

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010807148724029
01/06/2023 08:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.050.668	60,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023							
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,71 C	0,00 C
11/05/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	4.288,26 C	
				11/05 15:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.562,87 D	
				11/05 13:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	90.560,17 D	
				11/05 16:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.101	4.678,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.513,04 C	0,00 C
16/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	187,00 D	
				16/05 15:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,00 C	0,00 C
17/05/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	187,84 C	
				17/05 11:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.263,86 D	
				17/05 11:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,02 C	0,00 C
31/05/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	237,44 C	
				31/05 13:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
31/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	18.560,48 C	
				31/05 08:33 P M G EDUC 5 POR CENTO			
31/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	7.395,29 C	
				31/05 08:34 P M G EDUC 25 POR CENTO			
31/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	45.440,74 C	
				31/05 08:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
31/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,30 C	
				31/05 13:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
31/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.401,13 C	
				31/05 08:33 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
31/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	11.116,22 C	
				31/05 08:33 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
31/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	71.931,85 C	
				31/05 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	48.178,45 D	
				31/05 10:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			

31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	15.054,87 D
			31/05 10:25 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	30.953,21 D
			31/05 10:25 SICOOB OURO VERDE		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	42.649,51 D
			31/05 10:25 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.104	787,43 D
			31/05 10:26 GREYSSI KELLI PINTO		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	544,11 D
			31/05 10:26 LIDIANE FOGACA		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.106	1.508,74 D
			31/05 10:26 ARYANNE DA SILVA LIMA		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.107	765,88 D
			31/05 10:26 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.108	1.464,19 D
			31/05 10:27 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF		
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.704,06 D
31/05/2023	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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	63.218,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	60.107,52
Diferença	-3.110,72

(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

11/04/2023 TARIFA BANCARIA 11,00

Total: 11,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.110,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011054
01/06/2023 08:49:58

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24790-1 PMG/SEIL-PAV.REST.CBUQ
 Mês/ano referência MAIO/2023

11569

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	62.656,15			54.632,162963		
31/05/2023	SALDO ATUAL	63.218,24			54.632,162963		54.632,162963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.656,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,09
SALDO ATUAL =	63.218,24

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724052
01/06/2023 08:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24790-1 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	22.906,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.858,29
Diferença	74.952,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2023	Transferência entre Contas.	74.870,50
31/05/2023	ISS retido da Integração - doc	333,93

31/05/2023	Ref ao ajuste de fr 094 do me	312,99
------------	-------------------------------	--------

Total: 75.204,43

Total: 312,99

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/05/2023	TARIFA BANCARIA	60,71
------------	-----------------	-------

Total: 60,71

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 74.952,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011029
01/06/2023 08:42:16

Cliente

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

11454

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	95.725,86			83.466,835329		
02/05/2023	RESGATE	60,71			52,914282	1,147327305	83.413,921047
	Aplicação 31/03/2023	60,71			52,914282		
11/05/2023	RESGATE	94.513,04			82.143,276031	1,150587663	1.270,645016
	Aplicação 31/03/2023	1.017,72			884,522881		
	Aplicação 05/04/2023	188,75			164,045226		
	Aplicação 28/04/2023	93.306,57			81.094,707924		
16/05/2023	RESGATE	187,00			162,328757	1,151983191	1.108,316259
	Aplicação 28/04/2023	187,00			162,328757		
17/05/2023	RESGATE	1.076,02			933,678587	1,152452262	174,637672
	Aplicação 28/04/2023	1.076,02			933,678587		
31/05/2023	APLICAÇÃO	22.704,06			19.620,475772	1,157161542	19.795,113444
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.906,14			19.795,113444		19.795,113444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.725,86
APLICAÇÕES (+)	22.704,06
RESGATES (-)	95.836,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,99
SALDO ATUAL =	22.906,14

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

023

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	114.909,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	118.344,41
Diferença	3.434,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2023	ajuste de FR 797 - competenc	3.121,72
31/05/2023	Ref ao ajuste de fr 094 do me	312,99
Total		3.434,71

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3.434,71**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011030
01/06/2023 08:42:34

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência MAIO/2023

11296

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	263.431,91			229.695,795075		
02/05/2023	RESGATE	11.688,62			10.187,694435	1,147327305	219.508,100640
	Aplicação 31/01/2023	11.688,62			10.187,694435		
03/05/2023	RESGATE	4.365,13			3.803,046819	1,147798123	215.705,053821
	Aplicação 31/01/2023	4.365,13			3.803,046819		
04/05/2023	RESGATE	9.893,56			8.616,141832	1,148258721	207.088,911989
	Aplicação 31/01/2023	9.893,56			8.616,141832		
08/05/2023	RESGATE	48.747,31			42.418,824528	1,149190496	164.670,087461
	Aplicação 31/01/2023	1.017,42			885,333963		
	Aplicação 01/02/2023	47.729,89			41.533,490565		
09/05/2023	RESGATE	13.259,09			11.533,104393	1,149654902	153.136,983068
	Aplicação 01/02/2023	6.941,70			6.038,075409		
	Aplicação 06/02/2023	6.317,39			5.495,028984		
10/05/2023	APLICAÇÃO	282,89			245,965504	1,150120625	153.382,948572
11/05/2023	RESGATE	4.445,93			3.864,051513	1,150587663	149.518,897059
	Aplicação 06/02/2023	4.445,93			3.864,051513		
12/05/2023	RESGATE	18.092,73			15.718,355736	1,151057420	133.800,541323
	Aplicação 06/02/2023	18.092,73			15.718,355736		
15/05/2023	RESGATE	7.668,17			6.659,128795	1,151527510	127.141,412528
	Aplicação 06/02/2023	3.347,92			2.907,374734		
	Aplicação 10/02/2023	317,69			275,884635		
	Aplicação 28/02/2023	4.002,56			3.475,869426		
16/05/2023	RESGATE	26.046,53			22.610,164978	1,151983191	104.531,247550
	Aplicação 28/02/2023	26.046,53			22.610,164978		
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.104,57			958,451847	1,152452262	105.489,699397
18/05/2023	RESGATE	25.033,51			21.713,025378	1,152925931	83.776,674019
	Aplicação 28/02/2023	13.885,12			12.043,377053		
	Aplicação 14/03/2023	1.736,30			1.505,990971		
	Aplicação 17/03/2023	338,29			293,416460		
	Aplicação 20/03/2023	129,63			112,437016		
	Aplicação 21/03/2023	2.032,07			1.762,534267		
	Aplicação 23/03/2023	333,75			289,480334		
	Aplicação 27/03/2023	2.896,79			2.512,555621		
	Aplicação 28/03/2023	91,25			79,143917		
	Aplicação 29/03/2023	538,93			467,444025		
	Aplicação 31/03/2023	3.051,38			2.646,645714		
19/05/2023	RESGATE	16.071,80			13.933,878400	1,153433347	69.842,795619
	Aplicação 31/03/2023	16.071,80			13.933,878400		
22/05/2023	RESGATE	1.843,73			1.597,830134	1,153896125	68.244,965485
	Aplicação 31/03/2023	1.843,73			1.597,830134		
23/05/2023	RESGATE	370,56			321,007907	1,154364087	67.923,957578
	Aplicação 31/03/2023	370,56			321,007907		
24/05/2023	APLICAÇÃO	90,00			77,933539	1,154830134	68.001,891117
25/05/2023	RESGATE	1.673,23			1.448,312435	1,155296302	66.553,578682
	Aplicação 31/03/2023	1.673,23			1.448,312435		

26/05/2023	RESGATE	824,82	713,660395	1,155759806	65.839,918287
	Aplicação 31/03/2023	824,82	713,660395		
29/05/2023	RESGATE	9.582,47	8.287,689542	1,156229363	57.552,228745
	Aplicação 31/03/2023	9.582,47	8.287,689542		
31/05/2023	APLICAÇÃO	48.312,47	41.750,843116	1,157161542	99.303,071861
31/05/2023	SALDO ATUAL	114.909,70	99.303,071861		99.303,071861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.431,91
APLICAÇÕES (+)	49.789,93
RESGATES (-)	199.607,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.295,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.295,05
SALDO ATUAL =	114.909,70

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724030
01/06/2023 08:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	583.727.230.144.610	1.463,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	536,00 D	
				02/05 16:36 HIGOR M C S 11834384940			
02/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.012.175	2.445,12 D	
				02/05 16:36 J.A.GONZALES & GONZALES			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	9.555,75 D	
				02/05 16:30 MECANICA L.E.H. DIESEL			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	215,60 D	
				02/05 16:30 MUNDO MAGICO DECORACOES E			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	303,29 D	
				02/05 16:31 SHIGEMOTO & CIA LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	96,62 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.688,62 C	0,00 C
03/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.750,00 D	
				03/05 15:27 GOVERNANCABRASIL SA			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	2.600,00 D	
				INOVA TELECOM			
03/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.080.285	15,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.365,13 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	584.808.230.299.760	531,78 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	584.808.230.299.770	90,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.571	10.479,83 D	
				04/05 14:23 CONSORCIO INTERGESTORES			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.401	35,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.893,56 C	0,00 C
08/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	333,93 C	
				08/05 14:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
08/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	
				08/05 14:05 RAMIRO LÓPES PEREIRA CLI			
08/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	7.800,00 D	
				08/05 14:05 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
08/05/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.741,36 D	

			08/05 14:05 C I P- ATERRO SANI						
08/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.800,00 D				
			08/05 14:05 KELI CRISTINA ZANINI						
08/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D				
			08/05 14:05 CAROLINA F C 08085483955						
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	5.157,51 D				
			08/05 13:40 MECANICA L.E.H. DIESEL						
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	1.800,00 D				
			08/05 13:41 L C MED MATERIAIS MEDICOS						
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	223,86 D				
			08/05 13:41 SHIGEMOTO & CIA LTDA						
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	520,00 D				
			08/05 13:41 TECBOL						
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.805	3.780,00 D				
			08/05 13:42 EDSON CLAYTON WALEK						
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.806	4.811,27 D				
			08/05 13:42 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN						
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.807	940,00 D				
			08/05 13:42 INGA PUBLICA SOL EM INF LT						
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	1.320,84 D				
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC						
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.809	1.513,00 D				
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI						
08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.747,31 C	0,00 C			
09/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	407,41 C				
			09/05 15:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
09/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.296	2.220,00 D				
			09/05 16:01 ZULI GRAFICA EDITORA						
09/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	1.950,00 D				
			09/05 16:01 GENTE SEGURADORA S.A.						
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	1.099,99 D				
			09/05 15:56 MECANICA L.E.H. DIESEL						
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	3.240,00 D				
			09/05 15:56 MICROESTE INFORMATICA						
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.903	1.725,00 D				
			09/05 15:58 LIGA REGIONAL DA AMIZADE						
09/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.904	3.390,00 D				
			LIGGA TELECOM						
09/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.029.726	41,51 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023						
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.259,09 C	0,00 C			
10/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.578.764	312,89 C				
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.669.779	30,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023						
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,89 D	0,00 C			
11/05/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.562,87 C				
			11/05 13:45 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
11/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	4.288,26 D				
			11/05 15:52 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	96,62 D				

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR							
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	51.102	3.623,92 D		
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA							
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,93 C	0,00 C	
12/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.583,53 C		
12/05 14:45 P M G EDUC 25 POR CENTO							
12/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	4.856,13 C		
12/05 14:44 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
12/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	283.853.900	106,51 C		
NR.PROC-000000000000025881720188160102							
12/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	3.114,38 D		
12/05 14:44 STEL SIST ELETRICOS LTDA							
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	185,00 D		
12/05 14:41 ZULI GRAFICA EDITORA E EMB							
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	240,00 D		
12/05 14:41 T A Rodrigues Produtos Far							
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.203	1.584,00 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
12/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.204	2.717,19 D		
VIVO PR E SC							
12/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.205	18.794,13 D		
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.059.322	4,20 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023							
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.092,73 C	0,00 C	
15/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	775,00 C		
15/05 16:35 P M G EDUC 25 POR CENTO							
15/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	235,90 C		
15/05 16:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
15/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	176,93 C		
15/05 16:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
15/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	8.856,00 D		
15/05 16:33 L DALAQUA & DALAQUA LTDA							
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.668,17 C	0,00 C	
16/05/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	187,00 C		
16/05 15:40 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
16/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	2.946,19 D		
16/05 11:16 CIRURGICA ONIX - EIRELI							
16/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.012.106	1.370,00 D		
16/05 11:16 TRATOR CASEL LTDA ME							
16/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.000.479	1.007,93 D		
16/05 11:16 LINCK 00075443812000100							
16/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.165	669,76 D		
16/05 11:16 VYP MATERIAL HOSPITALAR							
16/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.066.309	224,30 D		
16/05 11:16 P. MOREIRA LIMA COMERCIO							
16/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.662	600,00 D		
16/05 11:16 PROGRESSO M D LTDA							
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	15.367,80 D		
16/05 11:12 Cmh Central De Medicamento							
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	2.784,00 D		

