

Prefeitura Municipal de Guapirama

9999 - CONSOLIDADO

Dia 31 de março de 2023.

0-Recursos Ordinários (Livres)					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11288 BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO		001 73027-0	1.923.474,19	2.073.060,40	-149.586,21
11289 BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96		001 283142-2	163.188,54	163.188,54	0,00
11290 BB - 70432-6 - ITR / INCRA		001 70432-6	200.079,45	200.079,45	0,00
11291 CEF - 85-0 - Arrecadação		104 85-0	125.288,36	109.920,62	15.367,74
11294 BB - 12717-5 - IPVA		001 12717-5	195.593,25	195.070,20	523,05
11295 BB - 12736-1 - ICMS		001 12736-1	334.704,35	334.704,35	0,00
11296 BB - 13621-2 - Conta Movimento		001 13621-2	261.334,85	262.556,29	-1.221,44
11297 BB - 8280-5 - Fundo Exportação		001 8280-5	151.360,53	151.360,53	0,00
11298 BB - 13389-2 - PXBG - Natural		001 13389-2	583,76	103,67	480,09
11299 BB - 14587-4 - Simples Nacional		001 14587-4	326.502,19	326.502,19	0,00
11309 BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização		001 21889-8	5,15	5,15	0,00
11310 BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso		001 24021-4	7.212,93	7.212,93	0,00
11311 BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		001 24052-4	46.043,46	46.043,46	0,00
11312 BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		001 24361-2	1,06	1,06	0,00
11334 BB - 23705-1 - Conv SEAB - Rec. e dist. Agricultura Familiar		001 23705-1	1.130,46	1.130,46	0,00
11570 BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social		001 24724-3	1,07	1,07	0,00
Total do Grupo:			3.736.503,60	3.870.940,37	-134.436,77
Total Bancos Fonte de Recurso:			3.736.503,60	3.870.940,37	-134.436,77
Total da Fonte de Recurso:			3.736.503,60	3.870.940,37	-134.436,77

1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11800 CEF - CAMARA MUNICIPAL		104 71012-2	128.762,83	128.762,83	0,00
Total do Grupo:			128.762,83	128.762,83	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			128.762,83	128.762,83	0,00
Total da Fonte de Recurso:			128.762,83	128.762,83	0,00

94-Retensões em caráter consignatório					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11454 BB - 13178-4 - Consignações FR 094		001 13178-4	101.822,34	101.436,17	386,17
Total do Grupo:			101.822,34	101.436,17	386,17
Total Bancos Fonte de Recurso:			101.822,34	101.436,17	386,17
Total da Fonte de Recurso:			101.822,34	101.436,17	386,17

101-Fundef 70%					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11383 BB - Conta FUNDEB recebedora		001 14094-5	175.599,04	175.599,04	0,00
Total do Grupo:			175.599,04	175.599,04	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			175.599,04	175.599,04	0,00
Total da Fonte de Recurso:			175.599,04	175.599,04	0,00

103-Educação / 5% sobre Transf.Constitucion					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11380 BB - 11504-5 - Educação 5%		001 11504-5	113.564,68	148.455,89	-34.891,21
Total do Grupo:			113.564,68	148.455,89	-34.891,21
Total Bancos Fonte de Recurso:			113.564,68	148.455,89	-34.891,21
Total da Fonte de Recurso:			113.564,68	148.455,89	-34.891,21

104-Educação demais impostos vinc.Educação Básica 25%					
---	--	--	--	--	--

Dia 31 de março de 2023.

104-Educação demais impostos vinc.Educação Básica 25%					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11378 BB - 11505-3 - Educação 25%		001 11505-3	51.549,30	135.718,73	-84.169,43
Total do Grupo:			51.549,30	135.718,73	-84.169,43
Total Bancos Fonte de Recurso:			51.549,30	135.718,73	-84.169,43
Total da Fonte de Recurso:			51.549,30	135.718,73	-84.169,43

105-Alienação Bens Educação					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11387 BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE		001 16775-4	766,99	766,99	0,00
Total do Grupo:			766,99	766,99	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			766,99	766,99	0,00
Total da Fonte de Recurso:			766,99	766,99	0,00

107-Salário Educação					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11389 BB - 10421-3 - Salário Educação		001 10421-3	276.632,25	276.632,25	0,00
Total do Grupo:			276.632,25	276.632,25	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			276.632,25	276.632,25	0,00
Total da Fonte de Recurso:			276.632,25	276.632,25	0,00

116-FNDE - PNATE					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11416 BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE		001 10546-5	10.069,05	10.069,05	0,00
Total do Grupo:			10.069,05	10.069,05	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			10.069,05	10.069,05	0,00
Total da Fonte de Recurso:			10.069,05	10.069,05	0,00

117-FNDE - PNAE					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11417 BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR		001 16315-5	16.634,50	16.643,53	-9,03
Total do Grupo:			16.634,50	16.643,53	-9,03
Total Bancos Fonte de Recurso:			16.634,50	16.643,53	-9,03
Total da Fonte de Recurso:			16.634,50	16.643,53	-9,03

122-Convênio Transp. Escolar Estadual					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11317 BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual		001 11870-2	4.230,16	4.240,16	-10,00
Total do Grupo:			4.230,16	4.240,16	-10,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			4.230,16	4.240,16	-10,00
Total da Fonte de Recurso:			4.230,16	4.240,16	-10,00

124-FNDE - Manut Educação Infantil					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11421 BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124		001 21487-6	2.669,84	2.669,84	0,00
Total do Grupo:			2.669,84	2.669,84	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			2.669,84	2.669,84	0,00
Total da Fonte de Recurso:			2.669,84	2.669,84	0,00

303-Saude/percentual vinculado s/ rec.Impost					
--	--	--	--	--	--

Dia 31 de março de 2023.

303-Saude/percentual vinculado s/ rec.impost					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11394 BB - 11509-6 -	Saúde Recursos Próprios	001 11509-6	63.043,18	183.177,69	-120.134,51
Total do Grupo:			63.043,18	183.177,69	-120.134,51
Total Bancos Fonte de Recurso:			63.043,18	183.177,69	-120.134,51
Total da Fonte de Recurso:			63.043,18	183.177,69	-120.134,51

314-Convenio Ambulancia FNS - convenio 314					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11343	CEF - 6824 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314	104 624000-7	117,08	117,08	0,00
Total do Grupo:			117,08	117,08	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			117,08	117,08	0,00
Total da Fonte de Recurso:			117,08	117,08	0,00

329-Saude Estado APSUS					
Bancos - Conta Movimento		Saldo de Bancos			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11405 BB - 21541-4 - FMS -	Ambulância APSUS FR 329	001 21541-4	12,01	12,01	0,00
Total do Grupo:			12,01	12,01	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			12,01	12,01	0,00
Total da Fonte de Recurso:			12,01	12,01	0,00

330-Farmácia Inv. Est.					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11406	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento	001 20591-5	16.641,16	16.641,16	0,00
Total do Grupo:			16.641,16	16.641,16	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			16.641,16	16.641,16	0,00
Total da Fonte de Recurso:			16.641,16	16.641,16	0,00

494-BI Custeio ações serviços de Saude Federal			Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
Bancos - Conta Movimento			001 22831-1	280.420,55	280.420,55	0,00
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença	
11411 BB - 22831-1 - FMS	Custeio SUS - União	001 22831-1	280.420,55	280.420,55	0,00	
Total do Grupo:			280.420,55	280.420,55	0,00	
Total Bancos Fonte de Recurso:			280.420,55	280.420,55	0,00	
Total da Fonte de Recurso:			280.420,55	280.420,55	0,00	

495-Atenção Básica		Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11408	CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495	104 303-5	698.668,84	698.723,84	-55,00
11410	CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495	104 302-7	223.740,68	223.795,68	-55,00
Total do Grupo:			922.409,52	922.519,52	-110,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			922.409,52	922.519,52	-110,00
Total da Fonte de Recurso:			922.409,52	922.519,52	-110,00

504-Royalties					
Bancos - Conta Movimento					
		Total do Grupo:			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11461	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504	001 16604-9	218.286,09	376.334,18	-158.048,09
11462	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	001 11308-5	12.281,64	12.281,64	0,00
Total do Grupo:			230.567,73	388.615,82	-158.048,09
Total Bancos Fonte de Recurso:			230.567,73	388.615,82	-158.048,09
Total da Fonte de Recurso:			230.567,73	388.615,82	-158.048,09

Dia 31 de março de 2023.

507-COSIP					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11465 BB - 14948-9 - COSIP		001 14948-9	32.925,13	34.765,90	-1.840,77
Total do Grupo:			32.925,13	34.765,90	-1.840,77
Total Bancos Fonte de Recurso:			32.925,13	34.765,90	-1.840,77
Total da Fonte de Recurso:			32.925,13	34.765,90	-1.840,77
510-Taxas - Exercício Poder de Polícia					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11466 BB - 16539-5 - Taxas Poder Polícia - FR 510		001 16539-5	2.876,85	18.041,02	-15.164,17
Total do Grupo:			2.876,85	18.041,02	-15.164,17
Total Bancos Fonte de Recurso:			2.876,85	18.041,02	-15.164,17
Total da Fonte de Recurso:			2.876,85	18.041,02	-15.164,17
511-Taxas Prestação de Serviços					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11467 BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511		001 1115-0	13.804,93	36.629,96	-22.825,03
Total do Grupo:			13.804,93	36.629,96	-22.825,03
Total Bancos Fonte de Recurso:			13.804,93	36.629,96	-22.825,03
Total da Fonte de Recurso:			13.804,93	36.629,96	-22.825,03
512-C.I.D.E.					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11413 BB - 10663-1 - C I D E		001 10663-1	6.184,59	6.184,59	0,00
Total do Grupo:			6.184,59	6.184,59	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			6.184,59	6.184,59	0,00
Total da Fonte de Recurso:			6.184,59	6.184,59	0,00
518-Bloco de Invest Rede Serviços Públicos de Saúde					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11432 BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO		001 22844-3	24.126,28	24.126,28	0,00
Total do Grupo:			24.126,28	24.126,28	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			24.126,28	24.126,28	0,00
Total da Fonte de Recurso:			24.126,28	24.126,28	0,00
715-SAS/ CPBF					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11434 BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715		001 11985-7	122,11	122,11	0,00
Total do Grupo:			122,11	122,11	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			122,11	122,11	0,00
Total da Fonte de Recurso:			122,11	122,11	0,00
757-Piso Paranaense					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11490 BB - SEC Família Paranaense - FR 757		001 20190-1	58.700,21	58.726,44	-26,23
Total do Grupo:			58.700,21	58.726,44	-26,23
Total Bancos Fonte de Recurso:			58.700,21	58.726,44	-26,23
Total da Fonte de Recurso:			58.700,21	58.726,44	-26,23
782-Fortal. CMDCA					

Dia 31 de março de 2023.

