.764,42			12.682,098870	1,164193731	96.679,495141
	Aplicação 12/05/2023	14.764,42			12.682,098870		
23/06/2023	RESGATE	2.276,25			1.954,411950	1,164672576	94.725,083191
	Aplicação 12/05/2023	2.276,25			1.954,411950		
29/06/2023	RESGATE	18.036,63			15.461,359069	1,166561744	79.263,724122
	Aplicação 12/05/2023	18.036,63			15.461,359069		
30/06/2023	SALDO ATUAL	92.503,42			79.263,724122		79.263,724122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.862,79
APLICAÇÕES (+)	82.036,13
RESGATES (-)	110.389,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,07
SALDO ATUAL =	92.503,42

88

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031625208025007
03/07/2023 16:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.957.000.303	1.000,00 C	0
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.031.813	2.884,86 D	
05/06 15:53 RODO SERVICE LTDA							
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.884,86 C	0,00 C
06/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	18.579,62 D	
06/06 09:55 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
06/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	2.559,00 D	
06/06 16:13 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.138,62 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.099.071.714	69,07 C	
09/06 10:09 Pagamento rejeitado pelo P							
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	106,75 D	
09/06 10:09 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO							
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	43,96 D	
09/06 10:09 LEVI HELENO DA SILVA							
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	69,07 D	
09/06 10:09 ADNILSON BARBOSA FERREIRA							
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	69,07 D	
09/06 11:08 ADNILSON BARBOSA FERREIRA							
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,78 C	0,00 C
12/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
12/06 16:32 CLINICA MEDICA SOARES EI							
12/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
12/06 16:32 HIGOR M C S 11834384940							
12/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.938,78 D	
12/06 16:32 GOVERNANCABRASIL SA							
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	119,65 D	
12/06 16:29 E DE CASA - RESTAURANTE E							
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.225,43 C	0,00 C
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.842.873.000.304	39.210,98 C	0
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.054.000.303	26.400,00 C	0
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.058.000.304	6.450,00 C	0
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.514.000.263	4.000,00 C	0
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							

03/07/2023, 16:29

Banco do Brasil

13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.060,98 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.298.000.296	5.016,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.629.000.296	264,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.827.000.304	879,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	184,63 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.975,15 D	0,00 C
16/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.894,93 D	
			16/06 09:15 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.509,75 D	
			16/06 09:15 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.404,68 C	0,00 C
19/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	2.438,90 D	
			19/06 11:02 MENDES VELASQUE & CIA			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.438,90 C	0,00 C
22/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.764,42 D	
			22/06 09:26 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.764,42 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	2.276,25 D	
			23/06 14:14 FERRALLY COMERCIO EMBA LTD			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.276,25 C	0,00 C
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	5.155,66 D	
			29/06 08:09 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	12.880,97 D	
			29/06 14:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.036,63 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11569 - BB - 24790-1 - Conv SEIL 012-2021 - Pavimentação Restaruração CBUConta Corrente: 24790-1

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	63.768,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	60.646,88
Diferença	-3.121,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		30/04/2023	ajuste de FR 797 - competenc	3.121,72
Total	-		Total	3.121,72

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.121,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11569

G337030909852596027
03/07/2023 09:18:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24790-1 PMG/SEIL-PAV.REST.CBUQ
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	63.218,24			54.632,162963		
20/06/2023	APLICAÇÃO	11,00			9,456194	1,163258647	54.641,619157
30/06/2023	SALDO ATUAL	63.768,60			54.641,619157		54.641,619157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.218,24
APLICAÇÕES (+)	11,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,36
SALDO ATUAL =	63.768,60

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

218

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041051
03/07/2023 08:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24790-1 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	11,00 C	
				20/06 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	20.017,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.017,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	20.017,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.017,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030909852596010
03/07/2023 09:14:12

11417

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	35.668,30			30.823,962233		
06/06/2023	APLICAÇÃO	3.902,40			3.366,957827	1,159028476	34.190,920060
07/06/2023	APLICAÇÃO	5.373,60			4.634,412647	1,159499684	38.825,332707
23/06/2023	RESGATE	20.379,67			17.498,196850	1,164672576	21.327,135857
	Aplicação 04/11/2022	345,99			297,066399		
	Aplicação 15/02/2023	7.154,51			6.142,939912		
	Aplicação 22/03/2023	9.515,70			8.170,279511		
	Aplicação 06/04/2023	3.363,47			2.887,911028		
29/06/2023	RESGATE	4.491,60			3.850,289128	1,166561744	17.476,846729
	Aplicação 06/04/2023	4.491,60			3.850,289128		
30/06/2023	RESGATE	378,73			324,523676	1,167033495	17.152,323053
	Aplicação 06/04/2023	378,73			324,523676		
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.017,34			17.152,323053		17.152,323053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.668,30
APLICAÇÕES (+)	9.276,00
RESGATES (-)	25.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,04
SALDO ATUAL =	20.017,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G332030822629041034
03/07/2023 08:31:14

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.702.344.000.286	49,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.703.552.000.034	163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.703.759.000.096	3.690,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.902,40 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.712.406.000.299	1.756,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.712.436.000.130	3.616,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.373,60 D	0,00 C
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	5.476,60 D	
				23/06 13:26 JOSE DOS SANTOS			
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.268	1.935,53 D	
				23/06 13:26 ALCIDES GONCALVES			
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.777	1.851,80 D	
				23/06 13:26 LUIS DONIZETTI SOARES			
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	2.009,40 D	
				23/06 13:26 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.006.435	3.154,47 D	
				23/06 13:26 MISTUQUI YAMADE			
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.931	1.920,75 D	
				23/06 13:26 MARIA APARECIDA CORREA			
23/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	2.922,99 D	
				23/06 13:26 LOURENCO BERNARDINO			
23/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.108,13 D	
				23/06 14:12 Eysk Lucas Yamamoto			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.379,67 C	0,00 C
29/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	4.491,60 D	
				29/06 08:55 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.491,60 C	0,00 C
30/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	378,73 D	
				30/06 13:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378,73 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	174.434,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	174.434,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Despesa com juros

Despesa com juros

Despesa com juros

Saldo no Banco	174.434,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	174.434,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030909852596007
03/07/2023 09:13:10