			16/05 11:12 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NO			
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	28,95 D	
			16/05 11:12 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.604	1.050,00 D	
			SERVICOS NOVO MUNDO METALURGIC			
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.605	163,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.046.624	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.046,53 C	0,00 C
17/05/2023	0426	99015	870 Transferência recebida <i>FR.094</i>	550.426.000.013.178	1.263,86 C	
			17/05 11:19 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
17/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	173,98 C	
			17/05 11:23 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
17/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Tauha</i>	550.426.000.013.178	187,84 D	
			17/05 11:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
17/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Tauha</i>	552.221.000.010.663	1,48 D	
			17/05 11:18 PM GUAPIRAMA -CIDE			
17/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Tauha</i>	552.221.000.011.870	11,00 D	
			17/05 11:18 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED			
17/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Tauha</i>	552.221.000.014.948	7,04 D	
			17/05 11:18 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
17/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Tauha</i>	552.221.000.020.190	58,77 D	
			17/05 11:18 SEC FAMILIA ESTADO PARAN			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.701	67,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.104,57 D	0,00 C
18/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	290,00 D	
			18/05 09:39 HIGOR M C S 11834384940			
18/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	10.160,00 D	
			18/05 09:39 CV TYR 00075443812000100			
18/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	3.686,84 D	
			18/05 11:31 CV TYR 00075443812000100			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	7.496,00 D	
			18/05 09:25 NOVA MEDICAMENTOS LTDA			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	670,04 D	
			18/05 09:26 E DE CASA - RESTAURANTE E			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.803	540,00 D	
			18/05 09:26 POUFAMED COMERCIO DE MATER			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.804	1.408,78 D	
			18/05 09:26 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
18/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.805	234,06 D	
			OI S.A.(PR)			
18/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.806	515,82 D	
			OI S.A.(PR)			
18/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.041.934	31,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.033,51 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	590.367.230.344.080	531,78 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	590.441.230.172.590	1.754,02 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
19/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	14.240,00 D
19/05 15:53 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.901	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	504,24 D
19/05 15:48 E DE CASA - RESTAURANTE É					
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	172,40 D
19/05 15:48 EMINA SENA GONCALEZ					
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	3.162,00 D
19/05 15:48 MICROESTE INFORMATICA					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.905	150,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO					
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.906	32,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.071,80 C
22/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	99,20 C
22/05 16:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
22/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.926,24 D
22/05 16:15 PONTAMED FARMACEUTICA LT					
22/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.051.285	16,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023					
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.843,73 C
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.301	370,56 D
IMPrensa NACIONAL					
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,56 C
24/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	591.935.230.362.630	90,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90,00 D
25/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	249,00 D
25/05 10:41 HIGOR M C S 11834384940					
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	265,00 D
25/05 10:33 SERVICOS DISTRI TAL GUAPIR					
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	262,50 D
25/05 10:33 MUNDO MAGICO DECORAÇÕES E					
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.503	882,79 D
25/05 10:33 E DE CASA - RESTAURANTE E					
25/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.027.565	13,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023					
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.673,23 C
26/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	663,20 D
26/05 10:21 EMPR PRINCESA NORTE LTDA					
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	96,62 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	65,00 D
26/05 14:51 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO					
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,82 C
29/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.512	1.740,50 D
29/05 11:16 FENIX DO BRASIL SPORTS					
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.901	1.710,00 D
GENTE SEGURADORA SA					

29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA SA	52.902	1.425,00 D	
29/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	52.903	29,29 D	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 11:18 Luiz Carlos Dos Santos	52.904	3.066,68 D	
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVA TELECOM	52.905	2.600,00 D	
29/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	811.491.200.061.593	1,00 D	
29/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	811.491.200.061.594	10,00 D	
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.582,47 C	0,00 C
31/05/2023	0426	99015	870 Transferência recebida <i>IRRR</i> 31/05 10:29 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	48.178,45 C	①
31/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>IRRR Juliana</i> 31/05 10:28 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	308,21 C	③
31/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	594.388.230.189.550	107,45 C	50,44
31/05/2023	0426	99015	470 Transferência enviada 31/05 13:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	237,44 D	187,10
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	53.101	44,20 D	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.312,47 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Protocolo de envio de Alvará Eletrônico - Pagamento ao Beneficiário

Processo: 0002588-17.2018.8.16.0102
Nº Alvará: 12130302023 **Valor:** R\$ 106,48
Data de Envio: 11/05/2023 **Válido até:** 09/08/2023
Conta Judicial: CEF Ag: 0405 Conta: 1533848-8
Beneficiário: Município de Guapirama/PR
Sacador Principal: Município de Guapirama/PR

*** Tipo de Crédito:** Crédito em conta
Conta de Crédito: Banco do Brasil Ag: 426-0 Conta: 13621-2

* Para este tipo de crédito de alvará (Crédito em Conta), o levantamento será realizado através de uma transferência para a conta informada independente da presença do(s) sacador(es) à unidade da Caixa Econômica Federal. Esta transação está sujeita a atualização monetária e cobrança de tarifas bancárias que serão efetuadas pela instituição financeira no momento do levantamento/transferência.

nº CDA 2018-5
Ord. Sm. 1050 7700 1100 10

Obs: Protocolo gerado automaticamente apenas como informação de registro. Não possui validade para levantamento. A efetivação do levantamento depende ainda de processamento pela instituição financeira e será informada posteriormente no processo através de prestação de contas.

Paulo Alves MARIANO

Daniela Fernandes de Oliveira 6079 227



**Extrato de Conta Corrente**G331071121086027
07/06/2023 11:21

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Data 12/05/2023 Valor R\$ 106,51 C

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, NR.PROC-00000000000025881720188160102, documento 283.853.900, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por , CNPJ 00.000.000/0000-00.

(Cento e seis reais e cinquenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS em 07/06/2023 11:26:10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Ocorrência na Movimentação

SERVIÇO: 1 - PAGAMENTO DE PARCELA/COTA ÚNICA

BANCO: 1 - Banco do Brasil

LOTE/DOCUMENTO: 1

QTE. LANÇAMENTOS: 2

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 12/05/2023

DATA CONTÁBIL: 12/05/2023

VALOR DO LOTE: 106,51

VALOR CALCULADO: 106,51

DIFERENÇA: 0,00

T	ANO	CD	S	PR	CADASTRO	D	VALOR	OCORRENCIA	PAGAMENTO	RESULTADO
1	2021	30	0	11	10507700110-010	5	53,26	Diferença:	0,49	Débito Atualizado
1	2021	30	0	12	10507700110-010	2	53,25	Diferença:	0,98	Débito Atualizado

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	15.511,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.424,23
Diferença	16.912,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	14.109,14
	Total	14.109,14

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/05/2023	Ref. ao empenhos 1429/2023	2.803,57
	Total	2.803,57

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **16.912,71**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011007
01/06/2023 08:35:01

11467

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.481,81			8.267,534330		
02/05/2023	RESGATE	2.737,09			2.385,622645	1,147327305	5.881,911685
	Aplicação 03/02/2023	2.737,09			2.385,622645		
03/05/2023	RESGATE	14,95			13,024939	1,147798123	5.868,886746
	Aplicação 03/02/2023	14,95			13,024939		
08/05/2023	RESGATE	210,79			183,424768	1,149190496	5.685,461978
	Aplicação 03/02/2023	210,79			183,424768		
09/05/2023	RESGATE	4.296,58			3.737,278024	1,149654902	1.948,183954
	Aplicação 03/02/2023	4.296,58			3.737,278024		
10/05/2023	RESGATE	20,00			17,389480	1,150120625	1.930,794474
	Aplicação 03/02/2023	20,00			17,389480		
15/05/2023	RESGATE	603,92			524,451214	1,151527510	1.406,343260
	Aplicação 03/02/2023	603,92			524,451214		
17/05/2023	APLICAÇÃO	34.918,55			30.299,346143	1,152452262	31.705,689403
18/05/2023	RESGATE	21.099,57			18.300,889443	1,152925931	13.404,799960
	Aplicação 03/02/2023	1.621,41			1.406,343260		
	Aplicação 17/05/2023	19.478,16			16.894,546183		
31/05/2023	SALDO ATUAL	15.511,52			13.404,799960		13.404,799960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.481,81
APLICAÇÕES (+)	34.918,55
RESGATES (-)	28.982,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,06
SALDO ATUAL =	15.511,52

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

109

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 conta corrente**G334010807148724007
01/06/2023 08:10:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	2.237,09 D	
				02/05 16:28 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	500,00 D	
				02/05 16:29 MECANICA L.E.H. DIESEL			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.737,09 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.117.757	14,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,95 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	210,79 D	
				08/05 13:43 MECANICA L.E.H. DIESEL			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,79 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	2.914,50 D	
				09/05 15:54 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	1.380,00 D	
				09/05 15:54 RONALDO SILVERIO MARCELINO			
09/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.076.332	2,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.296,58 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.716.175	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	598,00 D	
				15/05 09:56 Metodio Bubna Junior Me			
15/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.092.895	5,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603,92 C	0,00 C
17/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	34.918,55 C	
				17/05 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.918,55 D	0,00 C
18/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	21.099,57 D	
				18/05 11:29 CV TYR 00075443812000100			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.099,57 C	0,00 C
31/05/2023		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: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	39.047,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.094,03
Diferença	46,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2023	ajuste de FR 507 - competenc	46,25
Total		46,25

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

46,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011034
01/06/2023 08:44:01

Cliente

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

11465

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	35.103,55			30.608,054172		
15/05/2023	APLICAÇÃO	1.755,01			1.524,071274	1,151527510	32.132,125446
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.858,13			1.612,327088	1,152452262	33.744,452534
31/05/2023	SALDO ATUAL	39.047,78			33.744,452534		33.744,452534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.103,55
APLICAÇÕES (+)	3.613,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,09
SALDO ATUAL =	39.047,78

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2023

Competência	abr/23
Data de lançamentos	10/05/2023
Lançar receita 77	12.336,88
Liquidar empenho 920/2023	10.581,87
Pagar empenho 920/2023	

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	1.755,01
---	----------

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

77

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	20.922,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.647,23
Diferença	-2.274,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2023	ajuste de FR 510 - competenc	528,64	18/05/2023	CV Tyres	2.680,00
			18/05/2023	CV Tyres	123,57
	Total	528,64		Total	2.803,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.274,93**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011006
01/06/2023 08:34:29

11466

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.897,88			2.526,768744		
17/05/2023	APLICAÇÃO	17.925,03			15.553,815625	1,152452262	18.080,584369
31/05/2023	SALDO ATUAL	20.922,16			18.080,584369		18.080,584369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897,88
APLICAÇÕES (+)	17.925,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,25
SALDO ATUAL =	20.922,16

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 conta corrente

G334010807148724006
01/06/2023 08:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	17.925,03 C	
				17/05 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.925,03 D	0,00 C
31/05/2023		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: 11288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	2.032.490,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.097.540,35
Diferença	65.050,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/05/2023	ISS retido da Integração - doc	333,93
31/05/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	14.109,14
31/05/2023	ajuste de FR 510 - competenc	528,64
31/05/2023	ajuste de FR 507 - competenc	46,25

Total: 80.067,97

Total: 15.017,96

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

65.050,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011012
01/06/2023 08:36:42

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.925.252,10			1.678.696,842164		
02/05/2023	RESGATE	55.010,00			47.946,213570	1,147327305	1.630.750,628594
	Aplicação 30/01/2023	55.010,00			47.946,213570		
03/05/2023	APLICAÇÃO	360.963,13			314.483,115773	1,147798123	1.945.233,744367
08/05/2023	RESGATE	31.131,00			27.089,503532	1,149190496	1.918.144,240835
	Aplicação 30/01/2023	31.131,00			27.089,503532		
09/05/2023	RESGATE	95.784,01			83.315,445212	1,149654902	1.834.828,795623
	Aplicação 30/01/2023	9.772,78			8.500,624357		
	Aplicação 10/02/2023	86.011,23			74.814,820855		
10/05/2023	APLICAÇÃO	476.369,20			414.190,641959	1,150120625	2.249.019,437582
11/05/2023	RESGATE	62.385,55			54.220,597010	1,150587663	2.194.798,840572
	Aplicação 10/02/2023	62.385,55			54.220,597010		
15/05/2023	RESGATE	84.169,43			73.093,720531	1,151527510	2.121.705,120041
	Aplicação 10/02/2023	84.169,43			73.093,720531		
17/05/2023	RESGATE	92.485,11			80.250,708033	1,152452262	2.041.454,412008
	Aplicação 10/02/2023	92.485,11			80.250,708033		
18/05/2023	RESGATE	115.010,00			99.754,890499	1,152925931	1.941.699,521509
	Aplicação 10/02/2023	115.010,00			99.754,890499		
19/05/2023	APLICAÇÃO	128.719,48			111.596,808202	1,153433347	2.053.296,329711
22/05/2023	RESGATE	65.653,86			56.897,547862	1,153896125	1.996.398,781849
	Aplicação 10/02/2023	65.653,86			56.897,547862		
30/05/2023	RESGATE	205.651,64			177.791,687387	1,156699973	1.818.607,094462
	Aplicação 10/02/2023	205.651,64			177.791,687387		
31/05/2023	RESGATE	71.931,85			62.162,323400	1,157161542	1.756.444,771062
	Aplicação 10/02/2023	71.931,85			62.162,323400		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.032.490,34			1.756.444,771062		1.756.444,771062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.925.252,10
APLICAÇÕES (+)	966.051,81
RESGATES (-)	879.212,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.398,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.398,88
SALDO ATUAL =	2.032.490,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010807148724013
01/06/2023 08:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:47 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	55.000,00 D	
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	811.221.200.118.671	10,00 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.010,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G	281.825.597	360.963,13 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.963,13 D	0,00 C
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	333,93 D	
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:04 CLINICA MEDICA SOARES EI	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 13:43 INTEGRACAO PROJETOS E ADM	50.801	10.797,07 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.131,00 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.141.318.000.000	1.611,63 C	
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	407,41 D	
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:54 MBS E SALES CONSTRUTORA	558.051.000.009.810	96.978,23 D	
09/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	831.291.200.076.356	10,00 D	
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.784,01 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.702,91 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	765.993,56 C	
10/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.011	872,65 C	
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/05 08:50 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	41.234,23 D	
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/05 08:50 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	123.704,47 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.246,95 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.939,29 D	
10/05/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	11.074,98 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.369,20 D	0,00 C
11/05/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	90.560,17 C	

			11/05 16:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
11/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	12.193,69 C	
			11/05 16:16 P M G EDUC 5 POR CENTO			
11/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	8.549,58 C	
			11/05 16:17 P M G EDUC 25 POR CENTO			
11/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	34.432,34 C	
			11/05 16:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
11/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	61.337,40 C	
			11/05 16:16 PM GUAPIRAMA -FEB			
11/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	12.149,86 C	
			11/05 16:17 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
11/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.726,06 C	
			11/05 16:17 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.101	289.334,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.385,55 C	0,00 C
15/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	84.169,43 D	
			15/05 15:34 P M G EDUC 25 POR CENTO			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.169,43 C	0,00 C
17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	34.918,55 D	
			17/05 11:22 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	34.891,21 D	
			17/05 11:22 P M G EDUC 5 POR CENTO			
17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	2.716,22 D	
			17/05 11:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	2.025,07 D	
			17/05 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.315	9,03 D	
			17/05 11:22 PM GUAPIRAMA-MEREN			
17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	17.925,03 D	
			17/05 11:22 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.485,11 C	0,00 C
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	115.000,00 D	
			18/05 09:25 CAMARA DE VEREADORES			
18/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.090.316	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.010,00 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.605,58 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.330,44 C	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.629,35 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.587,19 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.719,48 D	0,00 C
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	99,20 D	
			22/05 16:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.146,80 D	
			22/05 09:35 P M G EDUC 5 POR CENTO			
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	24.440,40 D	
			22/05 09:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	32.967,46 D	
			22/05 16:07 MBS E SALES CONSTRUTORA			

22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.653,86 C	0,00 C
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:39 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	58.280,35 C	
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:39 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	24.070,04 C	
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:38 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	94.267,46 C	
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:40 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	1.706,66 C	
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:40 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	190.602,94 C	
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:41 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	31.536,34 C	
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:41 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	63.722,53 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.445,49 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	401.957,11 C	
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 30/05 07:57 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	20.620,13 D	
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:27 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	65.000,00 D	
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:27 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	40.000,00 D	
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 30/05 07:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	61.860,39 D	
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	130.000,00 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.124,02 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.480,51 D	
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 15:42 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	53.001	678.145,51 D	
30/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	861.501.200.102.178	10,00 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.651,64 C	0,00 C
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 31/05 08:32 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	71.931,85 D	
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.931,85 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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° 63/2023 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 MAIO/2023**.
Através de débito autorizado.