782-Fortal. CMDCA					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11499	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA	001 35807-X	640,69	640,69	0,00
Total do Grupo:			640,69	640,69	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			640,69	640,69	0,00
Total da Fonte de Recurso:			640,69	640,69	0,00

789-FNAS - COVID EPI					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11445	BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789	001 23787-6	9.332,72	9.332,72	0,00
Total do Grupo:			9.332,72	9.332,72	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			9.332,72	9.332,72	0,00
Total da Fonte de Recurso:			9.332,72	9.332,72	0,00

792-Convênio Reforme Ginásio de Esportes					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11367	CEF - Conv União - M. Cidades - Reforma do ginásio de esportes	104 647132-4	178.913,41	178.913,41	0,00
Total do Grupo:			178.913,41	178.913,41	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			178.913,41	178.913,41	0,00
Total da Fonte de Recurso:			178.913,41	178.913,41	0,00

794-Conv MAPA - Trator e Implementos					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11577	CEF - 71065-3 - Conv MAPA 896396-19 - Trator e Implementos	104 71065-3	360.963,13	12.243,80	348.719,33
Total do Grupo:			360.963,13	12.243,80	348.719,33
Total Bancos Fonte de Recurso:			360.963,13	12.243,80	348.719,33
Total da Fonte de Recurso:			360.963,13	12.243,80	348.719,33

796-Convênio SEAB Pav. Poliedrica					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11336	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796	001 24278-0	359.172,96	345.031,32	14.141,64
Total do Grupo:			359.172,96	345.031,32	14.141,64
Total Bancos Fonte de Recurso:			359.172,96	345.031,32	14.141,64
Total da Fonte de Recurso:			359.172,96	345.031,32	14.141,64

799-Trator MAPA conv 918891					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11578	CEF - 71062-9 - Convênio MAPA 918891-21 - Trator	104 71062-9	45.941,67	8.012,34	37.929,33
Total do Grupo:			45.941,67	8.012,34	37.929,33
Total Bancos Fonte de Recurso:			45.941,67	8.012,34	37.929,33
Total da Fonte de Recurso:			45.941,67	8.012,34	37.929,33

804-Escavadeira MAPA conv 926168					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11738	CEF - 71066-1 - Convênio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	104 71066-1	58.063,10	1.563,10	56.500,00
Total do Grupo:			58.063,10	1.563,10	56.500,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			58.063,10	1.563,10	56.500,00
Total da Fonte de Recurso:			58.063,10	1.563,10	56.500,00

805-FIA - Impacto COVID					
-------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Guapirama

9999 - CONSOLIDADO

Dia 31 de março de 2023.

805-FIA - Impacto COVID					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11571	BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID	001 38799-1	10.989,16	10.989,16	0,00
Total do Grupo:			10.989,16	10.989,16	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			10.989,16	10.989,16	0,00
Total da Fonte de Recurso:			10.989,16	10.989,16	0,00

806-Convenio 1313/2022 - SEDU - VAN					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11802	BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO	001 25216-6	130.840,44	1.940,44	128.900,00
Total do Grupo:			130.840,44	1.940,44	128.900,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			130.840,44	1.940,44	128.900,00
Total da Fonte de Recurso:			130.840,44	1.940,44	128.900,00

809-FIPAR - Incentivo Centro de Convivência					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	001 40049-1	25.602,75	25.602,75	0,00
Total do Grupo:			25.602,75	25.602,75	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			25.602,75	25.602,75	0,00
Total da Fonte de Recurso:			25.602,75	25.602,75	0,00

810-FIA - Inc. Primeira Infancia					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	001 40119-6	77.213,04	77.213,04	0,00
Total do Grupo:			77.213,04	77.213,04	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			77.213,04	77.213,04	0,00
Total da Fonte de Recurso:			77.213,04	77.213,04	0,00

934-BL PSB - Proteção Social Básica - SUAS					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	001 22020-5	36.405,03	36.405,03	0,00
Total do Grupo:			36.405,03	36.405,03	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			36.405,03	36.405,03	0,00
Total da Fonte de Recurso:			36.405,03	36.405,03	0,00

936-Componente de Qualificação da Gestão - SUAS					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	001 220140-0	9.616,79	9.616,79	0,00
Total do Grupo:			9.616,79	9.616,79	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			9.616,79	9.616,79	0,00
Total da Fonte de Recurso:			9.616,79	9.616,79	0,00

940-B GEF e CadU. - Gestão Bolsa Família e Cad Único					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940	001 22011-6	53.585,39	53.585,39	0,00
Total do Grupo:			53.585,39	53.585,39	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			53.585,39	53.585,39	0,00
Total da Fonte de Recurso:			53.585,39	53.585,39	0,00

Dia 31 de março de 2023.

940-BI GBF e CadU. - Gestão Boisa Família e Cad Único					
Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo no banco	Saldo Contábil	Diferença
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	001 24894-0	34.559,84	34.559,84	0,00
Total do Grupo:			88.145,23	88.145,23	0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			88.145,23	88.145,23	0,00
Total da Fonte de Recurso:			88.145,23	88.145,23	0,00
Total Bancos do Dia:			7.662.596,03	7.647.684,80	14.911,23
Total do Dia:			7.662.596,03	7.647.684,80	14.911,23

Saldos de Bancos

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 Março de 2023

Saldo no Banco	101.822,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	101.436,17
Diferença	-386,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

07/03/2023	Ref ao Doc. Extra 135/2023 -	187,00
30/03/2023	Ref a ISS dos Empnhos 207,2	137,98
31/03/2023	Transferência entre Contas.	385,07
Total		710,05

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/	433,83
31/03/2023	REF.AJUSTE DA FR 094 DO	301,77
Total		1.034,44

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/02/2023	Tarifa Bancaria	61,89
28/02/2023	Tarifa Bancaria	63,33
Total		125,22

02/03/2023	Ref. ao INSS retido Med Tec	187,00
Total		187,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-386,17**

Saldo no Banco	101.822,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	101.436,17
Diferença	-386,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco	
07/03/2023	Ref ao Doc. Extra 135/2023 - 187,00
30/03/2023	Ref a ISS dos Empnhos 207,2 137,98
31/03/2023	Transferência entre Contas. 385,07
Total	710,05

(2) Saída não considerada pelo Banco	
31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA 298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/ 433,83
31/03/2023	REF.AJUSTE DA FR 094 DO 301,77
Total	1.034,44

(4) Saída não contabilizada	
01/02/2023	Tarifa Bancaria 61,89
28/02/2023	Tarifa Bancaria 63,33
Total	125,22

(3) Entrada não contabilizada	
02/03/2023	Ref. ao INSS retido Med Tec 187,00
Total	187,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-386,17**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875028
03/04/2023 08:54:58

11454

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
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	91.071,59			80.736,765171		
10/03/2023	RESGATE	89.902,90			79.443,513085	1,131658162	1.293,252086
	Aplicação 31/01/2023	1.048,40			926,428706		
	Aplicação 28/02/2023	88.854,50			78.517,084379		
14/03/2023	RESGATE	374,00			330,220516	1,132576511	963,031570
	Aplicação 28/02/2023	374,00			330,220516		
31/03/2023	APLICAÇÃO	100.725,88			88.468,792133	1,138547024	89.431,823703
31/03/2023	SALDO ATUAL	101.822,34			89.431,823703		89.431,823703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.071,59						
APLICAÇÕES (+)	100.725,88						
RESGATES (-)	90.276,90						
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,77						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,77						
SALDO ATUAL =	101.822,34						

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

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396	91.071,59			80.736,765171		
31/03/2023	1,138547024	89.902,90			79.443,513085	1,131658162	1.293,252086

Rentabilidade

No mês	0,9344	88.854,50			78.517,084379		
No ano	2,5762	374,00			330,220516	1,132576511	963,031570
Últimos 12 meses	10,3252	374,00			330,220516		

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

SALDO ANTERIOR	91.071,59
APLICAÇÕES (+)	100.725,88
RESGATES (-)	90.276,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,77
SALDO ATUAL =	101.822,34

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

123

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338050936455734005
05/04/2023 09:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 10/03 10:45 PM GUAPIRAMA - IPVA	552.221.000.012.717	3.578,16 D	
10/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 10/03 10:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	86.324,74 D	
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.902,90 C	0,00 C
14/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:35 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	282,91 C	
14/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	106,05 C	
14/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	141,40 C	
14/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:34 PM GUAPIRAMA - IPVA	552.221.000.012.717	287,52 C	
14/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:33 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	2,43 C	
14/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	67,90 C	
14/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	107,65 C	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	374,00 D	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,43 D	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	141,40 D	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	282,91 D	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	107,65 D	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	287,52 D	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	106,05 D	
14/03/2023		0426	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	67,90 D	
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,00 C	0,00 C
31/03/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 31/03 14:23 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	26.149,72 C	

31/03/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.284,65 C
			31/03 14:24 P M G EDUC 25 POR CENTO		
31/03/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	53.147,54 C
			31/03 14:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
31/03/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,30 C
			31/03 16:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
31/03/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	74.020,74 C
			31/03 14:24 PM GUAPIRAMA -FEB		
31/03/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	10.199,68 C
			31/03 14:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU		
31/03/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	72.518,31 C
			31/03 14:21 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM		
31/03/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	3.694,68 C
			31/03 16:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM		
31/03/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	51.788,16 D
			31/03 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	28.137,69 D
			31/03 16:30 SICOOB OURO VERDE		
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	42.576,48 D
			31/03 16:30 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO		
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	15.567,75 D
			31/03 16:30 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO		
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	827,19 D
			31/03 16:31 GREYSSI KELLI PINTO		
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	811,84 D
			31/03 16:31 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	1.459,45 D
			31/03 16:31 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF		
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	648,18 D
			31/03 16:31 LIDIANE FOGACA		
31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.725,88 D
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	261.334,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	262.556,29
Diferença	1.221,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	AJUSTE FR 094 DO MES JA	298,84
28/02/2023	AJUSTE FR 094 DO MES 02/	433,83
31/03/2023	REF.AJUSTE DA FR 094 DO	301,77
	Total	1.034,44

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/03/2023	Ref. ajuste dp INSS retido da	187,00
	Total	187,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.221,44**

Saldo no Banco	261.334,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	262.556,29
Diferença	1.221,44