11383

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	272.301,97			235.318,894600		
05/06/2023	RESGATE	74.870,50			64.623,745865	1,158560201	170.695,148735
	Aplicação 10/05/2023	53.482,14			46.162,588099		
	Aplicação 16/05/2023	18.539,58			16.002,256060		
	Aplicação 17/05/2023	2.848,78			2.458,901706		
06/06/2023	APLICAÇÃO	3.938,60			3.398,190882	1,159028476	174.093,339617
07/06/2023	APLICAÇÃO	19.384,34			16.717,848454	1,159499684	190.811,188071
09/06/2023	APLICAÇÃO	36.481,70			31.450,730477	1,159963519	222.261,918548
13/06/2023	APLICAÇÃO	9.209,77			7.933,236582	1,160909536	230.195,155130
14/06/2023	APLICAÇÃO	66.493,17			57.253,586990	1,161379985	287.448,742120
16/06/2023	RESGATE	62.119,29			53.444,292961	1,162318492	234.004,449159
	Aplicação 17/05/2023	62.119,29			53.444,292961		
20/06/2023	APLICAÇÃO	50.344,48			43.278,835820	1,163258647	277.283,284979
21/06/2023	APLICAÇÃO	61.494,27			52.842,453687	1,163728512	330.125,738666
27/06/2023	APLICAÇÃO	5.262,09			4.514,425668	1,165616711	334.640,164334
28/06/2023	APLICAÇÃO	24.694,88			21.177,509174	1,166089921	355.817,673508
29/06/2023	RESGATE	271.837,91			233.024,879650	1,166561744	122.792,793858
	Aplicação 17/05/2023	44.550,16			38.189,284106		
	Aplicação 19/05/2023	10.273,76			8.806,872132		
	Aplicação 23/05/2023	17.482,82			14.986,623540		
	Aplicação 24/05/2023	29.802,94			25.547,670719		
	Aplicação 31/05/2023	34.670,69			29.720,405277		
	Aplicação 06/06/2023	3.964,20			3.398,190882		
	Aplicação 07/06/2023	19.502,40			16.717,848454		
	Aplicação 09/06/2023	36.689,22			31.450,730477		
	Aplicação 13/06/2023	9.254,61			7.933,236582		
	Aplicação 14/06/2023	65.647,11			56.274,017481		
30/06/2023	APLICAÇÃO	31.131,57			26.675,815332	1,167033495	149.468,609190
30/06/2023	SALDO ATUAL	174.434,87			149.468,609190		149.468,609190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.301,97
APLICAÇÕES (+)	308.434,87
RESGATES (-)	408.827,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.525,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.525,73
SALDO ATUAL =	174.434,87

97

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041031
03/07/2023 08:30:26

147

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	74.870,50 D	
				05/06 15:43 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.870,50 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.938,60 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.938,60 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.413,92 C	
07/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.735,32 C	
07/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.235,10 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.384,34 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	206,83 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.036,32 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.137,19 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	660,89 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.833,53 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.606,94 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.481,70 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.209,77 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.209,77 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	912,70 C	
14/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.685,71 C	
14/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.894,76 C	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.493,17 D	0,00 C
16/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	62.119,29 D	
				16/06 09:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.119,29 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	17,07 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.887,76 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.306,54 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	656,88 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	381,75 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.690,90 C	
20/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	403,58 C	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.344,48 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.110,17 C	
21/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.040,05 C	
21/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.344,05 C	

03/07/2023, 08:30

Banco do Brasil

21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.494,27 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.262,09 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.262,09 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.160,40 C	
28/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.912,57 C	
28/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.621,91 C	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.694,88 D	0,00 C
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	76.577,46 D	
			29/06 08:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	195.260,45 D	
			29/06 14:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.837,91 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	6.464,18 C	
30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	120,38 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.117,58 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	795,65 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	462,40 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.809,19 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	362,19 C	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.131,57 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	54.169,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	54.169,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	54.169,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	54.169,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030855784480024
03/07/2023 09:05:32

11294

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	91.518,92			79.089,150343		
01/06/2023	APLICAÇÃO	3.927,92			3.393,065007	1,157631814	82.482,215350
02/06/2023	APLICAÇÃO	1.583,99			1.367,755797	1,158094159	83.849,971147
05/06/2023	RESGATE	14.219,07			12.273,052353	1,158560201	71.576,918794
	Aplicação 17/04/2023	2.311,69			1.995,317050		
	Aplicação 18/04/2023	2.322,65			2.004,774038		
	Aplicação 19/04/2023	5.836,33			5.037,569326		
	Aplicação 24/04/2023	3.748,40			3.235,391939		
06/06/2023	APLICAÇÃO	13,44			11,595918	1,159028476	71.588,514712
07/06/2023	APLICAÇÃO	326,20			281,328235	1,159499684	71.869,842947
09/06/2023	APLICAÇÃO	1.716,87			1.480,106892	1,159963519	73.349,949839
12/06/2023	RESGATE	10.397,98			8.960,434353	1,160432585	64.389,515486
	Aplicação 24/04/2023	2.122,23			1.828,825927		
	Aplicação 25/04/2023	1.669,93			1.439,054504		
	Aplicação 26/04/2023	6.605,82			5.692,553922		
13/06/2023	APLICAÇÃO	668,12			575,514266	1,160909536	64.965,029752
14/06/2023	APLICAÇÃO	930,72			801,391458	1,161379985	65.766,421210
15/06/2023	APLICAÇÃO	1.005,24			865,204020	1,161853131	66.631,625230
16/06/2023	RESGATE	8.886,22			7.645,253915	1,162318492	58.986,371315
	Aplicação 26/04/2023	918,35			790,105547		
	Aplicação 27/04/2023	1.886,96			1.623,442870		
	Aplicação 28/04/2023	3.543,90			3.048,994944		
	Aplicação 02/05/2023	1.637,57			1.408,883056		
	Aplicação 03/05/2023	899,44			773,827498		
19/06/2023	RESGATE	12.975,10			11.158,645762	1,162784470	47.827,725553
	Aplicação 03/05/2023	1.172,55			1.008,402285		
	Aplicação 04/05/2023	3.641,89			3.132,038045		
	Aplicação 08/05/2023	2.527,46			2.173,625703		
	Aplicação 09/05/2023	5.633,20			4.844,579729		
20/06/2023	RESGATE	169,24			145,487850	1,163258647	47.682,237703
	Aplicação 09/05/2023	169,24			145,487850		
22/06/2023	RESGATE	543,91			467,198874	1,164193731	47.215,038829
	Aplicação 09/05/2023	543,91			467,198874		
23/06/2023	APLICAÇÃO	191,37			164,312274	1,164672576	47.379,351103
26/06/2023	RESGATE	5.354,50			4.595,589304	1,165138929	42.783,761799
	Aplicação 09/05/2023	1.946,09			1.670,263717		
	Aplicação 10/05/2023	2.011,84			1.726,697145		
	Aplicação 11/05/2023	1.396,57			1.198,628442		
27/06/2023	APLICAÇÃO	801,94			687,996313	1,165616711	43.471,758112
28/06/2023	APLICAÇÃO	2.914,80			2.499,635703	1,166089921	45.971,393815
29/06/2023	RESGATE	590,53			506,214097	1,166561744	45.465,179718
	Aplicação 11/05/2023	590,53			506,214097		
30/06/2023	APLICAÇÃO	1.109,80			950,958138	1,167033495	46.416,137856
30/06/2023	SALDO ATUAL	54.169,19			46.416,137856		46.416,137856