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

Jacarezinho, 10 de MAIO de 2023.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	174.774,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	332.576,96
Diferença	157.802,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2023	ajuste de FR 806 x 780 - conti	101.068,00
30/04/2023	ajuste de FR 504 - competenc	120,92
31/05/2023	Ajuste de FR 504 competenci	113,70
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total		157.802,62

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **157.802,62**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011010
01/06/2023 08:36:02

Cliente

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

21461

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	229.838,36			200.404,368877		
10/05/2023	RESGATE	7.563,86			6.576,579739	1,150120625	193.827,789138
	Aplicação 28/09/2022	7.563,86			6.576,579739		
17/05/2023	APLICAÇÃO	480,09			416,581246	1,152452262	194.244,370384
18/05/2023	RESGATE	51.300,00			44.495,486329	1,152925931	149.748,884055
	Aplicação 28/09/2022	15.759,25			13.668,918297		
	Aplicação 29/09/2022	11.080,01			9.610,342280		
	Aplicação 26/10/2022	23.416,13			20.310,181347		
	Aplicação 28/10/2022	1.044,61			906,044405		
22/05/2023	RESGATE	22.270,54			19.300,298803	1,153896125	130.448,585252
	Aplicação 28/10/2022	9.079,84			7.868,854966		
	Aplicação 23/11/2022	13.190,70			11.431,443837		
26/05/2023	APLICAÇÃO	16.926,68			14.645,499793	1,155759806	145.094,085045
30/05/2023	APLICAÇÃO	6.874,30			5.943,027717	1,156699973	151.037,112762
31/05/2023	SALDO ATUAL	174.774,34			151.037,112762		151.037,112762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.838,36
APLICAÇÕES (+)	24.281,07
RESGATES (-)	81.134,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.789,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.789,31
SALDO ATUAL =	174.774,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

84

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010807148724011
01/06/2023 08:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.563,86 D	
				10/05 15:56 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.563,86 C	0,00 C
17/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	480,09 C	
				17/05 11:19 PM GUAPIRAMA -RPM			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	480,09 D	0,00 C
18/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	51.300,00 D	
				18/05 11:29 CV TYR 00075443812000100			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.300,00 C	0,00 C
22/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	22.270,54 D	
				22/05 09:44 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.270,54 C	0,00 C
26/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.097,65 C	
26/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,97 D	
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.926,68 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.209,99 C	
30/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	263,60 D	
				30/05 10:26 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,09 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.874,30 D	0,00 C
31/05/2023		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: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	338,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade : 338,29	103,67
Diferença	-234,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/04/2023	ajuste de FR 504 - competenc	120,92
	31/05/2023	Ajuste de FR 504 competenci	113,70
Total			234,62

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-234,62**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011031
01/06/2023 08:42:58

Cliente

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

11298

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	704,68			614,438128		
17/05/2023	RESGATE	480,09			416,581246	1,152452262	197,856882
	Aplicação 15/12/2022	184,49			160,080894		
	Aplicação 19/01/2023	149,27			129,525606		
	Aplicação 22/02/2023	132,33			114,821547		
	Aplicação 17/03/2023	14,00			12,153199		
22/05/2023	APLICAÇÃO	109,03			94,488574	1,153896125	292,345456
31/05/2023	SALDO ATUAL	338,29			292,345456		292,345456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704,68
APLICAÇÕES (+)	109,03
RESGATES (-)	480,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	338,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724031
01/06/2023 08:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	480,09 D	
				17/05 11:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,09 C	0,00 C
22/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,03 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,03 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	480,09 D	
				17/05 11:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,09 C	0,00 C
22/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,03 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,03 D	0,00 C
31/05/2023		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: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	50.151,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	50.151,19
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

11311

G335071458986149008
07/06/2023 15:02:22

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	47.992,20			41.846,134644		
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.727,76			1.493,697622	1,156699973	43.339,832266
31/05/2023	SALDO ATUAL	50.151,19			43.339,832266		43.339,832266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.992,20
APLICAÇÕES (+)	1.727,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,23
SALDO ATUAL =	50.151,19

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

165

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335071458986149007
07/06/2023 15:02:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186 286.141.043	1.727,76 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.727,76 D	0.00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
 Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	354.505,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	354.505,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011033
01/06/2023 08:43:40

Cliente

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

11299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	341.368,86			297.651,836645		
02/05/2023	APLICAÇÃO	512,78			446,934364	1,147327305	298.098,771009
03/05/2023	APLICAÇÃO	365,92			318,801706	1,147798123	298.417,572715
04/05/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,708838	1,148258721	298.426,281553
05/05/2023	APLICAÇÃO	21,93			19,090762	1,148723123	298.445,372315
08/05/2023	APLICAÇÃO	47,30			41,159407	1,149190496	298.486,531722
09/05/2023	APLICAÇÃO	83,58			72,700077	1,149654902	298.559,231799
10/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,347370	1,150120625	298.563,579169
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.417,74			1.232,187729	1,150587663	299.795,766898
12/05/2023	APLICAÇÃO	578,55			502,624795	1,151057420	300.298,391693
15/05/2023	APLICAÇÃO	24,08			20,911354	1,151527510	300.319,303047
16/05/2023	APLICAÇÃO	25,48			22,118378	1,151983191	300.341,421425
17/05/2023	APLICAÇÃO	25,00			21,692872	1,152452262	300.363,114297
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.603,36			1.390,687776	1,152925931	301.753,802073
19/05/2023	APLICAÇÃO	1.442,02			1.250,197944	1,153433347	303.004,000017
22/05/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,999437	1,153896125	303.016,999454
23/05/2023	APLICAÇÃO	1.901,18			1.646,950057	1,154364087	304.663,949511
24/05/2023	APLICAÇÃO	1.796,27			1.555,440880	1,154830134	306.219,390391
25/05/2023	APLICAÇÃO	91,30			79,027345	1,155296302	306.298,417736
26/05/2023	APLICAÇÃO	40,78			35,284147	1,155759806	306.333,701883
29/05/2023	APLICAÇÃO	11,36			9,825040	1,156229363	306.343,526923
30/05/2023	APLICAÇÃO	11,43			9,881559	1,156699973	306.353,408482
31/05/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,424619	1,157161542	306.357,833101
31/05/2023	SALDO ATUAL	354.505,50			306.357,833101		306.357,833101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.368,86
APLICAÇÕES (+)	10.035,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.101,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.101,46
SALDO ATUAL =	354.505,50

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

122

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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**G334010807148724033
01/06/2023 08:18:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,95 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,75 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,08 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,78 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,28 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,13 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,74 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	306,59 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,92 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,93 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,61 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,30 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,33 C	
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,58 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.402,74 C	
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.417,74 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	486,96 C	
12/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,59 C	
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578,55 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,08 C	
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,08 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,48 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,10 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.340,83 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.603,36 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.416,12 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.442,02 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.110,87 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,84 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,48 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,13 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,86 C	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.901,18 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,96 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,15 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,93 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,17 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	660,61 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,45 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.796,27 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,30 C	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,30 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,72 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,78 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,36 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	

30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,43 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,43 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	91.518,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	91.518,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011027
01/06/2023 08:41:36

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência MAIO/2023

11294

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	57.259,86			49.926,941327		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.616,45			1.408,883056	1,147327305	51.335,824383
03/05/2023	APLICAÇÃO	2.045,64			1.782,229783	1,147798123	53.118,054166
04/05/2023	APLICAÇÃO	3.596,39			3.132,038045	1,148258721	56.250,092211
05/05/2023	RESGATE	3.963,03			3.449,943611	1,148723123	52.800,148600
	Aplicação 22/03/2023	917,51			798,721462		
	Aplicação 23/03/2023	3.045,52			2.651,222149		
08/05/2023	APLICAÇÃO	2.497,91			2.173,625703	1,149190496	54.973,774303
09/05/2023	APLICAÇÃO	8.194,20			7.127,530170	1,149654902	62.101,304473
10/05/2023	APLICAÇÃO	1.985,91			1.726,697145	1,150120625	63.828,001618
11/05/2023	APLICAÇÃO	2.045,36			1.777,665505	1,150587663	65.605,667123
12/05/2023	RESGATE	5.356,44			4.653,495045	1,151057420	60.952,172078
	Aplicação 23/03/2023	714,76			620,955996		
	Aplicação 24/03/2023	496,82			431,620604		
	Aplicação 27/03/2023	4.144,86			3.600,918445		
15/05/2023	APLICAÇÃO	1.718,11			1.492,026881	1,151527510	62.444,198959
16/05/2023	APLICAÇÃO	4.573,30			3.969,936398	1,151983191	66.414,135357
17/05/2023	APLICAÇÃO	2.088,14			1.811,910192	1,152452262	68.226,045549
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.641,84			1.424,063728	1,152925931	69.650,109277
19/05/2023	RESGATE	5.035,41			4.365,583858	1,153433347	65.284,525419
	Aplicação 27/03/2023	1.731,78			1.501,415582		
	Aplicação 28/03/2023	3.303,63			2.864,168276		
22/05/2023	APLICAÇÃO	3.928,86			3.404,864540	1,153896125	68.689,389959
23/05/2023	APLICAÇÃO	6.417,13			5.559,017360	1,154364087	74.248,407319
24/05/2023	APLICAÇÃO	5.308,02			4.596,364299	1,154830134	78.844,771618
25/05/2023	APLICAÇÃO	5.420,05			4.691,480437	1,155296302	83.536,252055
26/05/2023	APLICAÇÃO	4.639,42			4.014,173166	1,155759806	87.550,425221
29/05/2023	RESGATE	11.217,46			9.701,760186	1,156229363	77.848,665035
	Aplicação 28/03/2023	3.421,28			2.958,994967		
	Aplicação 29/03/2023	1.065,15			921,228116		
	Aplicação 30/03/2023	1.622,32			1.403,109070		
	Aplicação 11/04/2023	4.764,20			4.120,466300		
	Aplicação 12/04/2023	344,51			297,961733		
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.661,12			2.300,613868	1,156699973	80.149,278903
31/05/2023	RESGATE	1.226,74			1.060,128560	1,157161542	79.089,150343
	Aplicação 12/04/2023	511,12			441,697508		
	Aplicação 17/04/2023	715,62			618,431052		
31/05/2023	SALDO ATUAL	91.518,92			79.089,150343		79.089,150343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.259,86
APLICAÇÕES (+)	60.377,85
RESGATES (-)	26.799,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

1188

RENDIMENTO LÍQUIDO	680,29
SALDO ATUAL =	91.518,92

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724027
01/06/2023 08:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.616,45 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.616,45 D	0,00 C
03/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	138,00 C	
				03/05 15:25 P M G EDUC 5 POR CENTO			
03/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	84,00 C	
				03/05 15:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
03/05/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.742,82 C	
				4.678,52 = 935,70			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	1.919,18 D	
				03/05 15:25 CELSO ROCADO RUY 017280419			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.045,64 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.606,39 C	
				4.507,98 = 501,59			
04/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.241.200.000.795	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.596,39 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	996,97 C	
05/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.834.500.417	80,00 C	
				05/05 10:38 Pagamento rejeitado pelo P			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	1.560,00 D	
				05/05 10:37 CLEBER FERREIRA 4214781880			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	1.680,00 D	
				05/05 10:37 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	1.320,00 D	
				05/05 10:37 ELISEU APARECIDO GOMES			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	320,00 D	
				05/05 10:38 DANIEL RUTENO			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.505	80,00 D	
				05/05 10:38 EDIVALDO REGINATO			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.506	80,00 D	
				05/05 10:41 EDIVALDO REGINATO			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.963,03 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.532,07 C	
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.120.753	34,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.497,91 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	8.194,20 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.194,20 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.985,91 C	

10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.985,91 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.045,36 C	
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.045,36 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.553,56 C	
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	9.900,00 D	
			12/05 14:40 MB CONSULTORIA P P S S LTD			
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.143.568	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.356,44 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.718,11 C	
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.718,11 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.573,30 C	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.573,30 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.088,14 C	
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.088,14 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.641,84 C	
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.641,84 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.324,59 C	
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	1.440,00 D	
			19/05 09:06 ALEX DE PAULA PRADO			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	640,00 D	
			19/05 09:06 PAULO HENRIQUE PEREIRA AZE			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	2.160,00 D	
			19/05 09:06 VALDECIR APARECIDO DA SILV			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	1.680,00 D	
			19/05 09:06 Jessica Lauriane Custodio			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.905	1.440,00 D	
			19/05 09:07 ELISEU APARECIDO GOMES			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.035,41 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.975,19 C	
22/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.125.496	46,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.928,86 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	7.078,22 C	
23/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	661,09 D	
			23/05 13:55 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.417,13 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	5.308,02 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.308,02 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	5.420,05 C	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.420,05 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.639,42 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.639,42 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	618,37 C	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	1.600,00 D	
			29/05 15:52 EDSON DOS SANTOS CLEMENTIN			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	880,00 D	
			29/05 15:52 ALEX DE PAULA PRADO			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	720,00 D	
			29/05 15:53 PAULO HENRIQUE PEREIRA AZE			