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada

02/03/2023	Ref. ajuste dp INSS retido da	187,00
	Total	187,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.221,44**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875029
03/04/2023 08:55:20

11296

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
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	308.148,32			273.179,582991		
01/03/2023	RESGATE	6.091,51			5.398,073371	1,128460023	267.781,509620
	Aplicação 30/11/2022	6.091,51			5.398,073371		
02/03/2023	RESGATE	12.612,20			11.171,813534	1,128930407	256.609,696086
	Aplicação 30/11/2022	12.612,20			11.171,813534		
03/03/2023	RESGATE	8.481,53			7.509,940431	1,129373805	249.099,755655
	Aplicação 30/11/2022	8.481,53			7.509,940431		
07/03/2023	RESGATE	9.573,49			8.469,971834	1,130285931	240.629,783821
	Aplicação 30/11/2022	9.573,49			8.469,971834		
08/03/2023	RESGATE	10,00			8,843750	1,130742080	240.620,940071
	Aplicação 30/11/2022	10,00			8,843750		
09/03/2023	RESGATE	37.991,51			33.585,104432	1,131201187	207.035,835639
	Aplicação 30/11/2022	7.013,89			6.200,387318		
	Aplicação 02/12/2022	940,88			831,756348		
	Aplicação 09/12/2022	1.262,59			1.116,147779		
	Aplicação 12/12/2022	2.235,64			1.976,338763		
	Aplicação 14/12/2022	26.538,51			23.460,474224		
10/03/2023	RESGATE	486,97			430,315458	1,131658162	206.605,520181
	Aplicação 14/12/2022	486,97			430,315458		
14/03/2023	APLICAÇÃO	1.705,65			1.505,990971	1,132576511	208.111,511152
15/03/2023	RESGATE	13.399,10			11.825,810930	1,133038578	196.285,700222
	Aplicação 14/12/2022	9.078,38			8.012,418777		
	Aplicação 19/12/2022	133,26			117,613061		
	Aplicação 23/12/2022	4.187,46			3.695,779092		
17/03/2023	APLICAÇÃO	332,72			293,416460	1,133951380	196.579,116682
20/03/2023	APLICAÇÃO	127,55			112,437016	1,134412885	196.691,553698
21/03/2023	APLICAÇÃO	2.000,25			1.762,534267	1,134871552	198.454,087965
22/03/2023	RESGATE	8.767,00			7.721,953480	1,135334475	190.732,134485
	Aplicação 23/12/2022	8.767,00			7.721,953480		
23/03/2023	APLICAÇÃO	328,79			289,480334	1,135793907	191.021,614819
24/03/2023	RESGATE	12.763,15			11.232,670357	1,136252520	179.788,944462
	Aplicação 23/12/2022	12.763,15			11.232,670357		
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.856,05			2.512,555621	1,136711154	182.301,500083
28/03/2023	APLICAÇÃO	90,00			79,143917	1,137168876	182.380,644000
29/03/2023	APLICAÇÃO	531,78			467,444025	1,137633536	182.848,088025
31/03/2023	APLICAÇÃO	53.153,70			46.685,555255	1,138547024	229.533,643280
31/03/2023	SALDO ATUAL	261.334,85			229.533,643280		229.533,643280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.148,32
APLICAÇÕES (+)	61.126,49
RESGATES (-)	110.176,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.236,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.236,50

124

SALDO ATUAL =		261,334,85
Valor da Cota		110,173,45
28/02/2023	1,128006396	2,236,50
31/03/2023	1,138547024	0,00
Rentabilidade		0,00
No mês		0,9344
No ano		2,5762
Últimos 12 meses		10,3252

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb> 1/2

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ATUAL =		261,334,85
Valor da Cota		110,173,45
28/02/2023	1,128006396	2,236,50
31/03/2023	1,138547024	0,00
Rentabilidade		0,00
No mês		0,9344
No ano		2,5762
Últimos 12 meses		10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183028
03/04/2023 08:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Transferência recebida <i>IRRF- Juliano</i>	552.221.000.011.509	323,81 C	
01/03/2023		+ Transferência enviada	551.506.000.071.126	2.080,80 D	
01/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
01/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.101	57,66 D	
01/03/2023		+ Pix - Enviado	30.102	410,41 D	
01/03/2023		+ Pix - Enviado	30.103	1.236,00 D	
01/03/2023		+ Pix - Enviado	30.104	469,00 D	
01/03/2023		+ Impostos	30.105	1.975,75 D	
01/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	880.601.100.173.687	18,70 D	
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	6.091,51 C	0,00 C
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.201	3.480,20 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.202	2.472,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.203	1.440,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.204	1.200,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.205	1.800,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.206	2.160,00 D	
02/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	880.611.100.234.320	60,00 D	
02/03/2023		Resgate Automático	1.972	12.612,20 C	0,00 C
03/03/2023		+ Transferência recebida <i>ISS-3k. totolo</i>	552.221.000.011.504	233,97 C	
03/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.007.712	1.000,00 D	
03/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
03/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.301	2.600,00 D	
03/03/2023		+ Pagto conta telefone	30.302	2.796,32 D	
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.303	360,00 D	
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.304	400,00 D	
03/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.305	1.358,26 D	
03/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.621.200.272.551	7,52 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	8.481,53 C	0,00 C
07/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív <i>ISS IPTU</i>	272.532.897	2.414,80 C	
07/03/2023		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	565.259.230.120.770	531,78 C	
07/03/2023		+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	565.259.230.120.780	90,00 C	
07/03/2023		+ Pix - Enviado	30.701	10.797,07 D	
07/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.702	300,00 D	
07/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.703	1.513,00 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	9.573,49 C	0,00 C
08/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.671.200.056.371	10,00 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
09/03/2023		+ Transferência recebida <i>ISS - gadson</i>	552.221.000.073.027	4.596,00 C	
09/03/2023		+ Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.480,00 D	

09/03/2023	+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	9.072,00 D	
09/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	457,00 D	
09/03/2023	+ Impostos	30.901	947,24 D	
09/03/2023	+ Pix - Enviado	30.902	4.811,27 D	
09/03/2023	+ Pix - Enviado	30.903	22.800,00 D	
09/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	860.681.200.042.529	20,00 D	
09/03/2023	Resgate Automático	1.972	37.991,51 C	0,00 C
10/03/2023	+ TED-Crédito em Conta <i>ISS</i>	273.176.153	223,23 C	
10/03/2023	+ Pix - Enviado	31.001	351,62 D	
10/03/2023	+ Pix - Enviado	31.002	351,62 D	
10/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.691.201.752.214	6,96 D	
10/03/2023	Resgate Automático	(187012) 1.972	486,97 C	0,00 C
14/03/2023	+ Transferência recebida <i>= INSS - Med. Tec</i>	550.426.000.013.178	374,00 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	2,43 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	141,40 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	282,91 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	107,65 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	287,52 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	106,05 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	67,90 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS - Serv. Red. Lóme</i>	552.221.000.011.509	191,88 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida <i>IRRF - Red. Lóme</i>	552.221.000.011.509	143,91 C	
14/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.705,65 D	0,00 C
15/03/2023	+ Transferência enviada	552.659.000.005.038	13,22 D	
15/03/2023	+ Pix - Enviado	31.501	7.320,50 D	
15/03/2023	+ Pix - Enviado	31.502	4.667,70 D	
15/03/2023	+ Pix - Enviado	31.503	669,07 D	
15/03/2023	+ Pagto conta telefone	31.504	514,99 D	
15/03/2023	+ Impostos <i>INSS - Med. Tec</i>	31.505	187,00 D	
15/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.741.200.847.292	26,62 D	
15/03/2023	Resgate Automático	1.972	13.399,10 C	0,00 C
17/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív <i>ISS IPTU</i>	274.227.693	332,72 C	
17/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332,72 D	0,00 C
20/03/2023	+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	569.677.230.083.440	127,55 C	
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,55 D	0,00 C
21/03/2023	+ TED-Crédito em Conta <i>ISS</i>	274.741.399	2.000,25 C	
21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,25 D	0,00 C
22/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.201	8.767,00 D	
22/03/2023	Resgate Automático	1.972	8.767,00 C	0,00 C
23/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS - Alvorada</i>	552.221.000.073.027	328,79 C	
23/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	328,79 D	0,00 C
24/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS - Bk. Totolo</i>	552.221.000.016.775	379,04 C	
24/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS Alvorada</i>	552.221.000.073.027	259,05 C	
24/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.040.434	6.000,00 D	
24/03/2023	+ Impostos	32.401	7.401,24 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	12.763,15 C	0,00 C
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív <i>ISS IPTU</i>	275.402.934	2.856,05 C	
27/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.856,05 D	0,00 C
28/03/2023	+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	572.954.230.210.490	90,00 C	

28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
29/03/2023	+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	573.423.230.214.980	531,78 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,78 D	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>IRRF - Folha</i>	550.426.000.013.178	51.788,16 C	1
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>IRRF 3º</i>	552.221.000.011.509	323,81 C	3
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS - São João nº</i>	552.221.000.012.736	974,89 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS - Alameda</i>	552.221.000.073.027	66,84 C	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.153,70 D	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/04/2023, 08:20

Banco do Brasil

28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
29/03/2023	+ Recebimento Fornecedor <i>ISS</i>	573.423.230.214.980	531,78 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,78 D	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>IRRF - Folha</i>	550.426.000.013.178	51.788,16 C	1
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>IRRF 3º</i>	552.221.000.011.509	323,81 C	3
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS - São João nº</i>	552.221.000.012.736	974,89 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida <i>ISS - Alameda</i>	552.221.000.073.027	66,84 C	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.153,70 D	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	195.593,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	195.070,20
Diferença	-523,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/03/2023	Ref a ISS dos Emphos 207,2	137,98
	31/03/2023	Transferência entre Contas.	385,07
Total	-	Total	523,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-523,05**

207 - 12,06
208 - 20,92
205 - 60,10
203 - 1574
201 - 29,18
137,98

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/03/2023	Ref a ISS dos Emphos
31/03/2023	Transferência entre Contas

(3) Entrada não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875026
03/04/2023 08:54:19