Resumo do mês

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041026
03/07/2023 08:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 06 / 2023

30

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.937,92 C	
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.288.094	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023							
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.927,92 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.583,99 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.583,99 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	849,17 C	
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 10:07 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 10:04 EDSON CLAYTON WALEK	60.501	3.780,00 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC	60.502	1.320,84 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 15:38 MICROESTE INFORMATICA	60.503	6.324,00 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 15:39 FENIX DO BRASIL SPORTS LTD	60.504	3.450,00 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.219,07 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14153	721 Repasse 1.945,55 + 389,11	52.007.575	1.556,44 C	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	60.601	1.513,00 D	
06/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.408.311	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023							
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,44 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	874,64 C	
07/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 07/06 08:25 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	548,44 D	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,20 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.716,87 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.716,87 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.343,38 C	
12/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 12/06 16:32 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	11.741,36 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.397,98 C	0,00 C
13/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	668,12 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,12 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	930,72 C	

14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930,72 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.005,24 C	
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.005,24 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.240,38 C	
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.601	963,90 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.602	11.162,70 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.886,22 C	0,00 C
19/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.405,68 C	
			19/06 10:50 P M G EDUC 25 POR CENTO			
19/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.365,32 C	
			19/06 10:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
19/06/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.044,19 C	
19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.901	4.816,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.902	18.974,29 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.975,10 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14153	721 Repasse 6.589,50 # 1317,90	52.007.575	5.271,60 C	
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	2.714,11 D	
			VIVO PR E SC			
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.002	2.726,73 D	
			VIVO PR E SC			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,24 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14153	721 Repasse 1.0216,63 # 204,32	52.007.575	817,31 C	
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.201	1.361,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,91 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.722,35 C	
23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	1.410,98 D	
			23/06 11:25 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.301	120,00 D	
			DETRAN DF			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,37 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14153	721 Repasse 445,63 # 89,12	52.007.575	356,51 C	
26/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.719	43,80 D	
			26/06 09:20 EFR TECH EIRELI			
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	350,29 D	
			26/06 09:17 E DE CASA - RESTAURANTE E			
26/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.602	5.313,46 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.157.071	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.354,50 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14153	721 Repasse 1.002,42 # 200,48	52.007.575	801,94 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	801,94 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14153	721 Repasse 3.643,50 # 728,70	52.007.575	2.914,80 C	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.914,80 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14153	721 Repasse 636,83 # 127,36	52.007.575	509,47 C	

29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
			29/06 16:45 RAFAEL PEREIRA			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,53 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14153	721 Repasse 3.292,25 #658,45	52.007.575	2.633,80 C	
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.524,00 D	
			30/06 13:40 CELSO ROCADO RUY 017280419			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.109,80 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	169.288,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	169.288,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná	Conciliação Bancária
Prefeitura Municipal de Guapirama	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO	
Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação	
Conta Corrente: 8280-5	
Data: 30 de Junho de 2023	
Saldo no Banco	169.288,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	169.288,98
Diferença	-
(1) Entrada não considerada pelo Banco	
Total	-
(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total	-
(4) Saída não contabilizada	
Total	-
(3) Entrada não contabilizada	
Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Cliente

Agência

2221-7

Conta

8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	162.694,10			140.597,571888		
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.510,00			3.025,957232	1,159963519	143.623,529120
20/06/2023	APLICAÇÃO	881,53			757,810829	1,163258647	144.381,339949
30/06/2023	APLICAÇÃO	791,12			677,889712	1,167033495	145.059,229661
30/06/2023	SALDO ATUAL	169.288,98			145.059,229661		145.059,229661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.694,10
APLICAÇÕES (+)	5.182,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.412,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.412,23
SALDO ATUAL =	169.288,98

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041009

03/07/2023 08:24:53

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Período do extrato06 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.510,00 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.510,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	881,53 C	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	881,53 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	791,12 C	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	791,12 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

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

Saldo no Banco	1.709,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.709,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

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

Saldo no Banco	1.709,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.709,27
Diferença	-

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Cliente

Agência

2221-7

Conta

24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.228,28			4.518,194661		
14/06/2023	RESGATE	3.543,75			3.051,326909	1,161379985	1.466,867752
	Aplicação 24/06/2022	3.543,75			3.051,326909		
15/06/2023	RESGATE	2,60			2,237804	1,161853131	1.464,629948
	Aplicação 24/06/2022	2,60			2,237804		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.709,27			1.464,629948		1.464,629948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.228,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.546,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	1.709,27

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603163926774024
03/07/2023 16:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	3.280,15 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	263,60 D	
				14/06 15:41 Metodio Bubna Junior Me			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.543,75 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.090.359	2,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,60 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	5.933,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.933,57
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: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	5.933,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.933,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Ciente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.401,26			2.939,315360		
05/06/2023	RESGATE	29,15			25,160540	1,158560201	2.914,154820
	Aplicação 30/05/2023	29,15			25,160540		
06/06/2023	RESGATE	400,30			345,375466	1,159028476	2.568,779354
	Aplicação 30/05/2023	400,30			345,375466		
09/06/2023	RESGATE	1.155,34			996,014082	1,159963519	1.572,765272
	Aplicação 30/05/2023	1.155,34			996,014082		
12/06/2023	RESGATE	626,27			539,686672	1,160432585	1.033,078600
	Aplicação 30/05/2023	626,27			539,686672		
13/06/2023	APLICAÇÃO	14.993,91			12.915,657538	1,160909536	13.948,736138
14/06/2023	RESGATE	330,20			284,316937	1,161379985	13.664,419201
	Aplicação 30/05/2023	330,20			284,316937		
15/06/2023	RESGATE	3,26			2,805862	1,161853131	13.661,613339
	Aplicação 30/05/2023	3,26			2,805862		
16/06/2023	RESGATE	6.933,43			5.965,172238	1,162318492	7.696,441101
	Aplicação 30/05/2023	867,04			745,955801		
	Aplicação 13/06/2023	6.066,39			5.219,216437		
19/06/2023	RESGATE	7.408,48			6.371,326924	1,162784470	1.325,114177
	Aplicação 13/06/2023	7.408,48			6.371,326924		
23/06/2023	APLICAÇÃO	14.623,79			12.556,138352	1,164672576	13.881,252529
26/06/2023	RESGATE	2.453,97			2.106,160853	1,165138929	11.775,091676
	Aplicação 13/06/2023	1.543,94			1.325,114177		
	Aplicação 23/06/2023	910,03			781,046676		
29/06/2023	APLICAÇÃO	12.813,15			10.983,687803	1,166561744	22.758,779479
30/06/2023	RESGATE	20.626,69			17.674,462719	1,167033495	5.084,316760
	Aplicação 23/06/2023	13.741,93			11.775,091676		
	Aplicação 29/06/2023	6.884,76			5.899,371043		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.933,57			5.084,316760		5.084,316760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.401,26
APLICAÇÕES (+)	42.430,85
RESGATES (-)	39.967,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,55
SALDO ATUAL =	5.933,57