29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.904	2.080,00 D	
			29/05 15:53 TANIA APARECIDA DA SILVA				
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.905	2.520,00 D	
			29/05 15:53 JOSE ROBERTO DOS SANTOS				
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.906	1.080,00 D	
			29/05 15:53 ELISEU APARECIDO GOMES				
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.907	1.680,00 D	
			29/05 15:53 Jessica Lauriane Custodio				
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.908	1.200,00 D	
			29/05 15:54 VALDECIR APARECIDO DA SILV				
29/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.491.200.064.556		75,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023							
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.217,46 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14153	721 Repasse		52.007.575	2.661,12 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.661,12 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14153	721 Repasse	30	52.007.575	57,14 C	
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.101	1.283,88 D	
			31/05 16:45 CELSO ROCADO RUY 017280419				
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.226,74 C	
31/05/2023	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: 11577 - CEF - 71065-3 - Conv MAPA 896396-19 - Trator e Implementos

Conta Corrente: 71065-3

Data: 31 de Maio de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071065-3

Data: 07/06/2023 - 08:49

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360.963,13 C
03/05/2023	168162	DBPCV TED	360.963,13 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: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	89.480,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	89.480,72
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

Cliente

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

11394

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	84.285,99			73.491,998860		
03/05/2023	APLICAÇÃO	13.449,85			11.717,957827	1,147798123	85.209,956687
04/05/2023	RESGATE	199,26			173,532320	1,148258721	85.036,424367
	Aplicação 20/04/2023	199,26			173,532320		
08/05/2023	RESGATE	28.696,70			24.971,229836	1,149190496	60.065,194531
	Aplicação 20/04/2023	15.131,59			13.167,177271		
	Aplicação 28/04/2023	13.565,11			11.804,052565		
09/05/2023	APLICAÇÃO	943,15			820,376617	1,149654902	60.885,571148
10/05/2023	APLICAÇÃO	113.849,57			98.989,242976	1,150120625	159.874,814124
11/05/2023	RESGATE	113.262,09			98.438,470741	1,150587663	61.436,343383
	Aplicação 28/04/2023	55.627,73			48.347,236704		
	Aplicação 03/05/2023	13.482,54			11.717,957827		
	Aplicação 09/05/2023	943,92			820,376617		
	Aplicação 10/05/2023	43.207,90			37.552,899593		
12/05/2023	RESGATE	7.247,00			6.295,950032	1,151057420	55.140,393351
	Aplicação 10/05/2023	7.247,00			6.295,950032		
15/05/2023	RESGATE	17.207,38			14.943,090678	1,151527510	40.197,302673
	Aplicação 10/05/2023	17.207,38			14.943,090678		
16/05/2023	RESGATE	9.032,55			7.840,869616	1,151983191	32.356,433057
	Aplicação 10/05/2023	9.032,55			7.840,869616		
17/05/2023	APLICAÇÃO	33.220,45			28.825,879470	1,152452262	61.182,312527
18/05/2023	RESGATE	26.716,98			23.173,197238	1,152925931	38.009,115289
	Aplicação 10/05/2023	26.716,98			23.173,197238		
19/05/2023	RESGATE	2.000,00			1.733,953683	1,153433347	36.275,161606
	Aplicação 10/05/2023	2.000,00			1.733,953683		
22/05/2023	APLICAÇÃO	19.741,75			17.108,775714	1,153896125	53.383,937320
23/05/2023	APLICAÇÃO	25.652,16			22.221,897137	1,154364087	75.605,834457
25/05/2023	RESGATE	56.901,37			49.252,620216	1,155296302	26.353,214241
	Aplicação 10/05/2023	8.606,13			7.449,282136		
	Aplicação 17/05/2023	33.302,43			28.825,879470		
	Aplicação 22/05/2023	14.992,81			12.977,458610		
29/05/2023	RESGATE	1.425,00			1.232,454430	1,156229363	25.120,759811
	Aplicação 22/05/2023	1.425,00			1.232,454430		
30/05/2023	APLICAÇÃO	110.749,20			95.745,830885	1,156699973	120.866,590696
31/05/2023	RESGATE	50.381,45			43.538,821653	1,157161542	77.327,769043
	Aplicação 22/05/2023	3.354,45			2.898,862674		
	Aplicação 23/05/2023	25.714,32			22.221,897137		
	Aplicação 30/05/2023	21.312,68			18.418,061842		
31/05/2023	SALDO ATUAL	89.480,72			77.327,769043		77.327,769043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.285,99
APLICAÇÕES (+)	317.606,13
RESGATES (-)	313.069,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

87

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,38
SALDO ATUAL =	89.480,72

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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**G334010807148724025
01/06/2023 08:15:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 03/05 08:53 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	13.533,85 C	
03/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:25 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	84,00 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.449,85 D	0,00 C
04/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 04/05 09:56 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	1.452,26 C	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.401	1.651,52 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,26 C	0,00 C
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:06 ISAC DIEGO DA ROSA	550.426.000.025.243	1.423,50 D	
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:06 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	773,00 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 13:45 DIST DE MEDICAMENTOS BACKE	50.801	3.701,10 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 13:45 MESQUITA E OLIVEIRA LTDA	50.802	50,15 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 13:45 FABIO GABRIEL DOS SANTOS	50.803	5.453,10 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 13:46 CRISTINA NASCIMENTO DO PRA	50.804	5.895,45 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 13:46 VANESSA CONCEICAO SOARES	50.805	5.821,16 D	
08/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.806	94,32 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 15:28 MARIANE ORMENEZE	50.807	5.484,92 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.696,70 C	0,00 C
09/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 08:51 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	8.084,39 C	
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:02 ZULI GRAFICA EDITORA	550.352.000.132.296	370,00 D	
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:02 FERNANDO MERHI MANSUR -	552.055.000.108.825	3.900,00 D	
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 10:51 LGX ADMINISTRACAO E ASSESS	50.901	300,00 D	
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	2.520,24 D	

09/05 15:55 AURAMEDI FARMACEUTICA

09/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.076.333	51,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023						
09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	943,15 D	0,00 C
10/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	123.704,47 C	
10/05 08:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	1.257,15 D	
10/05 14:38 MARCIO FRANCISCO LOPES						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	1.216,94 D	
10/05 14:38 Sérgio Evandro Ferreira						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	87,92 D	
10/05 14:38 ANA PAULA GALDINO VALE						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.004	213,50 D	
10/05 14:39 MARIA MARIANO SILVA MORELI						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.005	131,88 D	
10/05 14:39 MAYARA REIS FERMINO DE OLI						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.006	139,40 D	
10/05 14:40 DIEGO ROBERTO PROENCA						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.007	175,84 D	
10/05 14:40 VANESSA CONCEICAO SOARES						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.008	527,46 D	
10/05 14:40 APARECIDA MORELIN						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.009	1.528,40 D	
10/05 14:41 Junior aparecido do prado						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.010	1.165,48 D	
10/05 14:41 JOSE BATISTA DA SILVA						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.011	1.389,00 D	
10/05 14:42 JEFERSON DA SILVA GONCALVE						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.012	1.700,45 D	
10/05 14:42 EDNEI RIBEIRO GONCALVES						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.013	47,72 D	
10/05 14:42 APARECIDA DONIZETI BARBOSA						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.014	43,96 D	
10/05 14:43 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.015	43,96 D	
10/05 14:43 MARIELE CRISTINA DONDORES						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.016	43,96 D	
10/05 14:44 SANDRA CAMARGO DE OLIVEIRA						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.017	43,96 D	
10/05 14:44 TAIS CRISTINA DA CONCEICAO						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.018	43,96 D	
10/05 14:44 Suely de Fátima Lopes						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.019	43,96 D	
10/05 14:45 HERIKA DE JESUS SCATAMBULI						
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.716.177	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023						
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113.849,57 D	0,00 C
11/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	78.750,00 D	
11/05 13:41 CLINICA MEDICA SOARES EI						
11/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	34.432,34 D	
11/05 16:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						

11/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.094.437	79,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023						
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.262,09 C	0,00 C
12/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4.856,13 D	
12/05 14:44 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.108.825	2.200,00 D	
12/05 14:44 FERNANDO MERHI MANSUR -						
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	189,00 D	
12/05 14:40 T A Rodrigues Produtos Far						
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.143.567	1,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023						
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.247,00 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.349.933.404	151,92 C	
15/05 11:27 09585163000158 FMS DE GUAP						
15/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	235,90 D	
15/05 16:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
15/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	176,93 D	
15/05 16:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	3.244,00 D	
15/05 09:57 Metodio Bubna Junior Me						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502	656,14 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.503	1.644,16 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	11.382,17 D	
15/05 16:35 SERVICOS DE SAUDE EM EMERG						
15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.092.900	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023						
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.207,38 C	0,00 C
16/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.081.148	4.220,00 D	
16/05 11:15 LOVIAN MEDICAM LTDA						
16/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.014.047	268,90 D	
16/05 11:15 V P MEDICAMENTOS LTDA						
16/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	845,05 D	
16/05 11:15 MEDEFE P M H LTDA						
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	3.688,60 D	
16/05 11:11 Cavalli Comercio De Produt						
16/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.097.606	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023						
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.032,55 C	0,00 C
17/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	30.504,23 C	
17/05 09:00 PM GUAPIRAMA -ICS						
17/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.716,22 C	
17/05 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.220,45 D	0,00 C
18/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	598,96 D	
18/05 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS						
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	25.875,30 D	
18/05 09:25 SANTO REMEDIO -COMERCIO DE						
18/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.802	232,72 D	
OI S.A.(PR)						

18/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.090.296	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023						
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.716,98 C	0,00 C
19/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.000,00 D	
19/05 15:44 PM GUAPIRAMA -ICS						
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
22/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	24.440,40 C	
22/05 09:35 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	967,48 D	
22/05 16:08 DISTRIBUIDORA P O EIRELI						
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.165	1.617,50 D	
22/05 16:08 VYP MATERIAL HOSPITALAR						
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.325,00 D	
22/05 16:08 MENDES VELASQUE & CIA						
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	152,10 D	
AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA						
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	636,57 D	
POSTO BELA VISTA						
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.741,75 D	0,00 C
23/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	28.627,24 C	
23/05 08:53 PM GUAPIRAMA -ICS						
23/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.975,08 D	
23/05 13:53 AUTO POSTO BORSATTO LTDA						
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.652,16 D	0,00 C
25/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.939	715,83 D	
25/05 10:42 R E S - MEDICAMENTOS						
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	350,00 D	
25/05 10:34 ASSOCIACAO DA SANTA CASA D						
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	55.832,08 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA						
25/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.078.501	3,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023						
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.901,37 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.425,00 D	
GENTE SEGURADORA SA						
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,00 C	0,00 C
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	13.595,58 C	
30/05 07:57 PM GUAPIRAMA -ICS						
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	61.860,39 C	
30/05 07:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	130.000,00 C	
30/05 15:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	439,31 D	
30/05 10:26 DISTRIBUIDORA P O EIRELI						
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	94.267,46 D	
30/05 15:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.749,20 D	0,00 C
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	45.440,74 D	
31/05 08:32 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,30 D	
31/05 13:17 P M G CONSIGNACAO LIVRE						

31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,21 D
			31/05 10:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,20 D
			31/05 10:28 JULIANO DUZANSKI		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	147,00 D
			31/05 16:45 CELSO ROCADO RUY 017280419		
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.381,45 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,21 D
			31/05 10:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,20 D
			31/05 10:28 JULIANO DUZANSKI		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	147,00 D
			31/05 16:45 CELSO ROCADO RUY 017280419		
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.381,45 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011024
01/06/2023 08:40:34

Cliente

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

11378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	49.893,06			43.503,565026		
02/05/2023	RESGATE	14.565,71			12.695,339801	1,147327305	30.808,225225
	Aplicação 14/03/2023	14.565,71			12.695,339801		
10/05/2023	RESGATE	3.284,89			2.856,126504	1,150120625	27.952,098721
	Aplicação 14/03/2023	3.284,89			2.856,126504		
11/05/2023	RESGATE	8.570,41			7.448,724053	1,150587663	20.503,374668
	Aplicação 14/03/2023	4.465,91			3.881,419419		
	Aplicação 20/04/2023	1.258,14			1.093,479700		
	Aplicação 28/04/2023	2.846,36			2.473,824934		
12/05/2023	RESGATE	4.144,02			3.600,185297	1,151057420	16.903,189371
	Aplicação 28/04/2023	4.144,02			3.600,185297		
15/05/2023	RESGATE	4.952,83			4.301,095681	1,151527510	12.602,093690
	Aplicação 28/04/2023	4.952,83			4.301,095681		
18/05/2023	RESGATE	831,30			721,035045	1,152925931	11.881,058645
	Aplicação 28/04/2023	831,30			721,035045		
19/05/2023	RESGATE	1.215,29			1.053,628286	1,153433347	10.827,430359
	Aplicação 28/04/2023	1.215,29			1.053,628286		
30/05/2023	APLICAÇÃO	15.929,96			13.771,903148	1,156699973	24.599,333507
31/05/2023	RESGATE	25.064,14			21.660,018147	1,157161542	2.939,315360
	Aplicação 28/04/2023	12.529,09			10.827,430359		
	Aplicação 30/05/2023	12.535,05			10.832,587788		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.401,26			2.939,315360		2.939,315360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.893,06
APLICAÇÕES (+)	15.929,96
RESGATES (-)	62.628,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,83
SALDO ATUAL =	3.401,26

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

93

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724024
01/06/2023 08:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:37 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	14.565,71 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.565,71 C	0,00 C
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:57 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	189,29 D	
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/05 14:30 ROSANA A R DE PAULA	552.221.000.019.126	43,96 D	
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 14:29 MARCELA CRISTINA GONCALVES	51.001	791,17 D	
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 14:29 ADRIELI ALVES MACEDO	51.002	2.128,59 D	
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 14:29 DAIANE ROSA MACHADO	51.003	43,96 D	
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 14:29 NADIELE ELIAS FARIA	51.004	43,96 D	
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 14:30 POLIANA DE SOUZA BORGES	51.005	43,96 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.284,89 C	0,00 C
11/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/05 16:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	8.549,58 D	
11/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	821.311.200.094.436	20,83 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.570,41 C	0,00 C
12/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	3.583,53 D	
12/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 14:40 ZULI GRAFICA EDITORA E EMB	51.201	555,00 D	
12/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	821.321.200.143.566	5,49 D	
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.144,02 C	0,00 C
15/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 15/05 15:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	84.169,43 C	
15/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/05 16:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	775,00 D	
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 09:56 Metodío Bubna Junior Me	51.501	2.991,00 D	
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 16:34 ENG TEC PROJETOS E EDIFICA	51.502	85.336,26 D	