11294

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
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	254.782,62			225.869,832025		
01/03/2023	RESGATE	11.572,64			10.255,250312	1,128460023	215.614,581713
	Aplicação 31/10/2022	1.879,85			1.665,855326		
	Aplicação 03/11/2022	1.088,12			964,254083		
	Aplicação 04/11/2022	212,71			188,497016		
	Aplicação 09/11/2022	3.675,46			3.257,054729		
	Aplicação 14/11/2022	1.613,24			1.429,595218		
	Aplicação 23/11/2022	735,89			652,115587		
	Aplicação 24/11/2022	517,36			458,466544		
	Aplicação 28/11/2022	660,49			585,303186		
	Aplicação 29/11/2022	1.149,53			1.018,673371		
	Aplicação 06/12/2022	39,99			35,435252		
02/03/2023	RESGATE	2.763,34			2.447,750529	1,128930407	213.166,831184
	Aplicação 06/12/2022	1.027,63			910,269903		
	Aplicação 07/12/2022	353,53			313,157598		
	Aplicação 09/12/2022	526,29			466,186282		
	Aplicação 14/12/2022	192,99			170,952417		
	Aplicação 15/12/2022	136,70			121,083423		
	Aplicação 19/12/2022	381,06			337,539631		
	Aplicação 22/12/2022	145,14			128,561275		
03/03/2023	APLICAÇÃO	2.861,11			2.533,359625	1,129373805	215.700,190809
06/03/2023	RESGATE	4.420,82			3.912,828232	1,129827260	211.787,362577
	Aplicação 22/12/2022	1.261,13			1.116,218240		
	Aplicação 26/12/2022	2.277,09			2.015,431477		
	Aplicação 29/12/2022	297,17			263,026883		
	Aplicação 30/12/2022	461,49			408,459039		
	Aplicação 02/01/2023	123,94			109,692593		
07/03/2023	RESGATE	3.875,51			3.428,787259	1,130285931	208.358,575318
	Aplicação 02/01/2023	1.711,34			1.514,076256		
	Aplicação 03/01/2023	2.164,17			1.914,711003		
08/03/2023	APLICAÇÃO	1.808,99			1.599,825488	1,130742080	209.958,400806
09/03/2023	RESGATE	14.251,08			12.598,183386	1,131201187	197.360,217420
	Aplicação 03/01/2023	651,21			575,680265		
	Aplicação 04/01/2023	7.478,94			6.611,507272		
	Aplicação 05/01/2023	2.378,15			2.102,320555		
	Aplicação 06/01/2023	3.742,78			3.308,675294		
10/03/2023	RESGATE	5.530,02			4.886,652336	1,131658162	192.473,565084
	Aplicação 06/01/2023	1.417,19			1.252,312799		
	Aplicação 09/01/2023	4.112,83			3.634,339537		
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.525,68			1.347,637431	1,132114591	193.821,202515
14/03/2023	APLICAÇÃO	1.918,02			1.693,501482	1,132576511	195.514,703997
15/03/2023	RESGATE	30.563,50			26.974,809680	1,133038578	168.539,894317
	Aplicação 09/01/2023	2.483,96			2.192,303419		
	Aplicação 10/01/2023	4.664,01			4.116,377933		
	Aplicação 11/01/2023	6.252,89			5.518,690129		

118

03/04/2023	Aplicação 12/01/2023	7.574,69	6.685,282815		
16/01/2023	Aplicação 16/01/2023	2.670,28	2.356,743244		
17/01/2023	Aplicação 17/01/2023	6.917,67	6.105,412140		
16/03/2023	APLICAÇÃO	2.211,42	1.950,969406	1,133498041	170.490,863723
17/03/2023	RESGATE	3.707,68	3.269,699270	1,133951380	167.221,164453
	Aplicação 17/01/2023	1.594,80	1.406,405706		
	Aplicação 18/01/2023	2.112,88	1.863,293564		
20/03/2023	RESGATE	17.893,01	15.772,925570	1,134412885	151.448,238883
	Aplicação 18/01/2023	5.078,25	4.476,547535		
	Aplicação 19/01/2023	3.932,48	3.466,534523		
	Aplicação 20/01/2023	8.882,28	7.829,843512		
21/03/2023	APLICAÇÃO	4.242,93	3.738,687424	1,134871552	155.186,926307
22/03/2023	APLICAÇÃO	3.532,56	3.111,470740	1,135334475	158.298,397047
23/03/2023	APLICAÇÃO	3.716,52	3.272,178145	1,135793907	161.570,575192
24/03/2023	APLICAÇÃO	490,43	431,620604	1,136252520	162.002,195796
27/03/2023	APLICAÇÃO	5.799,88	5.102,334027	1,136711154	167.104,529823
28/03/2023	APLICAÇÃO	6.621,92	5.823,163243	1,137168876	172.927,693066
29/03/2023	APLICAÇÃO	1.048,02	921,228116	1,137633536	173.848,921182
30/03/2023	APLICAÇÃO	1.596,87	1.403,109070	1,138093990	175.252,030252
31/03/2023	RESGATE	3.939,43	3.460,050325	1,138547024	171.791,979927
	Aplicação 20/01/2023	3.937,95	3.458,753761		
	Aplicação 23/01/2023	1,48	1,296564		
31/03/2023	SALDO ATUAL	195.593,25	171.791,979927		171.791,979927
Resumo do mês					
	SALDO ANTERIOR	254.782,62			
	APLICAÇÕES (+)	37.374,35			
	RESGATES (-)	98.517,03			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,31			
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
	IOF (-)	0,00			
	RENDIMENTO LÍQUIDO	1.953,31			
	SALDO ATUAL =	195.593,25			
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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	254.782,62
APLICAÇÕES (+)	37.374,35
RESGATES (-)	98.517,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.953,31
SALDO ATUAL =	195.593,25
Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183025
03/04/2023 08:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Recibo
30

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Repasse	52.007.575	3.185,18 C	
01/03/2023		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	297,79 D	
01/03/2023		+ Pix - Enviado	30.101	14.450,03 D	
01/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	880.601.100.206.407	10,00 D	
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	11.572,64 C	0,00 C
02/03/2023		Repasse	52.007.575	3.160,94 C	
02/03/2023		+ Transferência enviada	553.007.000.136.570	144,20 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.201	1.950,60 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.202	1.364,10 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.203	90,94 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.204	181,88 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.205	90,94 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.206	818,46 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.207	1.273,16 D	
02/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	880.611.100.269.324	10,00 D	
02/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.763,34 C	0,00 C
03/03/2023		Repasse	52.007.575	2.861,11 C	
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.861,11 D	0,00 C
06/03/2023		Repasse	52.007.575	1.476,24 C	
06/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.601	96,62 D	
06/03/2023		+ Pix - Enviado	30.602	5.790,44 D	
06/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.651.200.092.864	10,00 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.420,82 C	0,00 C
07/03/2023		Repasse	52.007.575	2.528,61 C	
07/03/2023		+ Pix - Enviado	30.701	3.780,00 D	
07/03/2023		+ Impostos	30.702	304,74 D	
07/03/2023		+ Pagamento conta luz	30.703	646,94 D	
07/03/2023		+ Pagamento conta luz	30.704	646,94 D	
07/03/2023		+ Pix - Enviado	30.705	85,00 D	
07/03/2023		+ Pix - Enviado Inga Publica	30.706	940,50 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	3.875,51 C	0,00 C
08/03/2023		Repasse	52.007.575	1.829,30 C	
08/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.671.200.130.210	20,31 D	
08/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.808,99 D	0,00 C
09/03/2023		Repasse	52.007.575	2.169,38 C	
09/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.023	8.490,49 D	
09/03/2023		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.929,97 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	14.251,08 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.578,16 C	

10/03/2023	Repasse	52.007.575	2.014,70 C	ok
10/03/2023	+ Pagamento de Boletto	31.001	3.639,21 D	
10/03/2023	+ Pagto conta telefone	31.002	3.390,00 D	
10/03/2023	+ Pix - Enviado	31.003	4.083,67 D	
10/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.691.201.803.360	10,00 D	
10/03/2023	Resgate Automático	1.972	5.530,02 C	0,00 C
13/03/2023	Repasse 1.907,10 + 381,42	52.007.575	1.525,68 C	
13/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.525,68 D	0,00 C
14/03/2023	Repasse 3.158,23 + 631,64	52.007.575	2.526,59 C	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	287,52 D	x
14/03/2023	+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	321,05 D	
14/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.918,02 D	0,00 C
15/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	426,68 C	
15/03/2023	Repasse 1.799,17 + 359,83	52.007.575	1.439,34 C	
15/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.014.533	14.084,23 D	
15/03/2023	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	17.700,05 D	
15/03/2023	+ Pagamento de Boletto	31.501	645,24 D	
15/03/2023	Resgate Automático	1.972	30.563,50 C	0,00 C
16/03/2023	Repasse 2.164,27 + 352,85	52.007.575	2.211,42 C	
16/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.211,42 D	0,00 C
17/03/2023	Repasse 1.198,62 + 239,72	52.007.575	958,90 C	
17/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.440,00 D	
17/03/2023	+ Pagto conta telefone	31.701	226,58 D	
17/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.707,68 C	0,00 C
20/03/2023	Repasse 1.742,87 + 348,37	52.007.575	1.394,30 C	
20/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
20/03/2023	+ Pagamento de Boletto	32.001	96,62 D	
20/03/2023	+ Pix - Enviado	32.002	3.573,00 D	
20/03/2023	+ Pix - Enviado	32.003	7.700,00 D	
20/03/2023	+ Pix - Enviado	32.004	4.930,00 D	
20/03/2023	+ Pix - Enviado	32.005	476,00 D	
20/03/2023	+ Pix - Enviado	32.006	2.299,98 D	
20/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	810.791.200.108.372	44,71 D	
20/03/2023	Resgate Automático	1.972	17.893,01 C	0,00 C
21/03/2023	Repasse 5.303,66 + 1.060,73	52.007.575	4.242,93 C	
21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.242,93 D	0,00 C
22/03/2023	Repasse 14.965,98 + 2.993,19	52.007.575	11.972,79 C	
22/03/2023	+ Transferência enviada	554.072.000.005.404	4.420,00 D	
22/03/2023	+ Pix - Enviado	32.201	560,35 D	
22/03/2023	+ Pix - Enviado	32.202	2.999,99 D	
22/03/2023	+ Pix - Enviado	32.203	240,00 D	
22/03/2023	+ Pix - Enviado	32.204	200,00 D	
22/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.811.200.079.983	19,89 D	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.532,56 D	0,00 C
23/03/2023	Repasse 7.395,65 + 1.479,13	52.007.575	5.916,52 C	
23/03/2023	+ Pix - Enviado	32.301	2.200,00 D	
23/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.716,52 D	0,00 C
24/03/2023	Repasse 6.671,55 + 1.334,31	52.007.575	5.337,24 C	
24/03/2023	+ Transferência enviada	553.852.000.009.656	380,00 D	