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041022
03/07/2023 08:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.501	29,15 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,15 C	0,00 C
06/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 09:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	400,30 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,30 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:08 ADRIELI ALVES MACEDO	60.901	1.155,34 D	
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,34 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 16:26 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	61.201	476,27 D	
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 16:26 FLEX PRINT	61.202	140,00 D	
12/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	811.631.200.109.329	10,00 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,27 C	0,00 C
13/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 13/06 14:49 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	15.000,00 C	
13/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	871.641.200.083.007	6,09 D	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.993,91 D	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/06 14:03 Metodio Bubna Junior Me	61.401	330,20 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,20 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	831.661.200.090.350	3,26 D	
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,26 C	0,00 C
16/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 16/06 09:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	6.933,43 D	
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.933,43 C	0,00 C
19/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.332,53 D	
19/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:50 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	3.405,68 D	
19/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:50 EFR TECH EIRELI	555.853.000.001.719	438,00 D	
19/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 10:38 MUNDO MAGICO DECORACOES E	61.901	1.354,61 D	

19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	859,16 D	
19/06 10:38 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.144.833	18,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023						
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.408,48 C	0,00 C
23/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.000,00 C	
23/06 14:02 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.719	109,50 D	
23/06 13:21 EFR TECH EIRELI						
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	5.266,71 D	
23/06 14:12 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.623,79 D	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	2.433,97 D	
26/06 16:46 W2 PRESTACAO DE SERVICOS						
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.157.068	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023						
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.157.069	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023						
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.453,97 C	0,00 C
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	46.000,00 C	
29/06 13:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.451,58 D	
29/06 08:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	25.735,27 D	
29/06 14:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.813,15 D	0,00 C
30/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	20.626,69 D	
30/06 13:42 PM GUAPIRAMA -ICS						
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.626,69 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	51.404,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.404,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	51.404,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.404,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030855784480019
03/07/2023 09:04:02

Cliente

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

11380

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	38.866,11			33.587,455488		
05/06/2023	RESGATE	5.732,66			4.948,089875	1,158560201	28.639,365613
	Aplicação 23/05/2023	5.732,66			4.948,089875		
06/06/2023	RESGATE	6.282,11			5.420,151558	1,159028476	23.219,214055
	Aplicação 23/05/2023	1.836,90			1.584,865112		
	Aplicação 30/05/2023	4.445,21			3.835,286446		
07/06/2023	APLICAÇÃO	2.172,47			1.873,627073	1,159499684	25.092,841128
09/06/2023	APLICAÇÃO	26.841,78			23.140,193256	1,159963519	48.233,034384
12/06/2023	RESGATE	16,96			14,615239	1,160432585	48.218,419145
	Aplicação 30/05/2023	16,96			14,615239		
13/06/2023	APLICAÇÃO	5.079,95			4.375,836223	1,160909536	52.594,255368
16/06/2023	RESGATE	13.330,98			11.469,300447	1,162318492	41.124,954921
	Aplicação 30/05/2023	13.330,98			11.469,300447		
19/06/2023	RESGATE	1.134,22			975,434424	1,162784470	40.149,520497
	Aplicação 30/05/2023	1.134,22			975,434424		
20/06/2023	APLICAÇÃO	33.063,87			28.423,489552	1,163258647	68.573,010049
22/06/2023	RESGATE	5.842,51			5.018,503231	1,164193731	63.554,506818
	Aplicação 30/05/2023	5.842,51			5.018,503231		
23/06/2023	RESGATE	18.105,16			15.545,278882	1,164672576	48.009,227936
	Aplicação 30/05/2023	6.686,81			5.741,360714		
	Aplicação 07/06/2023	2.182,16			1.873,627073		
	Aplicação 09/06/2023	9.236,19			7.930,291095		
26/06/2023	RESGATE	1.272,75			1.092,359004	1,165138929	46.916,868932
	Aplicação 09/06/2023	1.272,75			1.092,359004		
27/06/2023	APLICAÇÃO	2.902,48			2.490,080978	1,165616711	49.406,949910
29/06/2023	RESGATE	23.187,51			19.876,796166	1,166561744	29.530,153744
	Aplicação 09/06/2023	16.468,99			14.117,543157		
	Aplicação 13/06/2023	5.104,68			4.375,836223		
	Aplicação 20/06/2023	1.613,84			1.383,416786		
30/06/2023	APLICAÇÃO	16.941,86			14.517,029778	1,167033495	44.047,183522
30/06/2023	SALDO ATUAL	51.404,54			44.047,183522		44.047,183522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.866,11
APLICAÇÕES (+)	87.002,41
RESGATES (-)	74.904,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,88
SALDO ATUAL =	51.404,54

87

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
--------	--------

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041021
03/07/2023 08:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.501	32,66 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA SA	60.502	5.700,00 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.732,66 C	0,00 C
06/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 09:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	6.282,11 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.282,11 C	0,00 C
07/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 07/06 08:24 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	2.172,47 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.172,47 D	0,00 C
09/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 09/06 08:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	28.700,36 C	
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:08 MARCELA CRISTINA GONCALVES	60.901	1.155,34 D	
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:08 EDER MACENA	60.902	703,24 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.841,78 D	0,00 C
12/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	811.631.200.109.328	16,96 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,96 C	0,00 C
13/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 13/06 10:09 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5.079,95 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.079,95 D	0,00 C
16/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 16/06 09:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	13.330,98 D	
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.330,98 C	0,00 C
19/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.134,22 D	
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.134,22 C	0,00 C
20/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 20/06 08:51 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	16.485,60 C	
20/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 20/06 08:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	16.578,27 C	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.063,87 D	0,00 C
22/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 22/06 09:28 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	5.842,51 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.842,51 C	0,00 C