15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.092.899	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023						
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.952,83 C	0,00 C
18/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	831,30 D	
18/05 09:30 PM GUAPIRAMA -ICS						
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	831,30 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	51.901	1.215,29 D	
PADARIA E MERCEARIA CASA NOVA						
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.215,29 C	0,00 C
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	40.000,00 C	
30/05 15:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	24.070,04 D	
30/05 15:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.929,96 D	0,00 C
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.395,29 D	
31/05 08:34 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	17.668,85 D	
31/05 16:25 PM GUAPIRAMA -ICS						
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.064,14 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	38.866,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	38.866,11
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)

-

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011023
01/06/2023 08:40:06

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.139,66				3.609,517375		
02/05/2023	APLICAÇÃO	41.612,88				36.269,406139	1,147327305	39.878,923514
03/05/2023	RESGATE	37.655,36				32.806,605313	1,147798123	7.072,318201
	Aplicação 18/04/2023	4.143,00				3.609,517375		
	Aplicação 02/05/2023	33.512,36				29.197,087938		
09/05/2023	APLICAÇÃO	210,79				183,350673	1,149654902	7.255,668874
10/05/2023	APLICAÇÃO	32.345,63				28.123,684852	1,150120625	35.379,353726
11/05/2023	RESGATE	21.097,17				18.335,995318	1,150587663	17.043,358408
	Aplicação 02/05/2023	8.137,32				7.072,318201		
	Aplicação 09/05/2023	210,96				183,350673		
	Aplicação 10/05/2023	12.748,89				11.080,326444		
12/05/2023	RESGATE	10,00				8,687664	1,151057420	17.034,670744
	Aplicação 10/05/2023	10,00				8,687664		
15/05/2023	RESGATE	4.406,04				3.826,256830	1,151527510	13.208,413914
	Aplicação 10/05/2023	4.406,04				3.826,256830		
17/05/2023	APLICAÇÃO	45.059,28				39.098,608667	1,152452262	52.307,022581
18/05/2023	RESGATE	771,97				669,574670	1,152925931	51.637,447911
	Aplicação 10/05/2023	771,97				669,574670		
19/05/2023	RESGATE	16.800,00				14.565,210936	1,153433347	37.072,236975
	Aplicação 10/05/2023	14.462,72				12.538,839244		
	Aplicação 17/05/2023	2.337,28				2.026,371692		
22/05/2023	APLICAÇÃO	2.649,00				2.295,700577	1,153896125	39.367,937552
23/05/2023	APLICAÇÃO	9.542,41				8.266,378092	1,154364087	47.634,315644
25/05/2023	RESGATE	17.661,60				15.287,506737	1,155296302	32.346,808907
	Aplicação 17/05/2023	17.661,60				15.287,506737		
29/05/2023	RESGATE	4.811,33				4.161,224541	1,156229363	28.185,584366
	Aplicação 17/05/2023	4.811,33				4.161,224541		
30/05/2023	APLICAÇÃO	31.293,94				27.054,500501	1,156699973	55.240,084867
31/05/2023	RESGATE	25.055,59				21.652,629379	1,157161542	33.587,455488
	Aplicação 17/05/2023	20.393,24				17.623,505697		
	Aplicação 22/05/2023	2.656,50				2.295,700577		
	Aplicação 23/05/2023	2.005,85				1.733,423105		
31/05/2023	SALDO ATUAL	38.866,11				33.587,455488		33.587,455488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139,66
APLICAÇÕES (+)	162.713,93
RESGATES (-)	128.269,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,58
SALDO ATUAL =	38.866,11

92

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010807148724023
01/06/2023 08:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	55.000,00 C	
				02/05 16:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
02/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	9.678,03 D	
				02/05 16:49 PM GUAPIRAMA -ICS			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.608,09 D	
				02/05 16:31 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	101,00 D	
				02/05 16:31 REGINA NAMIE NUMAI SAITO -			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.612,88 D	0,00 C
03/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.511,28 C	
				03/05 08:53 PM GUAPIRAMA -ICS			
03/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	138,00 D	
				03/05 15:25 PM GUAPIRAMA -IPVA			
03/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.018.014	40.000,00 D	
				03/05 15:25 A P A EXCEPCIONAIS APAE			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.301	1.008,82 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.302	1.008,82 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
03/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.117.758	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.655,36 C	0,00 C
09/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.694,79 C	
				09/05 08:51 PM GUAPIRAMA -ICS			
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	2.484,00 D	
				09/05 15:55 RONALDO SILVERIO MARCELINO			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,79 D	0,00 C
10/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	41.234,23 C	
				10/05 08:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.346,51 D	
				10/05 15:56 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	1.444,17 D	
				10/05 14:30 MARCELA CRISTINA GONCALVES			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	43,96 D	
				10/05 14:31 KELLEN CRISTINA DE JESUS			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	43,96 D	
				10/05 14:31 NORIVAL SCATAMBULI			
10/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.716.176	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023							
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.345,63 D	0,00 C	
11/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	12.193,69 D		
11/05 16:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	8.302,50 D		
11/05 13:42 STR CONFECOES LTDA							
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.102	588,98 D		
R CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME							
11/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.094.435	12,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023							
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.097,17 C	0,00 C	
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.143.565	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023							
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C	
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	4.396,04 D		
15/05 09:56 Metodo Bubna Junior Me							
15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.092.898	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023							
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.406,04 C	0,00 C	
17/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.168,07 C		
17/05 09:00 PM GUAPIRAMA -ICS							
17/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	34.891,21 C		
17/05 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.059,28 D	0,00 C	
18/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	771,97 D		
18/05 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS							
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	771,97 C	0,00 C	
19/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.800,00 D		
19/05 15:44 PM GUAPIRAMA -ICS							
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.800,00 C	0,00 C	
22/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	8.146,80 C		
22/05 09:35 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.324,49 D		
22/05 09:45 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
22/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	173,31 D		
OI S.A.(PR)							
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.649,00 D	0,00 C	
23/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.542,41 C		
23/05 08:53 PM GUAPIRAMA -ICS							
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.542,41 D	0,00 C	
25/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.114.657	17.661,60 D		
25/05 10:43 GALERIA DOS ESPORTES EPP							
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.661,60 C	0,00 C	
29/05/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.004.705.630	2.344,20 C		
29/05 11:19 Pagamento rejeitado pelo P							
29/05/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.004.707.634	2.467,13 C		
29/05 11:19 Pagamento rejeitado pelo P							
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	2.344,20 D		
29/05 11:19 DIONIELLI CORDEIRO							
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	2.467,13 D		
29/05 11:19 JOCILENE SOARES ALONSO DE							

29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	2.344,20 D	
			29/05 15:51 DIONIELLI CORDEIRO			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	2.467,13 D	
			29/05 16:51 JOCILENE SOARES ALONSO DE			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.811,33 C	0,00 C
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.531,86 C	
			30/05 07:57 PM GUAPIRAMA -ICS			
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.620,13 C	
			30/05 07:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	65.000,00 C	
			30/05 15:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	577,70 D	
			30/05 10:26 DISTRIBUIDORA P O EIRELI			
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	58.280,35 D	
			30/05 15:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.293,94 D	0,00 C
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	18.560,48 D	
			31/05 08:33 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	6.495,11 D	
			31/05 16:24 PM GUAPIRAMA -ICS			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.055,59 C	
31/05/2023	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: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

Saldo no Banco	272.301,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	197.431,47
Diferença	-74.870,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2023 Transferência entre Contas. 74.870,50

Total: - Total: 74.870,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -74.870,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011032
01/06/2023 08:43:19

Cliente

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

11383

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	163.427,94			142.498,726504		
03/05/2023	APLICAÇÃO	34.309,13			29.891,258151	1,147798123	172.389,984655
09/05/2023	APLICAÇÃO	4.885,56			4.249,588282	1,149654902	176.639,572937
10/05/2023	APLICAÇÃO	78.062,08			67.872,950282	1,150120625	244.512,523219
11/05/2023	RESGATE	61.337,40			53.309,627743	1,150587663	191.202,895476
	Aplicação 18/04/2023	15.303,25			13.300,381044		
	Aplicação 19/04/2023	46.034,15			40.009,246699		
16/05/2023	APLICAÇÃO	18.434,33			16.002,256060	1,151983191	207.205,151536
17/05/2023	APLICAÇÃO	108.437,09			94.092,478773	1,152452262	301.297,630309
19/05/2023	APLICAÇÃO	10.158,14			8.806,872132	1,153433347	310.104,502441
23/05/2023	APLICAÇÃO	17.300,02			14.986,623540	1,154364087	325.091,125981
24/05/2023	APLICAÇÃO	29.503,22			25.547,670719	1,154830134	350.638,796700
29/05/2023	RESGATE	8.892,97			7.691,354574	1,156229363	342.947,442126
	Aplicação 19/04/2023	8.892,97			7.691,354574		
30/05/2023	RESGATE	158.871,53			137.348,952803	1,156699973	205.598,489323
	Aplicação 19/04/2023	41.301,58			35.706,393785		
	Aplicação 20/04/2023	9.834,74			8.502,415171		
	Aplicação 25/04/2023	5.844,12			5.052,409049		
	Aplicação 26/04/2023	37.287,99			32.236,526182		
	Aplicação 03/05/2023	34.575,22			29.891,258151		
	Aplicação 09/05/2023	4.915,50			4.249,588282		
	Aplicação 10/05/2023	25.112,38			21.710,362183		
31/05/2023	APLICAÇÃO	34.391,31			29.720,405277	1,157161542	235.318,894600
31/05/2023	SALDO ATUAL	272.301,97			235.318,894600		235.318,894600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.427,94
APLICAÇÕES (+)	335.480,88
RESGATES (-)	229.101,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.495,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.495,05
SALDO ATUAL =	272.301,97

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

97

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724032
01/06/2023 08:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.392,05 C	
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.446,63 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.291,67 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.178,78 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.309,13 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.885,56 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.885,56 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.244,32 C	
10/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.798,47 C	
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	202,74 C	
10/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.605,30 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.081,31 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.633,07 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	955,85 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.238,55 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.302,47 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.062,08 D	0,00 C
11/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/05 16:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	61.337,40 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.337,40 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.434,33 C	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.434,33 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.151,50 C	
17/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.592,24 C	
17/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.693,35 C	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.437,09 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	42,09 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.535,90 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	322,65 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188,85 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.700,21 C	
19/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	368,44 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.158,14 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.300,02 C	
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.300,02 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.016,29 C	

24/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.683,67 C	
24/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.803,26 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.503,22 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.004.710,411	2.021,64 C	
			29/05 11:19 Pagamento rejeitado pelo P			
29/05/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.004.714.885	2.182,93 C	
			29/05 11:20 Tipo de conta recebedora i			
29/05/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.004.718.641	2.344,20 C	
			29/05 11:20 Pagamento rejeitado pelo P			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	2.021,64 D	
			29/05 11:19 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	2.182,93 D	
			29/05 11:20 AMANDA CAMARGO DA SILVA			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	2.344,20 D	
			29/05 11:20 MARIA REGINA DE ALMEIDA SI			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	2.344,20 D	
			29/05 11:20 MARIA ELVIRA OLIVEIRA SILV			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	2.021,64 D	
			29/05 15:51 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.906	2.182,93 D	
			29/05 15:51 Amanda Camargo da Silva			
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.907	2.344,20 D	
			29/05 15:52 Maria Elvira Oliveira Silv			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.892,97 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	32,73 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.550,73 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	817,03 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	474,82 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.114,81 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	231,87 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.216,08 C	
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.706,66 D	
			30/05 15:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	190.602,94 D	
			30/05 15:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.871,53 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	175	6.034,21 C	
31/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.617,37 C	
31/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.056,71 C	
31/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.683,02 C	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.391,31 D	
31/05/2023	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 agricorConta Corrente: 71066-1

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	59.003,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.503,07
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total -

Total 56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00



11738

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000710661	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.484,89C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	518,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.003,07C	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	

162



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 02/06/2023 - 10:12

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	46.574,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.755,44
Diferença	-37.819,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----		-----	
25/01/2023	MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	MANUT CTA	55,00	
Total	275,00	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -37.819,33

CAIXA

11578

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.220,35C	25.316,298193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	29,908421
Rendimento Bruto no Mês	409,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.574,77C	25.286,389772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	55,00D	29,908421
	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: 02/06/2023 - 13:43

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	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: 11367 - CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	52.683,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.448,99
Diferença	-1.234,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total: -

Total: 1.234,62

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.234,62



11367

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	000000	CRPCV POUP	52.683,61C	52.683,61C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		52.683,61C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		52.683,61C

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

IMPRIMIR FECHAR

216



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647132-4

-

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2023	990210	REM BASICA	57,44C	52.421,50C
04/05/2023	990210	CRED JUROS	262,11C	52.683,61C
16/05/2023	0	DBPCV POUP	52.683,61D	0,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

319,55

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	118,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	118,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

11343

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,49C
24/05/2023	000000	REM BASICA	0,17690000	0,04C	118,53C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	118,63C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,63C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,63C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,63C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,63C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL			118,63C
31/05/2023	-	SALDO FINAL			118,63C

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

IMPRIMIR FECHAR

131

071

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	507.097,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	507.273,61
Diferença	176,00

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

Total: -

Total: -

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

27/03/2023	MANUT CTA	55,00
25/04/2023	MANT CTA	55,00
03/05/2023	TARIFA BANCARIA	11,00
25/05/2023	MANT CTA	55,00

Total: 176,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 176,00



11408

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	672.573,09C	96.949,441601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.066,00D	24.494,918677
Rendimento Bruto no Mês	4.590,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.097,61C	72.454,522923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	170.011,00D	24.487,047687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,870989
	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/telefones_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: 02/06/2023 - 09:09

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2023	555936	RESGATE	170.011,00 C	170.011,00 C
03/05/2023	107948	ENVIO TED	170.000,00 D	11,00 C
03/05/2023	107948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	228.011,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	228.176,89
Diferença	165,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/02/2023	MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	MANUT CTA	55,00	
Total		165,00	Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) = 165,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