24/03/2023	+ Pix - Enviado	32.401	3.933,18 D	0,00 C
24/03/2023	+ Pix - Enviado	32.402	518,50 D	
24/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.831.100.465.458	15,13 D	
24/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,43 D	0,00 C
27/03/2023	Repasse 7.249,85 + 1.449,97	52.007.575	5.799,88 C	
27/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.799,88 D	0,00 C
28/03/2023	Repasse 8.247,40 + 1.655,48	52.007.575	6.621,92 C	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.621,92 D	0,00 C
29/03/2023	Repasse 1.310,02 + 262,00	52.007.575	1.048,02 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.048,02 D	0,00 C
30/03/2023	Repasse 1.992,08 + 399,28	52.007.575	1.596,87 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.596,87 D	0,00 C
31/03/2023	Repasse 2.012,02 + 402,40	52.007.575	1.609,62 C	
31/03/2023	+ Pix - Enviado	33.101	2.843,00 D	
31/03/2023	+ Pagto conta telefone	33.102	2.706,05 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.939,43 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,43 D	0,00 C
27/03/2023	Repasse	52.007.575	5.799,88 C	
27/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.799,88 D	0,00 C
28/03/2023	Repasse	52.007.575	6.621,92 C	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.621,92 D	0,00 C
29/03/2023	Repasse	52.007.575	1.048,02 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.048,02 D	0,00 C
30/03/2023	Repasse	52.007.575	1.596,87 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.596,87 D	0,00 C
31/03/2023	Repasse	52.007.575	1.609,62 C	
31/03/2023	+ Pix - Enviado	33.101	2.843,00 D	
31/03/2023	+ Pagto conta telefone	33.102	2.706,05 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.939,43 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71065-3

Data: 31 de Março de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11577 - CEF - 71065-3 - Conv MAPA 896396-19 - Trator e Implementos

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

Conta Corrente: 71065-3
Data: 31 de Março de 2023

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



12577

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

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 006.000710653	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358.070,41C	199.387,707259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	360.963,13D	199.387,707259
Rendimento Bruto no Mês	2.892,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 03	RESGATE	360.963,13D	199.387,707259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

171

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 | 00071065-3
Data: 03/04/2023 - 13:10
Mês: Março/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/03/2023	492446	RSG FUNDO	360.963,13 C	360.963,13 C
28/03/2023	000000	CRPCV POUP	0,00 C	360.963,13 C

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

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 Março de 2023

Saldo no Banco	113.564,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	148.455,89
Diferença	34.891,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

34.891,21

Conciliação Bancária

31/03/2023

Saldo no Banco	113.564,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	148.455,89
Diferença	34.891,21

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Março de 2023

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

34.891,21

Conciliação Bancária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875022
03/04/2023 08:52:44

11380

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
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	682,34			604,908481		
02/03/2023	APLICAÇÃO	98.404,58			87.166,205631	1,128930407	87.771,114112
03/03/2023	RESGATE	61.250,55			54.234,080628	1,129373805	33.537,033484
	Aplicação 23/02/2023	683,17			604,908481		
	Aplicação 02/03/2023	60.567,38			53.629,172147		
07/03/2023	RESGATE	128,83			113,980008	1,130285931	33.423,053476
	Aplicação 02/03/2023	128,83			113,980008		
08/03/2023	RESGATE	44,96			39,761499	1,130742080	33.383,291977
	Aplicação 02/03/2023	44,96			39,761499		
09/03/2023	APLICAÇÃO	26.070,53			23.046,766834	1,131201187	56.430,058811
10/03/2023	RESGATE	35.214,34			31.117,470966	1,131658162	25.312,587845
	Aplicação 02/03/2023	35.214,34			31.117,470966		
14/03/2023	APLICAÇÃO	142.663,41			125.963,595937	1,132576511	151.276,183782
15/03/2023	RESGATE	1.288,12			1.136,872146	1,133038578	150.139,311636
	Aplicação 02/03/2023	1.288,12			1.136,872146		
16/03/2023	RESGATE	346,95			306,087869	1,133498041	149.833,223767
	Aplicação 02/03/2023	346,95			306,087869		
17/03/2023	RESGATE	305,96			269,817565	1,133951380	149.563,406202
	Aplicação 02/03/2023	305,96			269,817565		
20/03/2023	APLICAÇÃO	5.259,34			4.636,177946	1,134412885	154.199,584148
22/03/2023	APLICAÇÃO	11.321,00			9.971,510818	1,135334475	164.171,094966
28/03/2023	APLICAÇÃO	3.582,74			3.150,578665	1,137168876	167.321,673631
30/03/2023	APLICAÇÃO	20.621,52			18.119,347067	1,138093990	185.441,020698
31/03/2023	RESGATE	97.568,64			85.695,749005	1,138547024	99.745,271693
	Aplicação 02/03/2023	629,67			553,043431		
	Aplicação 09/03/2023	26.239,83			23.046,766834		
	Aplicação 14/03/2023	70.699,14			62.095,938740		
31/03/2023	SALDO ATUAL	113.564,68			99.745,271693		99.745,271693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,34						
APLICAÇÕES (+)	307.923,12						
RESGATES (-)	196.148,35						
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,57						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,57						
SALDO ATUAL =	113.564,68						

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						



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.201	48,00 D	
02/03/2023		+ Pagto conta telefone	30.202	182,32 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.203	1.364,10 D	
02/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	880.611.100.269.322	1,00 D	
02/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.404,58 D	0,00 C
03/03/2023		+ Transferência enviada <i>ISS - Bk-total</i>	550.426.000.013.621	233,97 D	
03/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	10.038,76 D	
03/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	10.826,65 D	
03/03/2023		+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	38.760,73 D	
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.301	262,50 D	
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.302	1.115,35 D	
03/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.621.200.313.484	12,59 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	61.250,55 C	0,00 C
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	128,83 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	128,83 C	0,00 C
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.801	43,96 D	
08/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.671.200.130.208	1,00 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	44,96 C	0,00 C
09/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	61.627,53 C	
09/03/2023		+ Pix - Enviado	30.901	35.547,00 D	
09/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.681.200.086.818	10,00 D	
09/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.070,53 D	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	80.000,00 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	395,40 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	551.187.000.114.657	94.739,55 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	20.079,39 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	35.214,34 C	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	7.517,87 C	
14/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	137.746,65 C	
14/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	282,91 D	
14/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.401	2.318,20 D	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.663,41 D	0,00 C
15/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.717	426,68 D	
15/03/2023		+ Transferência enviada	552.456.000.010.649	418,60 D	
15/03/2023		+ Pix - Enviado	31.501	438,50 D	
15/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.741.200.896.860	4,34 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.288,12 C	0,00 C
16/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.601	346,95 D	

16/03/2023	Resgate Automático	1.972	346,95 C	0,00 C
17/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	305,96 D	
17/03/2023	Resgate Automático	1.972	305,96 C	0,00 C
20/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	6.224,83 C	
20/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	134,43 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada	552.456.000.010.649	418,60 D	
20/03/2023	+ Pagto conta telefone	32.001	186,76 D	
20/03/2023	+ Pagto conta telefone	32.002	10,62 D	
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.003	215,08 D	
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.259,34 D	0,00 C
22/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.321,00 C	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.321,00 D	0,00 C
28/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.582,74 C	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.582,74 D	0,00 C
30/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.621,52 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.621,52 D	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	26.149,72 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	68.692,57 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado	33.101	2.726,35 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	97.568,64 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco: 1.923.474,19
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 2.073.060,40
Diferença: 149.586,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2022 ajuste do doc extra 1200 - em 9,03
31/12/2022 ajuste de FR 303 - para cober 117.418,29
31/01/2023 Ajuste de FR 507 - compnpeter 345,31
31/01/2023 Ajuste de FR 510 - compnpeter 196,03
31/01/2023 Ajuste de FR 511 - compnpeter 2.725,45
31/01/2023 Ajuste de FR 104 - compmpeter 21.179,79
31/01/2023 Ajuste de FR 303 - compmpeter 2.716,22
28/02/2023 ajuste de FR 507 - competenc 1.497,59
28/02/2023 ajuste de FR 510 - competenc 3.810,28
28/02/2023 ajuste de FR 511 - competenc 2.217,19
28/02/2023 ajuste de FR 104 - competenc 23.365,31
31/03/2023 ajuste de FR 507 - competenc 164,81
31/03/2023 ajuste de FR 510 - competenc 11.157,86
31/03/2023 ajuste de FR 511 - competenc 17.882,39
31/03/2023 Ajuste de FR 104 - competenc 39.624,33
31/03/2023 Ajuste de FR 103 - competenc 34.891,21

Total: 428.787,30
1.923.474,19

Total: 279.201,09

(4) Saída não contabilizada 2.073.060,40
149.586,21

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 149.586,21

31/01/2022 ajuste do doc extra 1200 - em 9,03
31/12/2022 ajuste de FR 303 - para cober 117.418,29
31/01/2023 Ajuste de FR 507 - compnpeter 345,31
31/01/2023 Ajuste de FR 510 - compnpeter 196,03
31/01/2023 Ajuste de FR 511 - compnpeter 2.725,45
31/01/2023 Ajuste de FR 104 - compmpeter 21.179,79
31/01/2023 Ajuste de FR 303 - compmpeter 2.716,22
28/02/2023 ajuste de FR 507 - competenc 1.497,59
28/02/2023 ajuste de FR 510 - competenc 3.810,28
28/02/2023 ajuste de FR 511 - competenc 2.217,19
28/02/2023 ajuste de FR 104 - competenc 23.365,31
31/03/2023 ajuste de FR 507 - competenc 164,81
31/03/2023 ajuste de FR 510 - competenc 11.157,86
31/03/2023 ajuste de FR 511 - competenc 17.882,39
31/03/2023 Ajuste de FR 104 - competenc 39.624,33
31/03/2023 Ajuste de FR 103 - competenc 34.891,21

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 149.586,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11288