23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	1.047,74 D	
			23/06 11:23 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.800,00 D	
			23/06 11:23 PM GUAPIRAMA -ICS			
23/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.301	82,75 D	
			OI S.A.(PR)			
23/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.302	174,67 D	
			OI S.A.(PR)			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.105,16 C	0,00 C
26/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.022.713	1.272,75 D	
			26/06 16:48 S R A S CORNELIO PROCOPI			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.272,75 C	0,00 C
27/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.902,48 C	
			27/06 09:40 PM GUAPIRAMA -ICS			
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.902,48 D	0,00 C
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.000,00 C	
			29/06 13:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	17.664,66 D	
			29/06 08:09 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	64.279,52 D	
			29/06 14:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	1.233,33 D	
			29/06 08:58 Luiz Carlos Dos Santos			
29/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.081.241	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.187,51 C	0,00 C
30/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.080,48 C	
			30/06 08:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.862,62 D	
			30/06 13:42 PM GUAPIRAMA -ICS			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	276,00 D	
			30/06 13:39 CELSO ROCADO RUY 017280419			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.941,86 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10421-3

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	140.962,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	140.962,59
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)

-

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

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

Conta Corrente: 10421-3

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	140.962,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	140.962,59
Diferença	-

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Ciente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2023

11 389

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	258.813,11			223.662,035958		
05/06/2023	RESGATE	1.865,33			1.610,041497	1,158560201	222.051,994461
	Aplicação 15/06/2022	1.865,33			1.610,041497		
19/06/2023	RESGATE	117.749,25			101.264,897355	1,162784470	120.787,097106
	Aplicação 15/06/2022	3.999,38			3.439,485355		
	Aplicação 14/07/2022	22.585,80			19.423,893610		
	Aplicação 16/08/2022	22.719,30			19.538,700819		
	Aplicação 16/09/2022	23.221,56			19.970,645700		
	Aplicação 29/09/2022	11,82			10,165782		
	Aplicação 18/10/2022	23.278,62			20.019,723855		
	Aplicação 18/11/2022	21.932,77			18.862,282234		
30/06/2023	SALDO ATUAL	140.962,59			120.787,097106		120.787,097106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.813,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.614,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.764,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.764,06
SALDO ATUAL =	140.962,59

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030822629041014
03/07/2023 08:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	1.865,33 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.941.417.000.004	25.230,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.000.723	44.730,00 D	
				19/06 11:05 JDAVOGLIO MOVEIS LTDA			
19/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	555.969.000.008.899	98.250,00 D	
				19/06 10:57 WPB C S A EIRELI - ME			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.749,25 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11985-7

Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11985-7

Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	152.673,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	152.673,82
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
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios
Conta Corrente: 11509-6
Data: 30 de Junho de 2023
Saldo no Banco: 152.673,82
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 152.673,82
Diferença: -

Entrada não considerada pelo Banco
Saída não considerada pelo Banco
Saída não contabilizada
Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030855784480022
03/07/2023 09:04:46

11394

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	89.480,72			77.327,769043		
01/06/2023	RESGATE	1,45			1,252557	1,157631814	77.326,516486
	Aplicação 30/05/2023	1,45			1,252557		
05/06/2023	RESGATE	4.031,98			3.480,164429	1,158560201	73.846,352057
	Aplicação 30/05/2023	4.031,98			3.480,164429		
06/06/2023	RESGATE	728,02			628,129520	1,159028476	73.218,222537
	Aplicação 30/05/2023	728,02			628,129520		
07/06/2023	APLICAÇÃO	3.520,91			3.036,576937	1,159499684	76.254,799474
09/06/2023	APLICAÇÃO	74.819,47			64.501,571622	1,159963519	140.756,371096
12/06/2023	RESGATE	16.422,82			14.152,325790	1,160432585	126.604,045306
	Aplicação 30/05/2023	16.422,82			14.152,325790		
13/06/2023	APLICAÇÃO	15.226,62			13.116,112434	1,160909536	139.720,157740
14/06/2023	RESGATE	2.078,60			1.789,767369	1,161379985	137.930,390371
	Aplicação 30/05/2023	2.078,60			1.789,767369		
16/06/2023	RESGATE	41.445,54			35.657,644858	1,162318492	102.272,745513
	Aplicação 30/05/2023	41.445,54			35.657,644858		
19/06/2023	RESGATE	7.651,68			6.580,480044	1,162784470	95.692,265469
	Aplicação 30/05/2023	7.651,68			6.580,480044		
20/06/2023	APLICAÇÃO	92.544,96			79.556,649106	1,163258647	175.248,914575
21/06/2023	RESGATE	6,93			5,954997	1,163728512	175.242,959578
	Aplicação 30/05/2023	6,93			5,954997		
23/06/2023	RESGATE	6.405,21			5.499,579995	1,164672576	169.743,379583
	Aplicação 30/05/2023	6.405,21			5.499,579995		
26/06/2023	RESGATE	5,69			4,883538	1,165138929	169.738,496045
	Aplicação 30/05/2023	5,69			4,883538		
27/06/2023	APLICAÇÃO	8.707,45			7.470,251513	1,165616711	177.208,747558
29/06/2023	RESGATE	67.468,21			57.835,095610	1,166561744	119.373,651948
	Aplicação 30/05/2023	11.114,52			9.527,585946		
	Aplicação 07/06/2023	3.542,35			3.036,576937		
	Aplicação 09/06/2023	52.811,34			45.270,932727		
30/06/2023	APLICAÇÃO	13.360,77			11.448,488888	1,167033495	130.822,140836
30/06/2023	SALDO ATUAL	152.673,82			130.822,140836		130.822,140836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.480,72
APLICAÇÕES (+)	208.180,18
RESGATES (-)	146.246,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.259,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.259,05
SALDO ATUAL =	152.673,82

87

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041023
03/07/2023 08:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.288.093	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023							
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,45 C	0,00 C
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:49 ALTERMED MATERIAL MEDICO	550.276.000.030.778	1.867,98 D	
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 10:08 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	773,00 D	
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:49 V C DA ROCHA DISTR	552.502.000.027.443	220,00 D	
05/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:49 RODO SERVICE LTDA	553.007.000.031.813	570,00 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 10:04 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	60.501	376,60 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 15:36 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -	60.502	224,40 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.031,98 C	0,00 C
06/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:13 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	2.559,00 C	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.601	3.281,08 D	
06/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.408.310	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023							
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	728,02 C	0,00 C
07/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 07/06 08:24 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6.517,41 C	
07/06/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 07/06 08:24 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	2.996,50 D	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.520,91 D	0,00 C
09/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 09/06 08:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	86.101,10 C	
09/06/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 09/06 10:31 Pagamento rejeitado pelo P	4.099.313.439	43,96 C	
09/06/2023		2221	99015	120 Transferido para Poupança 09/06 16:36 MIRIAM DE SOUZA ARANHA	552.221.510.025.356	43,96 D	
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:23 RODRIGO DOS SANTOS JUNIOR	60.901	87,92 D	
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:23 ANA PAULA GALDINO VALE	60.902	131,88 D	