11410

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.958,63C	35.598,363308
Aplicações	6.534,49C	939,573167
Resgates	27.681,62D	3.959,411394
Rendimento Bruto no Mês	2.200,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.011,89C	32.578,525080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	4.927,50C	708,579586
10 / 05	APLICACAO	1.606,99C	230,993580
11 / 05	RESGATE	552,00D	79,314338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	151,92D	21,811155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	1.141,00D	163,685669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	594,93D	85,140784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	25.186,77D	3.601,588383
	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/telefonos_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Conta: 0405 | 006 | 00000302-7

Data: 02/06/2023 - 14:27

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/05/2023	476399	APLICACAO	4.927,50 D	4.927,50 D
09/05/2023	000001	CRED TED	4.927,50 C	0,00 C
10/05/2023	269075	APLICACAO	1.606,99 D	1.606,99 D
10/05/2023	000001	CRED TED	1.606,99 C	0,00 C
11/05/2023	361960	RESGATE	552,00 C	552,00 C
11/05/2023	111424	ENVIO PIX	552,00 D	0,00 C
15/05/2023	355888	RESGATE	151,92 C	151,92 C
15/05/2023	151127	ENVIO PIX	151,92 D	0,00 C
17/05/2023	299286	RESGATE	1.141,00 C	1.141,00 C
17/05/2023	171328	ENVIO PIX	342,00 D	799,00 C
17/05/2023	171332	ENVIO PIX	799,00 D	0,00 C
25/05/2023	389210	RESGATE	594,93 C	594,93 C
25/05/2023	000001	CRED TED	4.927,50 C	5.522,43 C
25/05/2023	141234	PAG BOLETO	210,19 D	5.312,24 C
25/05/2023	325331	PAG BOLETO	3.062,99 D	2.249,25 C
25/05/2023	251410	ENVIO PIX	2.249,25 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/05/2023	398480	RESGATE	25.186,77 C	25.186,77 C
29/05/2023	291046	ENVIO PIX	25.186,77 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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	59.436,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	44.381,96
Diferença	-15.054,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total 15.054,87

31/05/2023 REF. CONSIGNADO DO MES 15.054,87

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-15.054,87**



11291

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000000850	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.113,62C	3.620,056225
Aplicações	55.123,39C	7.903,337216
Resgates	21.093,01D	3.031,011859
Rendimento Bruto no Mês	292,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.436,83C	8.492,381582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	3.624,84D	522,300839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	1.344,24C	193,613759
04 / 05	APLICACAO	1.927,26C	277,476151
05 / 05	APLICACAO	8.768,82C	1.261,980715
08 / 05	APLICACAO	289,07C	41,585314
09 / 05	APLICACAO	394,22C	56,689242
10 / 05	APLICACAO	3.623,07C	520,790989
11 / 05	RESGATE	7.193,64D	1.033,621540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	7.913,13C	1.136,545521
15 / 05	RESGATE	10.219,53D	1.467,218403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	591,91C	84,946327
17 / 05	APLICACAO	472,28C	67,752386
18 / 05	APLICACAO	1.554,50C	222,915098
19 / 05	APLICACAO	1.209,53C	173,375961
22 / 05	APLICACAO	1.888,99C	270,659844
23 / 05	APLICACAO	3.962,95C	567,597846
24 / 05	APLICACAO	284,15C	40,681292

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

114

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



11291

Tarifa => 476,88

Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 01/06/2023 - 13:34

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	285264	RESGATE	3.624,84 C	3.624,84 C
02/05/2023	101741	ARR DH CB	220,00 C	3.844,84 C
02/05/2023	021626	ENVIO TEV	3.837,94 D	6,90 C
02/05/2023	101741	DEB TARIFA	6,90 D	0,00 C
03/05/2023	555931	APLICACAO	1.344,24 D	1.344,24 D
03/05/2023	101741	ARR DH CB	151,15 C	1.193,09 D
03/05/2023	101741	ARR INTER	1.215,89 C	22,80 C
03/05/2023	101741	DEB TARIFA	5,55 D	17,25 C
03/05/2023	101741	DEB TARIFA	17,25 D	0,00 C
04/05/2023	248041	APLICACAO	1.927,26 D	1.927,26 D
04/05/2023	101741	ARR DH CB	1.594,28 C	332,98 D
04/05/2023	101741	ARR INTER	374,63 C	41,65 C
04/05/2023	101741	DEB TARIFA	3,70 D	37,95 C
04/05/2023	101741	DEB TARIFA	37,95 D	0,00 C
05/05/2023	472380	APLICACAO	8.768,82 D	8.768,82 D
05/05/2023	101741	ARR DH AG	6.990,00 C	1.778,82 D
05/05/2023	101741	ARR DH CB	1.803,99 C	25,17 C
05/05/2023	101741	DEB TARIFA	14,82 D	10,35 C
05/05/2023	101741	DEB TARIFA	10,35 D	0,00 C
08/05/2023	307831	APLICACAO	289,07 D	289,07 D
08/05/2023	101741	ARR DH CB	258,60 C	30,47 D
08/05/2023	101741	ARR INTER	39,60 C	9,13 C
08/05/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	7,20 C
08/05/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
09/05/2023	476392	APLICACAO	394,22 D	394,22 D
09/05/2023	101741	ARR DH CB	423,02 C	28,80 C
09/05/2023	101741	DEB TARIFA	28,80 D	0,00 C

10/05/2023	269067	APLICACAO	3.623,07 D	3.623,07 D
10/05/2023	101741	ARR DH CB	3.633,87 C	10,80 C
10/05/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C
11/05/2023	361955	RESGATE	7.193,64 C	7.193,64 C
11/05/2023	101741	ARR DH CB	264,00 C	7.457,64 C
11/05/2023	101741	ARR INTER	141,33 C	7.598,97 C
11/05/2023	111424	ENVIO TEV	7.577,11 D	21,86 C
11/05/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	18,00 C
11/05/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
12/05/2023	390357	APLICACAO	7.913,13 D	7.913,13 D
12/05/2023	101741	ARR DH CB	1.708,36 C	6.204,77 D
12/05/2023	101741	ARR AUTOAT	139,69 C	6.065,08 D
12/05/2023	101741	ARR INTER	6.094,79 C	29,71 C
12/05/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	27,13 C
12/05/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	25,20 C
12/05/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
15/05/2023	355880	RESGATE	10.219,53 C	10.219,53 C
15/05/2023	101741	ARR DH CB	5.297,35 C	15.516,88 C
15/05/2023	101741	ARR INTER	60,00 C	15.576,88 C
15/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	15.567,75 D	9,13 C
15/05/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	7,20 C
15/05/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
16/05/2023	262659	APLICACAO	591,91 D	591,91 D
16/05/2023	101741	ARR DH CB	599,11 C	7,20 C
16/05/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
17/05/2023	299279	APLICACAO	472,28 D	472,28 D
17/05/2023	101741	ARR DH CB	288,61 C	183,67 D
17/05/2023	101741	ARR INTER	200,00 C	16,33 C
17/05/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	1,93 C
17/05/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	0,00 C
18/05/2023	500388	APLICACAO	1.554,50 D	1.554,50 D
18/05/2023	101741	ARR DH CB	4.072,50 C	2.518,00 C
18/05/2023	180843	ENVIO TEV	2.500,00 D	18,00 C
18/05/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
19/05/2023	373238	APLICACAO	1.209,53 D	1.209,53 D
19/05/2023	101741	ARR DH CB	776,66 C	432,87 D
19/05/2023	101741	ARR AUTOAT	160,00 C	272,87 D
19/05/2023	101741	ARR INTER	288,44 C	15,57 C

19/05/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	9,78 C
19/05/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	7,20 C
19/05/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
22/05/2023	271668	APLICACAO	1.888,99 D	1.888,99 D
22/05/2023	101741	ARR DH CB	1.899,79 C	10,80 C
22/05/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C
23/05/2023	316014	APLICACAO	3.962,95 D	3.962,95 D
23/05/2023	101741	ARR DH CB	1.666,04 C	2.296,91 D
23/05/2023	101741	ARR INTER	2.352,10 C	55,19 C
23/05/2023	101741	DEB TARIFA	44,39 D	10,80 C
23/05/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C
24/05/2023	403964	APLICACAO	284,15 D	284,15 D
24/05/2023	101741	ARR DH CB	260,53 C	23,62 D
24/05/2023	101741	ARR INTER	39,95 C	16,33 C
24/05/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	14,40 C
24/05/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C
25/05/2023	389204	APLICACAO	652,36 D	652,36 D
25/05/2023	101741	ARR DH CB	659,56 C	7,20 C
25/05/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	826497	APLICACAO	89,45 D	89,45 D
26/05/2023	101741	ARR DH CB	111,05 C	21,60 C
26/05/2023	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C
29/05/2023	398475	APLICACAO	3.219,72 D	3.219,72 D
29/05/2023	101741	ARR DH CB	2.647,98 C	571,74 D
29/05/2023	101741	ARR AUTOAT	75,70 C	496,04 D
29/05/2023	101741	ARR INTER	514,95 C	18,91 C
29/05/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	16,33 C
29/05/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	14,40 C
29/05/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C
30/05/2023	322596	APLICACAO	1.544,47 D	1.544,47 D
30/05/2023	101741	ARR DH CB	1.551,67 C	7,20 C
30/05/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
31/05/2023	591337	APLICACAO	15.393,27 D	15.393,27 D
31/05/2023	101741	ARR DH CB	360,00 C	15.033,27 D
31/05/2023	311025	CRED PIX	15.054,87 C	21,60 C
31/05/2023	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C

3.238,63

OK

OK

resignado 05/2023

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	203.521,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	203.521,70
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

G336010832254011011
01/06/2023 08:36:21

11290

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	201.552,14			175.740,588862		
10/05/2023	APLICAÇÃO	35,87			31,188032	1,150120625	175.771,776894
19/05/2023	APLICAÇÃO	93,82			81,339767	1,153433347	175.853,116661
30/05/2023	APLICAÇÃO	31,22			26,990577	1,156699973	175.880,107238
31/05/2023	SALDO ATUAL	203.521,70			175.880,107238		175.880,107238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.552,14
APLICAÇÕES (+)	160,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.808,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.808,65
SALDO ATUAL =	203.521,70

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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**G334010807148724012
01/06/2023 08:12:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,28 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	0,36 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,87 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,44 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	0,94 D	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,68 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,82 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,41 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	0,31 D	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,88 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,22 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	138,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	138,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011017
01/06/2023 08:38:31

Cliente

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

11413

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.078,22			5.299,816151		
17/05/2023	APLICAÇÃO	1,48			1,284218	1,152452262	5.301,100369
18/05/2023	RESGATE	5.973,59			5.181,243513	1,152925931	119,856856
	Aplicação 20/05/2022	2.825,16			2.450,427776		
	Aplicação 08/07/2022	2.650,84			2.299,226749		
	Aplicação 29/09/2022	11,72			10,165782		
	Aplicação 10/10/2022	485,87			421,423206		
31/05/2023	SALDO ATUAL	138,69			119,856856		119,856856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.078,22
APLICAÇÕES (+)	1,48
RESGATES (-)	5.973,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,58
SALDO ATUAL =	138,69

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724018
01/06/2023 08:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	1,48 C	
17/05 11:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,48 D	0,00 C
18/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	5.973,59 D	
18/05 11:30 CV TYR 00075443812000100							
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.973,59 C	0,00 C
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	15.608,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.608,36
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

G336010832254011022
01/06/2023 08:39:46

Cliente

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

11462

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.369,37			11.657,239505		
10/05/2023	APLICAÇÃO	2.106,16			1.831,251395	1,150120625	13.488,490900
31/05/2023	SALDO ATUAL	15.608,36			13.488,490900		13.488,490900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.369,37
APLICAÇÕES (+)	2.106,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,83
SALDO ATUAL =	15.608,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724022
01/06/2023 08:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.127,43 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parsep</i>	850	21,27 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.106,16 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O Banco do Brasil			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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	16.600,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.600,93
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

G336010832254011026
01/06/2023 08:41:15

Cliente

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

11317

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.093,64			5.313,267072		
17/05/2023	APLICAÇÃO	11,00			9,544863	1,152452262	5.322,811935
29/05/2023	APLICAÇÃO	10.433,17			9.023,443214	1,156229363	14.346,255149
31/05/2023	SALDO ATUAL	16.600,93			14.346,255149		14.346,255149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.093,64
APLICAÇÕES (+)	10.444,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,12
SALDO ATUAL =	16.600,93

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334010807148724026
01/06/2023 08:16:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 05 / 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
17/05/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	11,00 C	
				17/05 11:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	112.918	10.433,17 C	
				INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.433,17 D	0,00 C
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	779,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	779,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011037
01/06/2023 08:44:47

Cliente

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

11387

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	772,60			673,654920		
31/05/2023	SALDO ATUAL	779,53			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	779,53

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724036
01/06/2023 08:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	2.713,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.713,49
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

G336010832254011041
01/06/2023 08:46:39

Cliente

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

11421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.689,36			2.344,953893		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.713,49			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,13
SALDO ATUAL =	2.713,49

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

153

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724039
01/06/2023 08:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	876,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	876,51
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

G336010832254011046
01/06/2023 08:48:01

Cliente

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

11334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	868,72			757,467975		
31/05/2023	SALDO ATUAL	876,51			757,467975		757,467975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	876,51

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

156

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724045
01/06/2023 08:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	162.694,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	162.694,10
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

G336010832254011009
01/06/2023 08:35:40

11297

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	157.108,27			136.988,378429		
10/05/2023	APLICAÇÃO	2.844,96			2.473,618799	1,150120625	139.461,997228
19/05/2023	APLICAÇÃO	804,77			697,716952	1,153433347	140.159,714180
30/05/2023	APLICAÇÃO	506,47			437,857708	1,156699973	140.597,571888
31/05/2023	SALDO ATUAL	162.694,10			140.597,571888		140.597,571888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.108,27
APLICAÇÕES (+)	4.156,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,63
SALDO ATUAL =	162.694,10

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

117

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

G334010807148724010
01/06/2023 08:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.844,96 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.844,96 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	804,77 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	804,77 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	506,47 C	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506,47 D	0,00 C
31/05/2023		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: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	172.424,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	172.424,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011013
01/06/2023 08:37:04