G338030845281875012
03/04/2023 08:49:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
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	3.008.025,08			2.666.673,780645		
02/03/2023	RESGATE	150.000,00			132.869,129106	1,128930407	2.533.804,651539
	Aplicação 08/12/2022	62.937,11			55.749,324275		
	Aplicação 09/12/2022	87.062,89			77.119,804831		
09/03/2023	RESGATE	153.210,00			135.440,098332	1,131201187	2.398.364,553207
	Aplicação 09/12/2022	153.210,00			135.440,098332		
10/03/2023	RESGATE	121.411,39			107.286,276083	1,131658162	2.291.078,277124
	Aplicação 09/12/2022	121.411,39			107.286,276083		
13/03/2023	APLICAÇÃO	82,31			72,704654	1,132114591	2.291.150,981778
14/03/2023	RESGATE	235.200,58			207.668,601384	1,132576511	2.083.482,380394
	Aplicação 09/12/2022	157.930,14			139.443,243474		
	Aplicação 20/12/2022	77.270,44			68.225,357910		
16/03/2023	RESGATE	48.992,14			43.222,077346	1,133498041	2.040.260,303048
	Aplicação 20/12/2022	48.992,14			43.222,077346		
20/03/2023	APLICAÇÃO	73.453,03			64.749,819903	1,134412885	2.105.010,122951
22/03/2023	RESGATE	115.010,00			101.300,544053	1,135334475	2.003.709,578898
	Aplicação 20/12/2022	115.010,00			101.300,544053		
23/03/2023	RESGATE	132.243,15			116.432,346735	1,135793907	1.887.277,232163
	Aplicação 20/12/2022	11.495,65			10.121,246350		
	Aplicação 29/12/2022	120.747,50			106.311,100385		
24/03/2023	RESGATE	63.337,88			55.742,785063	1,136252520	1.831.534,447100
	Aplicação 29/12/2022	63.337,88			55.742,785063		
30/03/2023	APLICAÇÃO	243.334,06			213.808,404348	1,138093990	2.045.342,851448
31/03/2023	RESGATE	405.244,83			355.931,570201	1,138547024	1.689.411,281247
	Aplicação 29/12/2022	42.254,73			37.112,850108		
	Aplicação 10/01/2023	342.760,16			301.050,508567		
	Aplicação 20/01/2023	20.229,94			17.768,211526		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.923.474,19			1.689.411,281247		1.689.411,281247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.008.025,08
APLICAÇÕES (+)	316.869,40
RESGATES (-)	1.424.649,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.229,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.229,68
SALDO ATUAL =	1.923.474,19

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

116



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183011
03/04/2023 08:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	100.000,00 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	50.000,00 D	
02/03/2023		Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
09/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	4.596,00 D	
09/03/2023		+ Pix - Enviado	30.901	148.604,00 D	
09/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.681.200.086.838	10,00 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	153.210,00 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	86.324,74 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	20.079,39 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.790,51 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	43.782,07 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	54.031,78 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.763,61 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	61.899,29 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	502.872,50 C	
10/03/2023		+ Recebimento Fornecedor ISS Copul	200.005	978,47 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	80.000,00 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	84.715,76 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	70.000,00 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.647,71 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	112.954,35 D	
10/03/2023		+ Impostos	31.001	174.313,62 D	
10/03/2023		+ Impostos	31.002	84.711,39 D	
10/03/2023		+ Impostos	31.003	1.613,35 D	
10/03/2023		+ Impostos	31.004	2.798,03 D	
10/03/2023		+ Impostos	31.005	22.354,56 D	
10/03/2023		+ Pix - Enviado	31.006	20.000,00 D	
10/03/2023		+ Pix - Enviado	31.007	124.500,00 D	
10/03/2023		+ Pix - Enviado	31.008	62.210,00 D	
10/03/2023		+ Pix - Enviado	31.009	45.000,00 D	
10/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	820.691.201.803.382	40,00 D	
10/03/2023		+ Pagamentos Diversos	53.740	11.074,98 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	121.411,39 C	0,00 C
13/03/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.038.205.000.000	82,31 C	
13/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,31 D	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	67,90 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	107,65 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	137.746,65 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.505	97.278,38 D	

14/03/2023	Resgate Automático	1.972	235.200,58 C	0,00 C
16/03/2023	+ Pix - Enviado	31.601	48.982,14 D	
16/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.751.200.090.565	10,00 D	
16/03/2023	Resgate Automático	1.972	48.992,14 C	0,00 C
20/03/2023	FPE/FPM	350	12.442,19 C	
20/03/2023	FPE/FPM	350	112.054,43 C	
20/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	6.224,83 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	18.674,49 D	
20/03/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.244,96 D	
20/03/2023	COTA DAF-DEBITO	850	24.899,31 D	
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.453,03 D	0,00 C
22/03/2023	+ Pix - Enviado	32.201	115.000,00 D	
22/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.811.200.080.016	10,00 D	
22/03/2023	Resgate Automático	1.972	115.010,00 C	0,00 C
23/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	328,79 D	
23/03/2023	+ Transferência enviada	554.786.000.008.973	80.061,17 D	
23/03/2023	+ Pix - Enviado	32.301	51.843,19 D	
23/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.821.200.090.138	10,00 D	
23/03/2023	Resgate Automático	1.972	132.243,15 C	0,00 C
24/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	259,05 D	
24/03/2023	+ Transferência enviada	554.786.000.008.973	63.078,83 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	63.337,88 C	0,00 C
30/03/2023	FPE/FPM	350	15.114,32 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	397.316,25 C	
30/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	20.621,52 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	61.864,58 D	
30/03/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.124,30 D	
30/03/2023	COTA DAF-DEBITO	850	82.486,11 D	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.334,06 D	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	68.692,57 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.286,67 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	24.605,60 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	14.287,78 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	192.486,93 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	39.154,36 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	135.411,73 C	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	72.518,31 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.694,68 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	66,84 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.005.024	54.999,88 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	554.786.000.008.973	16.276,43 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado	33.101	738.614,33 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	405.244,83 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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° 34/2023 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 MARÇO/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 MARÇO de 2023.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

Luiz Gustavo Tenel Sant'Ana
FINANCEIRO



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	51.549,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	135.718,73
Diferença	84.169,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: 84.169,43

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 84.169,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11378

G338030845281875023
03/04/2023 08:53:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
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	79.881,70			70.816,710087		
03/03/2023	RESGATE	16.387,59			14.510,333007	1,129373805	56.306,377080
	Aplicação 03/02/2023	16.387,59			14.510,333007		
09/03/2023	RESGATE	61.627,53			54.479,725365	1,131201187	1.826,651715
	Aplicação 03/02/2023	61.627,53			54.479,725365		
10/03/2023	RESGATE	1.790,51			1.582,200403	1,131658162	244,451312
	Aplicação 03/02/2023	1.790,51			1.582,200403		
14/03/2023	APLICAÇÃO	97.278,38			85.891,221524	1,132576511	86.135,672836
16/03/2023	RESGATE	2.364,56			2.086,073300	1,133498041	84.049,599536
	Aplicação 03/02/2023	277,09			244,451312		
	Aplicação 14/03/2023	2.087,47			1.841,621988		
17/03/2023	RESGATE	551,71			486,537615	1,133951380	83.563,061921
	Aplicação 14/03/2023	551,71			486,537615		
20/03/2023	RESGATE	2.275,00			2.005,442666	1,134412885	81.557,619255
	Aplicação 14/03/2023	2.275,00			2.005,442666		
24/03/2023	RESGATE	31.342,80			27.584,361265	1,136252520	53.973,257990
	Aplicação 14/03/2023	31.342,80			27.584,361265		
29/03/2023	RESGATE	1.329,40			1.168,566114	1,137633536	52.804,691876
	Aplicação 14/03/2023	1.329,40			1.168,566114		
31/03/2023	RESGATE	8.571,32			7.528,296873	1,138547024	45.276,395003
	Aplicação 14/03/2023	8.571,32			7.528,296873		
31/03/2023	SALDO ATUAL	51.549,30			45.276,395003		45.276,395003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.881,70						
APLICAÇÕES (+)	97.278,38						
RESGATES (-)	126.240,42						
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,64						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,64						
SALDO ATUAL =	51.549,30						

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183022
03/04/2023 08:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.387,59 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	16.387,59 C	0,00 C
09/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	61.627,53 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	61.627,53 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.790,51 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.790,51 C	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	97.278,38 C	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.278,38 D	0,00 C
16/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	33,88 D	
16/03/2023		+ Pix - Enviado	31.601	1.155,34 D	
16/03/2023		+ Pix - Enviado	31.602	1.155,34 D	
16/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.751.200.090.537	20,00 D	
16/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.364,56 C	0,00 C
17/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	551,71 D	
17/03/2023		Resgate Automático	1.972	551,71 C	0,00 C
20/03/2023		+ Pix - Enviado	32.001	80,00 D	
20/03/2023		+ Pix - Enviado	32.002	2.184,00 D	
20/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.791.200.108.371	11,00 D	
20/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.275,00 C	0,00 C
24/03/2023		+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	31.342,80 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	31.342,80 C	0,00 C
29/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.329,40 D	
29/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.329,40 C	0,00 C
31/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.284,65 D	
31/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.286,67 D	
31/03/2023		Resgate Automático	1.972	8.571,32 C	
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	2.876,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.041,02
Diferença	15.164,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 510 - competeter	196,03
28/02/2023	ajuste de FR 510 - competenc	3.810,28
31/03/2023	ajuste de FR 510 - competenc	11.157,86
Total		15.164,17

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **15.164,17**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G338030845281875006
03/04/2023 08:47:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
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	2.850,21			2.526,768744		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.876,85			2.526,768744		2.526,768744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.850,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	2.876,85

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	2.850,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	2.876,85

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183005
03/04/2023 08:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	583,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-480,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total -

Total 480,09

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -480,09

Saldo no Banco 583,76

Valor Aplicado -

Saldo na Contabilidade 103,67

Diferença -480,09

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Março de 2023

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total -

Total 480,09

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -480,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G338030845281875030
03/04/2023 08:55:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
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	456,20			404,428047		
17/03/2023	APLICAÇÃO	122,80			108,293884	1,133951380	512,721931
31/03/2023	SALDO ATUAL	583,76			512,721931		512,721931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,20
APLICAÇÕES (+)	122,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	583,76

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	456,20
APLICAÇÕES (+)	122,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	583,76

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183030
03/04/2023 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA-RPM
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	122,80 C	
17/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,80 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA-RPM
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	122,80 C	
17/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,80 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	13.804,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.629,96
Diferença	22.825,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 511 - comnpeter	2.725,45
28/02/2023	ajuste de FR 511 - competenc	2.217,19
31/03/2023	ajuste de FR 511 - competenc	17.882,39

Total: 22.825,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

22.825,03

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	13.804,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.629,96
Diferença	22.825,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 511 - comnpeter	2.725,45
28/02/2023	ajuste de FR 511 - competenc	2.217,19
31/03/2023	ajuste de FR 511 - competenc	17.882,39

Total: 22.825,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

22.825,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875007
03/04/2023 08:48:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
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	17.775,29			15.758,150458		
03/03/2023	RESGATE	1.291,05			1.143,155609	1,129373805	14.614,994849
	Aplicação 03/02/2023	1.291,05			1.143,155609		
14/03/2023	RESGATE	16,90			14,921729	1,132576511	14.600,073120
	Aplicação 03/02/2023	16,90			14,921729		
15/03/2023	RESGATE	2.804,31			2.475,034879	1,133038578	12.125,038241
	Aplicação 03/02/2023	2.804,31			2.475,034879		
31/03/2023	SALDO ATUAL	13.804,93			12.125,038241		12.125,038241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.775,29						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	4.112,26						
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,90						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,90						
SALDO ATUAL =	13.804,93						