09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:24 MAYARA REIS FERMINO DE OLI	60.903	131,88 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:24 MIRYDHAM SEBASTIANA DOS SA	60.904	213,50 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:24 MARIA MARIANO SILVA MORELI	60.905	213,50 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:24 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA	60.906	91,68 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:25 CRISTINA NASCIMENTO DO PRA	60.907	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:25 FABIO GABRIEL DOS SANTOS	60.908	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:25 JULIANA GONCALVES	60.909	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:26 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO	60.910	106,75 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:26 APARECIDA MORELIN	60.911	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:26 LEVI HELENO DA SILVA	60.912	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:26 VANESSA CONCEICAO SOARES	60.913	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:27 ROSANGELA LEMES DA SILVA	60.914	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:27 MARIELE CRISTINA DONDORES	60.915	47,72 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:27 DIEGO ROBERTO PROENCA	60.916	47,72 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:28 SILVIA LEA MARCENO SUMIZAW	60.917	47,72 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:28 ROSIANE GREGORIO DE CAMPOS	60.918	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:28 DANIEL GABRIEL LIMA	60.919	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:29 PATRICIA CORDEIRO PEREIRA	60.920	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:30 ALEXANDRA REGINA DOS SANTO	60.921	175,82 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:31 MIRIAM DE SOUZA ARANHA	60.922	43,96 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:32 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	60.923	1.579,89 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:33 JEFERSON DA SILVA GONCALVE	60.924	1.224,49 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:33 MARCIO FRANCISCO LOPES	60.925	1.448,02 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:33 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA	60.926	1.543,48 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:33 Sérgio Evandro Ferreira	60.927	1.612,56 D
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.928	1.272,20 D

09/06 10:34 JOSE BATISTA DA SILVA						
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.929	821,34 D	
09/06 10:34 Junior aparecido do prado						
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.819,47 D	0,00 C
12/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	307,36 D	
12/06 16:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	230,52 D	
12/06 16:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.023.722	300,00 D	
12/06 13:38 FUZIKI E BIZ LTDA						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	280,00 D	
12/06 10:40 LGX ADMINISTRACAO E ASSESS						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	60,00 D	
12/06 16:27 MUNDO MAGICO DECORACOES E						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	14.830,12 D	
12/06 16:27 SERVICOS DE SAUDE EM EMERG						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	227,76 D	
12/06 16:27 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA						
12/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.205	94,32 D	
OI S.A.(PR)						
12/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.109.330	92,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023						
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.422,82 C	0,00 C
13/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.239,87 C	
13/06 10:09 PM GUAPIRAMA -ICS						
13/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.083.008	13,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023						
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.226,62 D	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	2.078,60 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.078,60 C	0,00 C
16/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	38.387,94 D	
16/06 09:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.601	227,84 D	
OI S.A.(PR)						
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	2.829,76 D	
16/06 16:08 GUIEL APARECIDO BARBOSA MU						
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.445,54 C	0,00 C
19/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.332,00 D	
19/06 10:49 W P DO BRASIL LTDA EPP						
19/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	694,36 D	
19/06 10:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	5.365,32 D	
19/06 10:49 PM GUAPIRAMA -IPVA						
19/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	250,00 D	
19/06 10:49 MENDES VELASQUE & CIA						
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.144.834	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023						
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.651,68 C	0,00 C
20/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	49.456,81 C	
20/06 08:51 PM GUAPIRAMA -ICS						

20/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	49.734,83 C	
			20/06 08:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.071.091	1.129,20 D	
			20/06 10:34 CIRURGICA I C - EIRELI			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	1.337,50 D	
			20/06 10:34 INPHARMA H LTDA			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.102.898	3.090,00 D	
			20/06 10:34 GHOLDMED DISTRIBUIDORA D			
20/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.201	389,60 D	
			20/06 10:34 MULTIHOSP C P H LTDA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	200,38 D	
			20/06 08:32 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	500,00 D	
			20/06 11:16 L F SERVICOS DE MEDICINA			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.544,96 D	0,00 C
21/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.415.671	6,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023						
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,93 C	0,00 C
23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.018.547	3.296,70 D	
			23/06 11:24 A G KIENEN E CIA LTDA			
23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	733,46 D	
			23/06 11:24 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
23/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
			23/06 11:24 PM GUAPIRAMA -ICS			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	575,05 D	
			23/06 13:17 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.405,21 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.157.070	5,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023						
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,69 C	0,00 C
27/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.707,45 C	
			27/06 09:40 PM GUAPIRAMA -ICS			
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.707,45 D	0,00 C
29/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	165.000,00 C	
			29/06 13:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	57.822,82 D	
			29/06 08:05 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,21 D	
			29/06 16:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,20 D	
			29/06 16:46 JULIANO DUZANSKI			
29/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	170.378,98 D	
			29/06 14:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.468,21 C	0,00 C
30/06/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.241,45 C	
			30/06 08:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/06/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,30 D	
			30/06 13:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	235,00 D	
			30/06 09:21 MESQUITA E OLIVEIRA LTDA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	45.768,38 D	

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA

30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	350,00 D
30/06 13:40 CELSO ROCADO RUY 017280419					
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.360,77 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	59.501,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.001,17
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00



11738

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000710661	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.003,07C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	498,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.501,17C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 04/07/2023 - 10:18

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71062-9

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	46.912,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.148,53
Diferença	-37.764,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/01/2023	MANUT CTA	55,00
27/02/2023	MANUT CTA	55,00
27/03/2023	MANUT CTA	55,00
25/04/2023	MANUT CTA	55,00
25/05/2023	MANUT CTA	55,00
26/06/2023	MANUT CTA	55,00
Total:		330,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-37.764,33


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000710629	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.574,77C	25.286,389772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	29,657900
Rendimento Bruto no Mês	393,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.912,86C	25.256,731871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	55,00D	29,657900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 04/07/2023 - 10:36

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 30 de Junho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



11410

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.000003027	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.011,89C	32.578,525080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228.468,48D	32.578,525080
Rendimento Bruto no Mês	456,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	228.468,48D	32.578,525080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

91

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Conta: 0405 | 006 | 00000302-7

Data: 05/07/2023 - 09:08

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2023	225562	RESGATE	228.468,48 C	228.468,48 C
13/06/2023	131506	CRED TEV Tarifa	165,00 C	228.633,48 C
19/06/2023	118938	ENVIO TED	228.633,48 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	94.398,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	79.911,12
Diferença	-14.487,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/06/2023 Ref. ao Consignado do mes 0 14.487,22