Cliente

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

11289

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	167.650,42			146.180,454497		
30/05/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.825,719785	1,156699973	149.006,174282
31/05/2023	SALDO ATUAL	172.424,21			149.006,174282		149.006,174282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.650,42
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.505,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.505,28
SALDO ATUAL =	172.424,21

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

120

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724014
01/06/2023 08:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	(28) 350	3.301,52 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	33,01 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.268,51 D	0,00 C
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	35.668,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	35.668,30
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

G336010832254011035
01/06/2023 08:44:25

Cliente

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

11417

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	26.084,89			22.744,357961		
08/05/2023	APLICAÇÃO	9.276,00			8.071,768807	1,149190496	30.816,126768
17/05/2023	APLICAÇÃO	9,03			7,835465	1,152452262	30.823,962233
31/05/2023	SALDO ATUAL	35.668,30			30.823,962233		30.823,962233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.084,89
APLICAÇÕES (+)	9.285,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,38
SALDO ATUAL =	35.668,30

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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**G334010807148724035
01/06/2023 08:19:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.069.440.000.290	3.690,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.069.731.000.174	163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.805.000.126	3.616,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.843.000.008	49,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.879.000.221	1.756,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.276,00 D	0,00 C
17/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	9,03 C	
				17/05 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,03 D	0,00 C
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	365.045,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	350.903,57
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

Fluxo Monetário - Fluxo Monetário

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	365.045,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	350.903,57
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

G336010832254011048
01/06/2023 08:48:37

Cliente

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

11336

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	361.799,52			315.466,073282		
31/05/2023	SALDO ATUAL	365.045,21			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.799,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.245,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.245,69
SALDO ATUAL =	365.045,21

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724047
01/06/2023 08:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 11802 - BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO

Conta Corrente: 25216-6

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	132.979,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.079,60
Diferença	-128.900,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	28/02/2023	ajuste de FR 806 x 780 - conti	101.068,00
	28/02/2023	ajuste de FR 806 x 000 - conti	27.832,00
Total			128.900,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011058
01/06/2023 08:51:02

Cliente

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

11802

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	131.797,26			114.918,787583		
31/05/2023	SALDO ATUAL	132.979,60			114.918,787583		114.918,787583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.797,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,34
SALDO ATUAL =	132.979,60

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	38.707,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	38.707,42
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) -

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária
 Município de Guapirama
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Banco: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757
 Conta Corrente: 20190-1
 Data: 31 de Maio de 2023

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária
 Município de Guapirama
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Banco: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757
 Conta Corrente: 20190-1
 Data: 31 de Maio de 2023

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010919474919005
01/06/2023 09:22:32

Cliente

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

11490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	38.304,78			33.399,321533		
17/05/2023	APLICAÇÃO	58,77			50,995604	1,152452262	33.450,317137
31/05/2023	SALDO ATUAL	38.707,42			33.450,317137		33.450,317137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.304,78
APLICAÇÕES (+)	58,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,87
SALDO ATUAL =	38.707,42

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724057
01/06/2023 08:24:07

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	58,77 C	
				17/05 11:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,77 D	0,00 C
31/05/2023		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: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1
Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	12.196,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.196,19
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

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

Conta Corrente: 25499-1
Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	12.196,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.196,19
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

11809

G338011340642389014
01/06/2023 13:45:01

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.087,75			10.539,749125		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.196,19			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.087,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,44
SALDO ATUAL =	12.196,19

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

222



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11809

G338011340642389015
01/06/2023 13:45:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.000,00			10.539,749125		
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.087,75			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,75
SALDO ATUAL =	12.087,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

222



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011340642389016
01/06/2023 13:45:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2023	APLICAÇÃO	12.000,00			10.539,749125	1,138547024	10.539,749125
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.000,00			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12.000,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 conta corrente**G338011340642389013
01/06/2023 13:43:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338011340642389019
01/06/2023 13:45:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338011340642389020
01/06/2023 13:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.113.000.129	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0
Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	34.597,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.597,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011079
01/06/2023 08:57:38

Cliente

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

11809

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	34.812,57			30.354,339906		
31/05/2023	RESGATE	527,46			455,822269	1,157161542	29.898,517637
	Aplicação 22/03/2022	527,46			455,822269		
31/05/2023	SALDO ATUAL	34.597,41			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.812,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,30
SALDO ATUAL =	34.597,41

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

222

160

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724076
01/06/2023 08:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	527,46 D	
				31/05 13:19 VANESSA DOS SANTOS ESTEVO			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527,46 C	
31/05/2023		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 - Ptoograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	16.913,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.913,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11/05/2023 10:00:00

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	16.913,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.913,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11/05/2023 10:00:00

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	16.913,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.913,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011060
01/06/2023 08:51:48

Cliente

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

15406

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.762,85			14.616,135174		
31/05/2023	SALDO ATUAL	16.913,23			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.762,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,38
SALDO ATUAL =	16.913,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

132

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724058
01/06/2023 08:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	62.919,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.919,48
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

G336010832254011064
01/06/2023 08:53:05

Cliente

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

11442

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	54.100,25			47.171,964701		
04/05/2023	APLICAÇÃO	5.600,00			4.876,949678	1,148258721	52.048,914379
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.430,591020	1,151983191	54.479,505399
31/05/2023	SALDO ATUAL	63.041,59			54.479,505399		54.479,505399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.100,25	
APLICAÇÕES (+)	8.400,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,34	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,34	
SALDO ATUAL =	63.041,59	-122,11 = 62.919,48

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724063
01/06/2023 08:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.653.000.126	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.708.000.124	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.600,00 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.912.000.126	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011062
01/06/2023 08:52:20

Cliente

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

11405

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12,09			10,545648		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12,20			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

154

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724060
01/06/2023 08:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	5,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fluxo Monetário - 05/06/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011063
01/06/2023 08:52:41

Cliente

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

11309

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5,18			4,520932		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5,23			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724061
01/06/2023 08:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	9.774,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.774,02
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: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	9.774,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.774,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11444

Ciente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.687,12			8.446,545515		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.774,02			8.446,545515		8.446,545515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.687,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,90
SALDO ATUAL =	9.774,02

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724064
01/06/2023 08:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	37.030,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.030,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Guapirama - Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	37.030,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.030,63
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

G336010832254011066
01/06/2023 08:53:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023

11441

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	41.113,20			35.848,083967		
08/05/2023	RESGATE	8.025,27			6.983,411390	1,149190496	28.864,672577
	Aplicação 02/01/2023	1.057,38			920,105068		
	Aplicação 17/02/2023	3.502,54			3.047,834435		
	Aplicação 23/02/2023	3.465,35			3.015,471887		
12/05/2023	RESGATE	142,97			124,207531	1,151057420	28.740,465046
	Aplicação 23/02/2023	142,97			124,207531		
15/05/2023	RESGATE	6.917,33			6.007,090530	1,151527510	22.733,374516
	Aplicação 23/02/2023	6.917,33			6.007,090530		
19/05/2023	RESGATE	149,99			130,037856	1,153433347	22.603,336660
	Aplicação 23/02/2023	149,99			130,037856		
25/05/2023	RESGATE	954,40			826,108417	1,155296302	21.777,228243
	Aplicação 23/02/2023	348,92			302,015501		
	Aplicação 24/03/2023	605,48			524,092916		
26/05/2023	RESGATE	826,80			715,373554	1,155759806	21.061,854689
	Aplicação 24/03/2023	826,80			715,373554		
29/05/2023	APLICAÇÃO	12.648,46			10.939,403897	1,156229363	32.001,258586
31/05/2023	SALDO ATUAL	37.030,63			32.001,258586		32.001,258586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.113,20
APLICAÇÕES (+)	12.648,46
RESGATES (-)	17.016,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,73
SALDO ATUAL =	37.030,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

JOS

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

G334010807148724065
01/06/2023 08:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
				08/05 14:08 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
				08/05 14:08 CAROLINA F C 08085483955			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	1.800,00 D	
				08/05 14:09 VESLEY CESAR DA SILVA 0940			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	2.791,67 D	
				08/05 14:09 Jean Carlos De Souza Santo			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.025,27 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	142,97 D	
				12/05 14:31 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142,97 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	51.501	6.917,33 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.917,33 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	149,99 D	
				19/05 15:54 W2 PRESTACAO DE SERVICOS			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,99 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	173,40 D	
				25/05 10:44 100 SPORTS EIRELI			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	209,00 D	
				25/05 10:44 TECBOL			
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.503	572,00 D	
				25/05 10:44 PLUS SPORT			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954,40 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	826,80 D	
				26/05 10:12 RBM ESPORTES LTDA			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	826,80 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.731.000.128	5.401,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.749.000.102	7.246,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.648,46 D	0,00 C
31/05/2023		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: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	24.520,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.520,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conciliação Bancária
Conta Corrente: 22844-3
Data: 31 de Maio de 2023

(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total

(2) Saída não considerada pelo Banco
Total

(4) Saída não contabilizada
Total

(3) Entrada não contabilizada
Total



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011068
01/06/2023 08:54:20

Cliente

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

11432

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	24.302,71			21.190,413837		
31/05/2023	SALDO ATUAL	24.520,73			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.302,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,02
SALDO ATUAL =	24.520,73

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724067
01/06/2023 08:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	651,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	651,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	651,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	651,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída e Aplicação 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

G336010832254011073
01/06/2023 08:55:18

Cliente

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

11499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	645,38			562,729636		
31/05/2023	SALDO ATUAL	651,17			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	651,17

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

161

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724070
01/06/2023 08:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	5.228,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.228,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Saldo no Banco	5.228,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.228,28
Diferença	-

Conciliação Bancária
Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Maio de 2023

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada

(4) Saída não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010904399503008
01/06/2023 09:08:01

Cliente

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

11310

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.000,47			6.103,966589		
15/05/2023	RESGATE	1.826,06			1.585,771928	1,151527510	4.518,194661
	Aplicação 24/06/2022	1.826,06			1.585,771928		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.228,28			4.518,194661		4.518,194661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.000,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.826,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,87
SALDO ATUAL =	5.228,28

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

166

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010904399503005
01/06/2023 09:07:09**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			263,28 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	51.501	2.089,34 D	
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.826,06 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	26.021,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.021,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Saldo no Banco	26.021,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.021,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco	-
(2) Saída não considerada pelo Banco	-
(3) Entrada não contabilizada	-
(4) Saída não contabilizada	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010904399503009
01/06/2023 09:08:25

Cliente

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

11803

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	25.789,98			22.487,213080		
31/05/2023	SALDO ATUAL	26.021,34			22.487,213080		22.487,213080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.789,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,36
SALDO ATUAL =	26.021,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

173

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010904399503007
01/06/2023 09:07:27**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23787-6

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	9.485,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.485,30
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)

-

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011074
01/06/2023 08:55:39

Cliente

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

11445

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.400,97			8.197,041055		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.485,30			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.400,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,33
SALDO ATUAL =	9.485,30

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724071
01/06/2023 08:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Saldo no Banco

1,08

Valor Aplicado

-

Saldo na Contabilidade :

1,08

Diferença

-

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.

Informação: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011076
01/06/2023 08:56:39

Cliente

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

11312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,07			0,931279		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,08			0,931279		0,931279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

064

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724073
01/06/2023 08:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 11570 - BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Maio 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)

-

Contabilidade Social

Contabilidade Bancária

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Maio 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)

-

Contabilidade Social

Contabilidade Bancária

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Maio de 2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011077
01/06/2023 08:56:58

Cliente

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

11570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,08			0,942869		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,09			0,942869		0,942869

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

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010807148724074
01/06/2023 08:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	11.168,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.168,82
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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 38799-1

Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	11.168,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.168,82
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011078
01/06/2023 08:57:19

Cliente

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

11571

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.069,52			9.651,914848		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.168,82			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.069,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,30
SALDO ATUAL =	11.168,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724075
01/06/2023 08:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	78.475,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	78.475,42
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) -

Saldo no Banco 78.475,42

Valor Aplicado -

Saldo na Contabilidade 78.475,42

Diferença -

Saldo no Banco 78.475,42

Valor Aplicado -

Saldo na Contabilidade 78.475,42

Diferença -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011081
01/06/2023 08:58:35

Cliente

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

11804

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	77.777,68			67.817,172520		
31/05/2023	SALDO ATUAL	78.475,42			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.777,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,74
SALDO ATUAL =	78.475,42

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724078
01/06/2023 08:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011067
01/06/2023 08:54:01

Cliente

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

25411

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	231.706,36			202.033,142516		
04/05/2023	RESGATE	1.452,26			1.264,749811	1,148258721	200.768,392705
	Aplicação 13/02/2023	1.452,26			1.264,749811		
05/05/2023	APLICAÇÃO	5.947,60			5.177,574892	1,148723123	205.945,967597
08/05/2023	RESGATE	11.943,64			10.393,089781	1,149190496	195.552,877816
	Aplicação 13/02/2023	11.943,64			10.393,089781		
09/05/2023	RESGATE	5.138,28			4.469,410769	1,149654902	191.083,467047
	Aplicação 13/02/2023	5.138,28			4.469,410769		
10/05/2023	RESGATE	13.498,52			11.736,612410	1,150120625	179.346,854637
	Aplicação 13/02/2023	13.498,52			11.736,612410		
11/05/2023	APLICAÇÃO	8.524,08			7.408,457672	1,150587663	186.755,312309
12/05/2023	APLICAÇÃO	45.037,49			39.127,057623	1,151057420	225.882,369932
15/05/2023	RESGATE	1.692,91			1.470,142906	1,151527510	224.412,227026
	Aplicação 13/02/2023	1.692,91			1.470,142906		
16/05/2023	RESGATE	7.288,00			6.326,481199	1,151983191	218.085,745827
	Aplicação 13/02/2023	7.288,00			6.326,481199		
22/05/2023	RESGATE	16.498,62			14.298,184769	1,153896125	203.787,561058
	Aplicação 13/02/2023	16.498,62			14.298,184769		
29/05/2023	RESGATE	138,00			119,353482	1,156229363	203.668,207576
	Aplicação 13/02/2023	138,00			119,353482		
30/05/2023	RESGATE	95.258,87			82.354,000364	1,156699973	121.314,207212
	Aplicação 13/02/2023	4.490,65			3.882,292655		
	Aplicação 16/02/2023	3.710,41			3.207,751699		
	Aplicação 03/03/2023	7.136,15			6.169,401104		
	Aplicação 06/03/2023	3.071,35			2.655,273160		
	Aplicação 13/03/2023	74.966,89			64.811,009930		
	Aplicação 17/03/2023	897,43			775,853370		
	Aplicação 05/04/2023	985,99			852,418446		
31/05/2023	RESGATE	20.517,35			17.730,756904	1,157161542	103.583,450308
	Aplicação 05/04/2023	6.208,54			5.365,316719		
	Aplicação 13/04/2023	14.308,81			12.365,440185		
31/05/2023	SALDO ATUAL	119.862,79			103.583,450308		103.583,450308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.706,36
APLICAÇÕES (+)	59.509,17
RESGATES (-)	173.426,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,71
SALDO ATUAL =	119.862,79