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396	17.775,29	15.758,150458				
31/03/2023	1,138547024	1.291,05	1.143,155609	1,129373805	14.614,994849		

Rentabilidade

No mês	0,9344	16,90	14,921729	1,132576511	14.600,073120		
No ano	2,5762	16,90	14,921729				
Últimos 12 meses	10,3252	2.804,31	2.475,034879	1,133038578	12.125,038241		

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	17.775,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.112,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,90
SALDO ATUAL =	13.804,93

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.301	1.281,05 D	
03/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.621.200.313.483	10,00 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.291,05 C	0,00 C
14/03/2023		+ Pagamento de Bolet	31.401	16,90 D	
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	16,90 C	0,00 C
15/03/2023		+ Pix - Enviado	31.501	2.794,31 D	
15/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.741.200.896.859	10,00 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.804,31 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	32.925,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.765,90
Diferença	1.840,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 507 - competer	345,31
28/02/2023	ajuste de FR 507 - competenc	1.497,59
31/03/2023	ajuste de FR 507 - competenc	164,81
Total		2.007,71

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

24/01/2023	TARIFA BANCARIA	5,94
10/03/2023	Ref. a Tarifa Bancaria	1,10
Total		7,04

Conciliação Bancária

13/02/2023	Ref. a valor depositado para L	164,68
10/03/2023	Ref. Deposito feito pela liga	9,30
Total		173,98

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.840,77**

Saldo no Banco	32.925,13
Valor Aplicado	34.765,90
Diferença	1.840,77

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 507 - competer	345,31
28/02/2023	ajuste de FR 507 - competenc	1.497,59
31/03/2023	ajuste de FR 507 - competenc	164,81
Total		2.007,71

(3) Entrada não contabilizada

24/01/2023	TARIFA BANCARIA	5,94
10/03/2023	Ref. a Tarifa Bancaria	1,10
Total		7,04

13/02/2023	Ref. a valor depositado para L	164,68
10/03/2023	Ref. Deposito feito pela liga	9,30
Total		173,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875033
03/04/2023 08:56:45

11465

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
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	31.158,90			27.622,984027		
03/03/2023	RESGATE	112,30			99,435634	1,129373805	27.523,548393
	Aplicação 20/05/2022	112,30			99,435634		
10/03/2023	APLICAÇÃO	9,30			8,218029	1,131658162	27.531,766422
14/03/2023	APLICAÇÃO	1.570,64			1.386,784896	1,132576511	28.918,551318
31/03/2023	SALDO ATUAL	32.925,13			28.918,551318		28.918,551318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.158,90
APLICAÇÕES (+)	1.579,94
RESGATES (-)	112,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,59
SALDO ATUAL =	32.925,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
No mês	0,9344	112,30		99,435634	1,129373805	27.523,548393
No ano	2,5762	112,30		99,435634		
Últimos 12 meses	10,3252	9,30		8,218029	1,131658162	27.531,766422
		1.570,64		1.386,784896	1,132576511	28.918,551318

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	31.158,90
APLICAÇÕES (+)	1.579,94
RESGATES (-)	112,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,59
SALDO ATUAL =	32.925,13

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	218.286,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	376.334,18
Diferença	158.048,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total 158.048,09

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total Conciliação Bancária

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 158.048,09

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco 218.286,09

Valor Aplicado -

Saldo na Contabilidade 376.334,18

Diferença 158.048,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total 158.048,09

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 158.048,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11461

G338030845281875010
03/04/2023 08:48:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
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	192.400,90			170.567,207028		
10/03/2023	RESGATE	2.781,20			2.457,632608	1,131658162	168.109,574420
	Aplicação 29/08/2022	2.781,20			2.457,632608		
23/03/2023	APLICAÇÃO	17.733,95			15.613,704115	1,135793907	183.723,278535
28/03/2023	APLICAÇÃO	9.097,47			8.000,104638	1,137168876	191.723,383173
31/03/2023	SALDO ATUAL	218.286,09			191.723,383173		191.723,383173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.400,90
APLICAÇÕES (+)	26.831,42
RESGATES (-)	2.781,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.834,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.834,97
SALDO ATUAL =	218.286,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade	SALDO ANTERIOR	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
No mês	0,9344	2.781,20			2.457,632608	1,131658162	168.109,574420
No ano	2,5762	2.781,20			2.457,632608		
Últimos 12 meses	10,3252	17.733,95			15.613,704115	1,135793907	183.723,278535

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	192.400,90
APLICAÇÕES (+)	26.831,42
RESGATES (-)	2.781,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.834,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.834,97
SALDO ATUAL	218.286,09

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183009
03/04/2023 08:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	2.781,20 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.781,20 C	0,00 C
23/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	17.913,08 C	
23/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	179,13 D	
23/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.733,95 D	0,00 C
28/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	9.189,36 C	
28/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	91,89 D	
28/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.097,47 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	63.043,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	183.177,69
Diferença	120.134,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 303 - copmpeter	2.716,22
31/12/2022	ajuste de FR 303 - para cober	117.418,29

Total: 120.134,51

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

120.134,51

Saldo no Banco	63.043,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	183.177,69
Diferença	120.134,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 303 - copmpeter	2.716,22
31/12/2022	ajuste de FR 303 - para cober	117.418,29

Total: 120.134,51

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

120.134,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G338030845281875024
03/04/2023 08:53:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
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	73.878,44			65.494,701280		
01/03/2023	RESGATE	67.981,83			60.243,011373	1,128460023	5.251,689907
	Aplicação 15/02/2023	37.950,05			33.629,942773		
	Aplicação 23/02/2023	30.031,78			26.613,068600		
02/03/2023	APLICAÇÃO	48.085,92			42.594,228751	1,128930407	47.845,918658
03/03/2023	RESGATE	7.920,58			7.013,249259	1,129373805	40.832,669399
	Aplicação 23/02/2023	5.931,12			5.251,689907		
	Aplicação 02/03/2023	1.989,46			1.761,559352		
06/03/2023	RESGATE	1.643,94			1.455,036587	1,129827260	39.377,632812
	Aplicação 02/03/2023	1.643,94			1.455,036587		
07/03/2023	RESGATE	1.355,69			1.199,422166	1,130285931	38.178,210646
	Aplicação 02/03/2023	1.355,69			1.199,422166		
08/03/2023	RESGATE	8.738,84			7.728,411416	1,130742080	30.449,799230
	Aplicação 02/03/2023	8.738,84			7.728,411416		
09/03/2023	RESGATE	4.643,26			4.104,716343	1,131201187	26.345,082887
	Aplicação 02/03/2023	4.643,26			4.104,716343		
10/03/2023	APLICAÇÃO	35.991,00			31.803,773620	1,131658162	58.148,856507
14/03/2023	APLICAÇÃO	8.474,33			7.482,346594	1,132576511	65.631,203101
15/03/2023	RESGATE	149,31			131,778390	1,133038578	65.499,424711
	Aplicação 02/03/2023	149,31			131,778390		
16/03/2023	RESGATE	628,92			554,848775	1,133498041	64.944,575936
	Aplicação 02/03/2023	628,92			554,848775		
17/03/2023	RESGATE	3.071,87			2.708,996218	1,133951380	62.235,579718
	Aplicação 02/03/2023	3.071,87			2.708,996218		
20/03/2023	RESGATE	22.525,32			19.856,368257	1,134412885	42.379,211461
	Aplicação 02/03/2023	22.525,32			19.856,368257		
22/03/2023	APLICAÇÃO	33.963,01			29.914,541263	1,135334475	72.293,752724
24/03/2023	RESGATE	3.590,82			3.160,230616	1,136252520	69.133,522108
	Aplicação 02/03/2023	3.514,53			3.093,091247		
	Aplicação 10/03/2023	76,29			67,139369		
28/03/2023	APLICAÇÃO	10.748,22			9.451,735997	1,137168876	78.585,258105
29/03/2023	RESGATE	5.406,86			4.752,725574	1,137633536	73.832,532531
	Aplicação 10/03/2023	5.406,86			4.752,725574		
30/03/2023	APLICAÇÃO	61.864,58			54.358,058775	1,138093990	128.190,591306
31/03/2023	RESGATE	82.907,84			72.818,986174	1,138547024	55.371,605132
	Aplicação 10/03/2023	30.722,45			26.983,908677		
	Aplicação 14/03/2023	8.519,00			7.482,346594		
	Aplicação 22/03/2023	34.059,11			29.914,541263		
	Aplicação 28/03/2023	9.607,28			8.438,189640		
31/03/2023	SALDO ATUAL	63.043,18			55.371,605132		55.371,605132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.878,44
APLICAÇÕES (+)	199.127,06
RESGATES (-)	210.565,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,76

87

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,76
SALDO ATUAL =	63.043,18
Valor da Cota	215.667,08

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,76
SALDO ATUAL =	63.043,18
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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183023
03/04/2023 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Transferência enviada	550.224.000.047.651	22.700,19 D	
01/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	323,81 D	
01/03/2023		+ Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.879,83 D	
01/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.942,60 D	
01/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.101	39.135,40 D	
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	67.981,83 C	0,00 C
02/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	50.000,00 C	
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	126,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.201	56,00 D	
02/03/2023		+ Pix - Enviado	30.202	111,41 D	
02/03/2023		+ Impostos	30.203	1.618,57 D	
02/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	880.611.100.269.323	2,10 D	
02/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.085,92 D	0,00 C
03/03/2023		+ Transferência enviada	553.415.000.024.512	645,50 D	
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.301	1.782,00 D	
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.302	4.520,00 D	
03/03/2023		+ Pix - Enviado	30.303	943,74 D	
03/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.621.200.313.485	29,34 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	7.920,58 C	0,00 C
06/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.601	1.643,94 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.643,94 C	0,00 C
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
07/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.701	492,40 D	
07/03/2023		+ Pagto conta telefone	30.702	90,29 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.355,69 C	0,00 C
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.801	175,82 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.802	106,75 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.803	106,75 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.804	175,82 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.805	43,96 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.806	87,92 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.807	131,88 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.808	1.169,23 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.809	231,08 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.810	1.664,02 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.811	1.293,56 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.812	1.436,71 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.813	586,51 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.814	1.461,87 D	