Total: -

Total: 14.487,22

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-14.487,22



11291

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/07/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.000000850	06/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.436,83C	8.492,381582
Aplicações	175.241,84C	24.921,201775
Resgates	140.901,72D	20.039,529048
Rendimento Bruto no Mês	621,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.398,34C	13.374,054309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	4.521,97C	645,844033
02 / 06	APLICACAO	2.763,73C	394,568020
05 / 06	APLICACAO	3.120,60C	445,339201
06 / 06	APLICACAO	5.562,37C	793,484954
07 / 06	APLICACAO	9.315,10C	1.328,289073
09 / 06	APLICACAO	4.731,10C	674,363743
12 / 06	APLICACAO	3.134,66C	446,630805
13 / 06	APLICACAO	8.799,74C	1.253,293374
14 / 06	APLICACAO	59.696,75C	8.498,810528
15 / 06	APLICACAO	7.928,96C	1.128,359872
16 / 06	RESGATE	110.596,64D	15.732,492552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	5.712,51D	812,282410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	11.889,55D	1.689,934681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	12.648,02D	1.797,014567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	7.996,12C	1.135,619735

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

114

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 04/07/2023 - 10:16

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	254992	APLICACAO	4.521,97 D	4.521,97 D
01/06/2023	101741	ARR DH CB	607,35 C	3.914,62 D
01/06/2023	101741	ARR AUTOAT	3.942,94 C	28,32 C
01/06/2023	101741	DEB TARIFA	10,32 D	18,00 C
01/06/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
02/06/2023	563340	APLICACAO	2.763,73 D	2.763,73 D
02/06/2023	101741	ARR DH CB	1.438,33 C	1.325,40 D
02/06/2023	101741	ARR AUTOAT	300,00 C	1.025,40 D
02/06/2023	101741	ARR INTER	1.060,64 C	35,24 C
02/06/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	32,66 C
02/06/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	28,80 C
02/06/2023	101741	DEB TARIFA	28,80 D	0,00 C
05/06/2023	574248	APLICACAO	3.120,60 D	3.120,60 D
05/06/2023	101741	ARR DH CB	1.988,28 C	1.132,32 D
05/06/2023	101741	ARR AUTOAT	371,81 C	760,51 D
05/06/2023	101741	ARR INTER	800,00 C	39,49 C
05/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	37,56 C
05/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	32,40 C
05/06/2023	101741	DEB TARIFA	32,40 D	0,00 C
06/06/2023	382184	APLICACAO	5.562,37 D	5.562,37 D
06/06/2023	101741	ARR DH CB	5.612,77 C	50,40 C
06/06/2023	101741	DEB TARIFA	50,40 D	0,00 C
07/06/2023	264184	APLICACAO	9.315,10 D	9.315,10 D
07/06/2023	101741	ARR DH CB	9.237,58 C	77,52 D
07/06/2023	101741	ARR AUTOAT	99,40 C	21,88 C
07/06/2023	101741	ARR INTER	54,63 C	76,51 C
07/06/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	73,93 C

07/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	72,00 C
07/06/2023	101741	DEB TARIFA	72,00 D	0,00 C
09/06/2023	256847	APLICACAO	4.731,10 D	4.731,10 D
09/06/2023	101741	ARR DH CB	3.592,17 C	1.138,93 D
09/06/2023	101741	ARR INTER	1.263,52 C	124,59 C
09/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	118,80 C
09/06/2023	101741	DEB TARIFA	118,80 D	0,00 C
12/06/2023	304188	APLICACAO	3.134,66 D	3.134,66 D
12/06/2023	101741	ARR DH CB	9.875,66 C	6.741,00 C
12/06/2023	101741	ARR AUTOAT	581,87 C	7.322,87 C
12/06/2023	101741	ARR INTER	54,81 C	7.377,68 C
12/06/2023	121620	ENVIO TEV	7.269,79 D	107,89 C
12/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	105,96 C
12/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	100,80 C
12/06/2023	101741	DEB TARIFA	100,80 D	0,00 C
13/06/2023	291811	APLICACAO	8.799,74 D	8.799,74 D
13/06/2023	101741	ARR DH CB	8.361,02 C	438,72 D
13/06/2023	101741	ARR INTER	860,85 C	422,13 C
13/06/2023	131506	ENVIO TEV	176,00 D	246,13 C
13/06/2023	131506	ENVIO TEV	165,00 D	81,13 C
13/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	79,20 C
13/06/2023	101741	DEB TARIFA	79,20 D	0,00 C
14/06/2023	450917	APLICACAO	59.696,75 D	59.696,75 D
14/06/2023	101741	ARR DH AG	54.348,94 C	5.347,81 D
14/06/2023	101741	ARR DH CB	4.881,82 C	465,99 D
14/06/2023	101741	ARR AUTOAT	16,91 C	449,08 D
14/06/2023	101741	ARR INTER	590,00 C	140,92 C
14/06/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	138,34 C
14/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	136,41 C
14/06/2023	101741	DEB TARIFA	90,00 D	46,41 C
14/06/2023	101741	DEB TARIFA	46,41 D	0,00 C
15/06/2023	552183	APLICACAO	7.928,96 D	7.928,96 D
15/06/2023	101741	ARR DH CB	7.121,22 C	807,74 D
15/06/2023	101741	ARR AUTOAT	141,64 C	666,10 D
15/06/2023	101741	ARR INTER	724,63 C	58,53 C
15/06/2023	101741	DEB TARIFA	36,00 D	22,53 C
15/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	17,37 C
15/06/2023	101741	DEB TARIFA	17,37 D	0,00 C

16/06/2023	271697	RESGATE	110.596,64 C	110.596,64 C
16/06/2023	101741	ARR DH CB	2.749,35 C	113.345,99 C
16/06/2023	101741	ARR AUTOAT	401,69 C	113.747,68 C
16/06/2023	101741	ARR INTER	1.290,40 C	115.038,08 C
16/06/2023	161336	ENVIO TEV	115.000,00 D	38,08 C
16/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	32,92 C
16/06/2023	101741	DEB TARIFA	7,72 D	25,20 C
16/06/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
19/06/2023	370286	RESGATE	5.712,51 C	5.712,51 C
19/06/2023	101741	ARR DH CB	2.429,80 C	8.142,31 C
19/06/2023	101741	ARR AUTOAT	772,70 C	8.915,01 C
19/06/2023	191108	ENVIO TEV	8.863,05 D	51,96 C
19/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	46,80 C
19/06/2023	101741	DEB TARIFA	46,80 D	0,00 C
20/06/2023	481469	RESGATE	11.889,55 C	11.889,55 C
20/06/2023	101741	ARR DH CB	4.467,40 C	16.356,95 C
20/06/2023	200832	CRED PIX	200,38 C	16.557,33 C
20/06/2023	200838	ENVIO TEV	16.528,53 D	28,80 C
20/06/2023	101741	DEB TARIFA	28,80 D	0,00 C
21/06/2023	283323	RESGATE	12.648,02 C	12.648,02 C
21/06/2023	101741	ARR DH CB	2.087,55 C	14.735,57 C
21/06/2023	101741	ARR AUTOAT	392,86 C	15.128,43 C
21/06/2023	000405	DEB.AUTOR.	15.054,87 D	73,56 C
21/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	68,40 C
21/06/2023	101741	DEB TARIFA	68,40 D	0,00 C
22/06/2023	459002	APLICACAO	7.996,12 D	7.996,12 D
22/06/2023	101741	ARR DH CB	7.992,05 C	4,07 D
22/06/2023	101741	ARR INTER	60,00 C	55,93 C
22/06/2023	101741	DEB TARIFA	54,00 D	1,93 C
22/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	0,00 C
23/06/2023	583997	APLICACAO	2.552,51 D	2.552,51 D
23/06/2023	101741	ARR DH CB	2.274,97 C	277,54 D
23/06/2023	101741	ARR INTER	290,27 C	12,73 C
23/06/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	1,93 C
23/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	0,00 C
26/06/2023	583633	APLICACAO	494,29 D	494,29 D
26/06/2023	101741	ARR DH CB	541,09 C	46,80 C
26/06/2023	101741	DEB TARIFA	46,80 D	0,00 C