88

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010807148724066
01/06/2023 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	1.452,26 D	
				04/05 09:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.452,26 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.033.341.000.303	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.041.297.000.295	4.947,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.947,60 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.574.000.295	260,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.069.171.000.304	879,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.012.175	254,91 D	
				08/05 13:33 J.A.GONZALES & GONZALES			
08/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.410,70 D	
				08/05 13:33 MENDES VELASQUE & CIA			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	295,65 D	
				08/05 13:34 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	970,00 D	
				08/05 13:34 MECANICA L.E.H. DIESEL			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	50,75 D	
				08/05 13:35 MESQUITA E OLIVEIRA LTDA			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	6.934,81 D	
				08/05 13:35 PATRICIA CORDEIRO PEREIRA			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.805	3.167,00 D	
				08/05 14:15 MUNDO MAGICO DECORACOES E			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.943,64 C	0,00 C
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.938,78 D	
				09/05 16:06 GOVERNANCABRASIL SA			
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.199,50 D	
				09/05 16:06 MENDES VELASQUE & CIA			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.138,28 C	0,00 C
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.498,52 D	
				10/05 15:58 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.498,52 C	0,00 C
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.218.179.000.216	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.218.359.000.303	26.400,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
11/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	12.149,86 D				
			11/05 16:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
11/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.726,06 D				
			11/05 16:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.524,08 D	0,00 C			
12/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.221.989.000.303	38.883,49 C				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.222.331.000.303	6.450,00 C				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	296,00 D				
			12/05 14:29 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.037,49 D	0,00 C			
15/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	949,00 D				
			15/05 16:36 HIGOR M C S 11834384940						
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	176,00 D				
			15/05 10:10 Metodio Bubna Junior Me						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.502	567,91 D				
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.692,91 C	0,00 C			
16/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	7.288,00 D				
			16/05 11:18 CV TYR 00075443812000100						
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.288,00 C	0,00 C			
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.498,62 D				
			22/05 09:45 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.498,62 C	0,00 C			
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.078.000.295	3,60 C				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.154.000.295	68,40 C				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	210,00 D				
			29/05 11:25 FLEX PRINT						
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,00 C	0,00 C			
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	31.536,34 D				
			30/05 15:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	63.722,53 D				
			30/05 15:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.258,87 C	0,00 C			
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.401,13 D				
			31/05 08:33 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	11.116,22 D				
			31/05 08:33 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.517,35 C				
31/05/2023	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: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	258.813,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	258.813,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Município de Guapirama
 Rua da Liberdade, 100 - Centro - Guapirama - Paraná
 CEP: 81.200-000
 Fone: (41) 3333-1111
 E-mail: guapirama@paraná.gov.br

Prefeitura Municipal de Guapirama
 Rua da Liberdade, 100 - Centro - Guapirama - Paraná
 CEP: 81.200-000
 Fone: (41) 3333-1111
 E-mail: guapirama@paraná.gov.br

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011014
01/06/2023 08:37:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	300.107,62			261.674,674783		
02/05/2023	RESGATE	44.571,00			38.847,676514	1,147327305	222.826,998269
	Aplicação 20/05/2022	30.046,42			26.188,182814		
	Aplicação 15/06/2022	14.524,58			12.659,493700		
03/05/2023	RESGATE	1.865,33			1.625,137699	1,147798123	221.201,860570
	Aplicação 15/06/2022	1.865,33			1.625,137699		
18/05/2023	APLICAÇÃO	2.836,40			2.460,175388	1,152925931	223.662,035958
31/05/2023	SALDO ATUAL	258.813,11			223.662,035958		223.662,035958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.107,62
APLICAÇÕES (+)	2.836,40
RESGATES (-)	46.436,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.305,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.305,42
SALDO ATUAL =	258.813,11

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G334010807148724015
01/06/2023 08:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.256.557	44.571,00 D	
				02/05 16:36 SEFE - SIST ED F E LTDA			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.571,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.865,33 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.456.000.004	22.836,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	20.000,00 D	
				18/05 09:42 CV TYR 00075443812000100			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.836,40 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011016
01/06/2023 08:38:10

Cliente

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

11416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.152,02			10.595,786812		
02/05/2023	RESGATE	8.447,77			7.362,999175	1,147327305	3.232,787637
	Aplicação 26/12/2022	8.447,77			7.362,999175		
03/05/2023	RESGATE	147,07			128,132288	1,147798123	3.104,655349
	Aplicação 26/12/2022	147,07			128,132288		
10/05/2023	APLICAÇÃO	4.520,01			3.930,031252	1,150120625	7.034,686601
18/05/2023	RESGATE	2.644,00			2.293,295631	1,152925931	4.741,390970
	Aplicação 26/12/2022	836,91			725,902457		
	Aplicação 03/04/2023	1.807,09			1.567,393174		
19/05/2023	APLICAÇÃO	782,62			678,513415	1,153433347	5.419,904385
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.566,82			2.219,088838	1,156699973	7.638,993223
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.839,55			7.638,993223		7.638,993223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.152,02
APLICAÇÕES (+)	7.869,45
RESGATES (-)	11.238,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,92
SALDO ATUAL =	8.839,55

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

94

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

G334010807148724017
01/06/2023 08:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.446,09 D	
				02/05 16:29 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	5.001,68 D	
				02/05 16:30 MECANICA L.E.H. DIESEL			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.447,77 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	147,07 D	
				03/05 15:26 MECANICA L.E.H. DIESEL			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,07 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.172.381.000.189	1.839,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.172.383.000.192	327,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.172.385.000.287	1.953,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.172.387.000.300	399,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.520,01 D	0,00 C
18/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	2.644,00 D	
				18/05 09:40 CV TYR 00075443812000100			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.644,00 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.936.000.239	403,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.940.000.061	379,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	782,62 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.246.000.234	327,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.461.000.253	1.839,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.716.000.107	399,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.566,82 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010832254011028
01/06/2023 08:41:55

Cliente

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

11295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	258.887,23			225.733,128274		
02/05/2023	RESGATE	40.907,93			35.654,978157	1,147327305	190.078,150117
	Aplicação 28/03/2023	36.941,69			32.198,035375		
	Aplicação 04/04/2023	3.966,24			3.456,942782		
03/05/2023	APLICAÇÃO	54.135,42			47.164,583139	1,147798123	237.242,733256
08/05/2023	RESGATE	8.226,84			7.158,813120	1,149190496	230.083,920136
	Aplicação 04/04/2023	8.226,84			7.158,813120		
09/05/2023	APLICAÇÃO	2.330,34			2.026,990878	1,149654902	232.110,911014
10/05/2023	RESGATE	13.610,65			11.834,106531	1,150120625	220.276,804483
	Aplicação 04/04/2023	1.455,94			1.265,897922		
	Aplicação 11/04/2023	12.154,71			10.568,208609		
11/05/2023	RESGATE	31,57			27,438153	1,150587663	220.249,366330
	Aplicação 11/04/2023	31,57			27,438153		
12/05/2023	RESGATE	9.496,00			8.249,805644	1,151057420	211.999,560686
	Aplicação 11/04/2023	9.496,00			8.249,805644		
15/05/2023	RESGATE	65.734,14			57.084,298402	1,151527510	154.915,262284
	Aplicação 11/04/2023	5.411,58			4.699,476011		
	Aplicação 18/04/2023	60.322,56			52.384,822391		
16/05/2023	APLICAÇÃO	151.850,27			131.816,393838	1,151983191	286.731,656122
17/05/2023	RESGATE	48.459,61			42.049,125676	1,152452262	244.682,530446
	Aplicação 18/04/2023	48.459,61			42.049,125676		
18/05/2023	RESGATE	4.642,66			4.026,850186	1,152925931	240.655,680260
	Aplicação 18/04/2023	4.642,66			4.026,850186		
19/05/2023	RESGATE	16.850,90			14.609,340058	1,153433347	226.046,340202
	Aplicação 18/04/2023	16.850,90			14.609,340058		
22/05/2023	RESGATE	12.494,85			10.828,401040	1,153896125	215.217,939162
	Aplicação 18/04/2023	12.494,85			10.828,401040		
23/05/2023	APLICAÇÃO	114.508,97			99.196,580428	1,154364087	314.414,519590
30/05/2023	APLICAÇÃO	54.382,32			47.015,061182	1,156699973	361.429,580772
31/05/2023	RESGATE	42.874,57			37.051,499246	1,157161542	324.378,081526
	Aplicação 18/04/2023	18.693,65			16.154,748314		
	Aplicação 25/04/2023	20.892,81			18.055,222993		
	Aplicação 03/05/2023	3.288,11			2.841,527939		
31/05/2023	SALDO ATUAL	375.357,84			324.378,081526		324.378,081526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.887,23
APLICAÇÕES (+)	377.207,32
RESGATES (-)	263.329,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.593,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.593,01
SALDO ATUAL =	375.357,84

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007

119

31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970

No ano 4,2532

Últimos 12 meses 10,5508

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

G334010807148724028
01/06/2023 08:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	9.678,03 C	
				02/05 16:49 P M G EDUC 5 POR CENTO			
02/05/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	14.565,71 C	
				02/05 16:37 P M G EDUC 25 POR CENTO			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.201	65.151,67 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.907,93 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.225,68 C	
03/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.511,28 D	
				03/05 08:53 P M G EDUC 5 POR CENTO			
03/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.533,85 D	
				03/05 08:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
03/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.045,13 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.135,42 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.861.091.123	1.880,89 C	
				08/05 13:48 Tipo de conta recebedora i			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	1.880,89 D	
				08/05 13:48 GEAZI DE SALES			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	6.345,95 D	
				08/05 13:48 APARECIDA MORELIN			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	1.880,89 D	
				08/05 15:39 GEAZI DE SALES			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.226,84 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.895,95 C	
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.694,79 D	
				09/05 08:51 P M G EDUC 5 POR CENTO			
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.084,39 D	
				09/05 08:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
09/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	23.941,24 D	
				09/05 16:03 GOVERNANCABRASIL SA			
09/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.779,19 D	
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	6.046,00 D	
				09/05 15:55 RONALDO SILVERIO MARCELINO			
09/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.076.334	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.330,34 D	0,00 C
10/05/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.865,21 D	
				10/05 15:55 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			

10/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	2.439,49 D	
			10/05 14:36 EDUI GONCALVES			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	118,52 D	
			10/05 14:31 Sérgio Evandro Ferreira			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	276,28 D	
			10/05 14:32 VANDERLEI GONCALVES			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	75,40 D	
			10/05 14:32 MARCIO FRANCISCO LOPES			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.004	810,04 D	
			10/05 14:32 MACARIO BORGES			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.005	1.352,58 D	
			10/05 14:32 JUNIOR CESAR BISPO			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.006	263,76 D	
			10/05 14:33 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.007	87,91 D	
			10/05 14:33 ARGEMIRO XAVIER DIAS			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.008	106,75 D	
			10/05 14:33 GABRIEL PHELLIPE OJEDA			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.009	69,07 D	
			10/05 14:33 Willyan Romano da Silva			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.010	47,72 D	
			10/05 14:34 ELTON BRUNO DIONISIO			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.011	43,96 D	
			10/05 14:34 DANIEL GABRIEL LIMA			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.012	43,96 D	
			10/05 14:34 ROBERTO CARLOS MORELIN			
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.716.178	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.610,65 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.094.438	31,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,57 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	9.486,00 D	
			12/05 14:41 MICROESTE INFORMATICA			
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.143.569	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.496,00 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	22.517,30 D	
			15/05 09:57 Metodo Bubna Junior Me			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502	43.206,84 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.092.901	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.734,14 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.361,59 C	
16/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.672,31 D	
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.601	9.880,93 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703			
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.602	958,08 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.850,27 D	0,00 C

17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	10.168,07 D	
			17/05 09:00 P M G EDUC 5 POR CENTO			
17/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	30.504,23 D	
			17/05 09:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	7.777,31 D	
			17/05 15:37 VALDINEIA DE OLIVEIRA ROCH			
17/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.371.200.091.940	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.459,61 C	0,00 C
18/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	771,97 C	
			18/05 09:29 P M G EDUC 5 POR CENTO			
18/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	831,30 C	
			18/05 09:30 P M G EDUC 25 POR CENTO			
18/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	598,96 C	
			18/05 09:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
18/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.801	6.844,89 D	
			SANEPAR - GUIAS			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.642,66 C	0,00 C
19/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.800,00 C	
			19/05 15:44 P M G EDUC 5 POR CENTO			
19/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.000,00 C	
			19/05 15:44 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	24.950,90 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	10.700,00 D	
			19/05 15:47 RIKARSOM			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.850,90 C	0,00 C
22/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.484,85 D	
			22/05 09:44 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
22/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.125.497	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.494,85 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.848,27 C	
23/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	9.542,41 D	
			23/05 08:53 P M G EDUC 5 POR CENTO			
23/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	28.627,24 D	
			23/05 08:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
23/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.169,65 D	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.508,97 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.637,20 C	
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.531,86 D	
			30/05 07:57 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.595,58 D	
			30/05 07:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.127,44 D	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.382,32 D	0,00 C
31/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.495,11 C	
			31/05 16:24 P M G EDUC 5 POR CENTO			
31/05/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	17.668,85 C	
			31/05 16:25 P M G EDUC 25 POR CENTO			

31/05/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D
31/05 10:28 RAFAEL PEREIRA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	53.101	65.938,53 D
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT					
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.874,57 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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