26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/06/2023	754909	APLICACAO	3.236,18 D	3.236,18 D
27/06/2023	101741	ARR DH CB	2.235,83 C	1.000,35 D
27/06/2023	101741	ARR AUTOAT	72,80 C	927,55 D
27/06/2023	101741	ARR INTER	971,92 C	44,37 C
27/06/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	41,79 C
27/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	36,00 C
27/06/2023	101741	DEB TARIFA	36,00 D	0,00 C
28/06/2023	584934	APLICACAO	30.333,29 D	30.333,29 D
28/06/2023	101741	ARR DH AG	28.502,60 C	1.830,69 D
28/06/2023	101741	ARR DH CB	1.689,14 C	141,55 D
28/06/2023	101741	ARR AUTOAT	217,20 C	75,65 C
28/06/2023	101741	DEB TARIFA	15,47 D	60,18 C
28/06/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	57,60 C
28/06/2023	101741	DEB TARIFA	57,60 D	0,00 C
29/06/2023	739667	APLICACAO	18.858,28 D	18.858,28 D
29/06/2023	101741	ARR DH CB	3.701,25 C	15.157,03 D
29/06/2023	101741	ARR AUTOAT	590,00 C	14.567,03 D
29/06/2023	101741	ARR INTER	133,70 C	14.433,33 D
29/06/2023	291047	CRED PIX	14.487,22 C	53,89 C
29/06/2023	101741	DEB TARIFA	46,80 D	7,09 C
29/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	1,93 C
29/06/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	0,00 C
30/06/2023	744491	APLICACAO	2.196,19 D	2.196,19 D
30/06/2023	101741	ARR DH CB	2.037,02 C	159,17 D
30/06/2023	101741	ARR AUTOAT	221,93 C	62,76 C
30/06/2023	101741	DEB TARIFA	57,60 D	5,16 C
30/06/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Total: 1.342,55

(96)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	371.244,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	371.244,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Saldo no Banco	371.244,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	371.244,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco	
Total	-

(4) Saída não contabilizada	
Total	-

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030909852596008
03/07/2023 09:13:31

11099

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	354.505,50			306.357,833101		
01/06/2023	APLICAÇÃO	4,95			4,275970	1,157631814	306.362,109071
02/06/2023	APLICAÇÃO	341,52			294,898301	1,158094159	306.657,007372
05/06/2023	APLICAÇÃO	15,21			13,128363	1,158560201	306.670,135735
06/06/2023	APLICAÇÃO	29,80			25,711188	1,159028476	306.695,846923
07/06/2023	APLICAÇÃO	56,98			49,141884	1,159499684	306.744,988807
09/06/2023	APLICAÇÃO	26,59			22,923134	1,159963519	306.767,911941
12/06/2023	APLICAÇÃO	23,90			20,595767	1,160432585	306.788,507708
13/06/2023	APLICAÇÃO	1.961,09			1.689,270299	1,160909536	308.477,778007
14/06/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,915669	1,161379985	308.490,693676
15/06/2023	APLICAÇÃO	2.896,42			2.492,931268	1,161853131	310.983,624944
16/06/2023	APLICAÇÃO	64,38			55,389293	1,162318492	311.039,014237
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.026,17			882,510926	1,162784470	311.921,525163
20/06/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,894810	1,163258647	311.934,419973
21/06/2023	APLICAÇÃO	4.051,11			3.481,146984	1,163728512	315.415,566957
22/06/2023	APLICAÇÃO	2.432,78			2.089,669386	1,164193731	317.505,236343
23/06/2023	APLICAÇÃO	10,03			8,611862	1,164672576	317.513,848205
26/06/2023	APLICAÇÃO	21,91			18,804624	1,165138929	317.532,652829
27/06/2023	APLICAÇÃO	122,15			104,794310	1,165616711	317.637,447139
28/06/2023	APLICAÇÃO	91,27			78,270121	1,166089921	317.715,717260
29/06/2023	APLICAÇÃO	218,07			186,933954	1,166561744	317.902,651214
30/06/2023	APLICAÇÃO	241,17			206,652166	1,167033495	318.109,303380
30/06/2023	SALDO ATUAL	371.244,21			318.109,303380		318.109,303380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.505,50
APLICAÇÕES (+)	13.665,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.073,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.073,21
SALDO ATUAL =	371.244,21

122

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030822629041032
03/07/2023 08:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,60 C	
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,35 C	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,95 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,36 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,82 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,77 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,52 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,21 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,80 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,80 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,89 C	
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,09 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,98 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,44 C	
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,59 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,90 C	
12/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,90 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
13/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,96 C	
13/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.892,65 C	
13/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,24 C	
13/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.961,09 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C

15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,10 C	
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.870,07 C	
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C	
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.896,42 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,95 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,38 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,98 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,35 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	306,00 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,23 C	
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.026,17 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,34 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.771,08 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,77 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,92 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.051,11 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.358,87 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,06 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,52 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,45 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,88 C	
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.432,78 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
26/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,91 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,52 C	
27/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,15 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,17 C	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,27 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,42 C	
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,41 C	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,07 D	0,00 C

03/07/2023, 08:30

Banco do Brasil					
30/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,31 C
30/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,73 C
30/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,17 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	119,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	119,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	119,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	119,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR			118,63C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,33C
24/06/2023	000000	REM BASICA	0,20810000	0,04C	119,37C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	119,47C
24/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,47C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,47C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,47C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,47C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL			119,47C
30/06/2023	-	SALDO FINAL			119,47C

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

IMPRIMIR

FECHAR