08/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	860.671.200.130.209	66,96 D	
08/03/2023	Resgate Automático	1.972	8.738,84 C	0,00 C
09/03/2023	+ Transferência enviada	552.055.000.108.825	3.800,00 D	
09/03/2023	+ Pix - Enviado	30.901	835,00 D	
09/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	860.681.200.086.819	8,26 D	
09/03/2023	Resgate Automático	1.972	4.643,26 C	0,00 C
10/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	84.715,76 C	
10/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	70.000,00 C	
10/03/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	1.442,69 D	
10/03/2023	+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	73.500,00 D	
10/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	43.782,07 D	
10/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.991,00 D	0,00 C
14/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	22.553,61 C	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	106,05 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	141,40 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	191,88 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	143,91 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.024.904	162,00 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	551.244.000.068.934	340,00 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada <i>auto Posto Borsatto</i>	551.355.000.005.590	2.599,02 D	
14/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.401	201,69 D	
14/03/2023	+ Pix - Enviado	31.402	475,00 D	
14/03/2023	+ Pix - Enviado	31.403	9.258,21 D	
14/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.404	115,40 D	
14/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.405	330,02 D	
14/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.731.200.075.744	14,70 D	
14/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.474,33 D	0,00 C
15/03/2023	+ Pix - Enviado	31.501	120,13 D	
15/03/2023	+ Pix - Enviado	31.502	27,00 D	
15/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.741.200.896.861	2,18 D	
15/03/2023	Resgate Automático	1.972	149,31 C	0,00 C
16/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.601	261,38 D	
16/03/2023	+ Pix - Enviado	31.602	363,94 D	
16/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.751.200.090.538	3,60 D	
16/03/2023	Resgate Automático	1.972	628,92 C	0,00 C
17/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.187,24 D	
17/03/2023	+ Pix - Enviado	31.701	652,50 D	
17/03/2023	+ Pagto conta telefone	31.702	225,68 D	
17/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	820.761.100.423.811	6,45 D	
17/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.071,87 C	0,00 C
20/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	18.674,49 C	
20/03/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	829,41 D	
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.001	38.860,22 D	
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.002	1.396,38 D	
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.003	113,80 D	
20/03/2023	Resgate Automático	1.972	22.525,32 C	0,00 C
22/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	33.963,01 C	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.963,01 D	0,00 C
24/03/2023	+ Transferência enviada	551.187.000.118.007	1.800,00 D	

03/04/2023, 08:17

Banco do Brasil

24/03/2023	+ Transferência enviada	553.852.000.009.656	1.699,88 D	
24/03/2023	+ Impostos	32.401	90,94 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.590,82 C	0,00 C
28/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.748,22 C	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.748,22 D	0,00 C
29/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.406,86 D	
29/03/2023	Resgate Automático	1.972	5.406,86 C	0,00 C
30/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	61.864,58 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.864,58 D	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.228,06 C	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	53.147,54 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,30 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	323,81 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.942,60 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	24.605,60 D	
31/03/2023	+ Impostos	33.101	1.589,05 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	82.907,84 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	178.913,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	178.913,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647132-4

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	178.913,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	178.913,41
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)

CAIXA

11367

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2023	990210	REM BASICA	367,04C	178.023,29C
04/01/2023	990210	CRED JUROS	890,12C	178.913,41C

IMPRIMIR

FECHAR

1.257,16

Renda 7216 = 1.3.2.1.01.0.1.43
R. 792



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00647132-4
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647132-4

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00647132-4
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	125.288,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	109.920,62
Diferença	-15.367,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

31/03/2023	Ref. ao Consignado do Mes 0	15.567,75
------------	-----------------------------	-----------

Total: 200,01

Total: 15.567,75

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-15.367,74



11291

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.803,94C	4.953,795762
Aplicações	110.518,26C	16.141,593971
Resgates	19.896,12D	2.904,210633
Rendimento Bruto no Mês	862,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.288,36C	18.191,179100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	1.504,76C	220,426239
02 / 03	APLICACAO	55.540,06C	8.132,572205
03 / 03	RESGATE	4.897,56D	716,847895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	6.566,36C	960,721294
07 / 03	APLICACAO	1.198,42C	175,269869
08 / 03	APLICACAO	408,93C	59,782308
09 / 03	APLICACAO	3.770,29C	550,964779
10 / 03	APLICACAO	856,95C	125,178594
13 / 03	APLICACAO	1.245,42C	181,851154
14 / 03	APLICACAO	599,27C	87,467790
15 / 03	APLICACAO	80,53C	11,749201
16 / 03	RESGATE	14.943,56D	2.179,364168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	6.088,30C	887,557876
20 / 03	APLICACAO	375,41C	54,705542
21 / 03	APLICACAO	7.963,54C	1.159,996230
22 / 03	APLICACAO	3.498,09C	509,338357
23 / 03	APLICACAO	1.384,51C	201,509952
24 / 03	APLICACAO	56,55C	8,227310
27 / 03	APLICACAO	56,55C	8,223995

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



11291

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	286869	APLICACAO	1.504,76D	1.504,76D
01/03/2023	101741	ARR DH CB	1.246,94C	257,82D
01/03/2023	101741	ARR INTER	296,27C	38,45C
01/03/2023	101741	DEB TARIFA	7,40D	31,05C
01/03/2023	101741	DEB TARIFA	31,05D	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	371199	APLICACAO	55.540,06D	55.540,06D
02/03/2023	101741	ARR DH CB	916,76C	54.623,30D
02/03/2023	101741	ARR INTER	54.811,35C	188,05C
02/03/2023	101741	DEB TARIFA	162,15D	25,90C
02/03/2023	101741	DEB TARIFA	25,90D	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	305428	RESGATE	4.897,56C	4.897,56C
03/03/2023	101741	ARR DH CB	6.693,91C	11.591,47C
03/03/2023	031341	CRED PIX	111,20C	11.702,67C
03/03/2023	031341	CRED PIX	1.281,05C	12.983,72C
03/03/2023	031341	CRED PIX	1.115,35C	14.099,07C
03/03/2023	031352	ENVIO TEV	14.074,92D	24,15C
03/03/2023	101741	DEB TARIFA	24,15D	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	392560	APLICACAO	6.566,36D	6.566,36D
06/03/2023	101741	ARR DH CB	6.541,18C	25,18D
06/03/2023	101741	ARR INTER	54,63C	29,45C
06/03/2023	101741	DEB TARIFA	27,60D	1,85C
06/03/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	550879	APLICACAO	1.198,42D	1.198,42D
07/03/2023	101741	ARR DH CB	1.212,22C	13,80C
07/03/2023	101741	DEB TARIFA	13,80D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	569626	APLICACAO	408,93D	408,93D
08/03/2023	101741	ARR DH CB	426,18C	17,25C
08/03/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	280629	APLICACAO	3.770,29D	3.770,29D
09/03/2023	101741	ARR DH CB	4.654,88C	884,59C
09/03/2023	101741	ARR INTER	60,00C	944,59C
09/03/2023	091015	ENVIO TEV	925,49D	19,10C
09/03/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	17,25C
09/03/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	345376	APLICACAO	856,95D	856,95D
10/03/2023	101741	ARR DH CB	874,20C	17,25C
10/03/2023	101741	DEB TARIFA	17,25D	0,00

10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	476077	APLICACAO	1.245,42D	1.245,42D
13/03/2023	101741	ARR DH CB	1.255,77C	10,35C
13/03/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	548159	APLICACAO	599,27D	599,27D
14/03/2023	101741	ARR DH CB	606,17C	6,90C
14/03/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	486951	APLICACAO	80,53D	80,53D
15/03/2023	101741	ARR DH CB	90,88C	10,35C
15/03/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	475861	RESGATE	14.943,56C	14.943,56C
16/03/2023	101741	ARR DH CB	351,35C	15.294,91C
16/03/2023	101741	ARR INTER	2.122,22C	17.417,13C
16/03/2023	000000	DEB.AUTOR. <i>consignado 02/2023</i>	13.525,31D	3.891,82C
16/03/2023	160842	ENVIO TEV	3.853,62D	38,20C
16/03/2023	101741	DEB TARIFA	34,50D	3,70C
16/03/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	475805	APLICACAO	6.088,30D	6.088,30D
17/03/2023	101741	ARR DH CB	5.928,35C	159,95D
17/03/2023	101741	ARR INTER	168,70C	8,75C
17/03/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	6,90C
17/03/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	570217	APLICACAO	375,41D	375,41D
20/03/2023	101741	ARR DH CB	330,80C	44,61D
20/03/2023	101741	ARR AUTOAT	50,53C	5,92C
20/03/2023	101741	DEB TARIFA	3,45D	2,47C
20/03/2023	101741	DEB TARIFA	2,47D	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	357235	APLICACAO	7.963,54D	7.963,54D
21/03/2023	101741	ARR DH CB	2.950,00C	5.013,54D
21/03/2023	101741	ARR INTER	5.024,14C	10,60C
21/03/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	6,90C
21/03/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	292719	APLICACAO	3.498,09D	3.498,09D
22/03/2023	101741	ARR DH CB	1.079,80C	2.418,29D
22/03/2023	101741	ARR INTER	3.471,94C	1.053,65C
22/03/2023	221457	ENVIO TEV	1.029,25D	24,40C
22/03/2023	101741	DEB TARIFA	3,70D	20,70C
22/03/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	532594	APLICACAO	1.384,51D	1.384,51D
23/03/2023	101741	ARR DH CB	1.387,96C	3,45C
23/03/2023	101741	DEB TARIFA	3,45D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	448946	APLICACAO	56,55D	56,55D
24/03/2023	101741	ARR DH CB	60,00C	3,45C
24/03/2023	101741	DEB TARIFA	3,45D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	574537	APLICACAO	56,55D	56,55D

27/03/2023	101741	ARR DH CB	60,00C	3,45C
27/03/2023	101741	DEB TARIFA	3,45D	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	505005	APLICACAO	652,93D	652,93D
28/03/2023	101741	ARR DH CB	60,00C	592,93D
28/03/2023	101741	ARR INTER	605,13C	12,20C
28/03/2023	101741	DEB TARIFA	1,85D	10,35C
28/03/2023	101741	DEB TARIFA	10,35D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	484762	APLICACAO	136,47D	136,47D
29/03/2023	101741	ARR DH CB	157,17C	20,70C
29/03/2023	101741	DEB TARIFA	20,70D	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	581041	APLICACAO	2.324,07D	2.324,07D
30/03/2023	101741	ARR DH CB	2.330,97C	6,90C
30/03/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	314386	APLICACAO	16.210,85D	16.210,85D
31/03/2023	101741	ARR DH CB	650,00C	15.560,85D
31/03/2023	311630	CRED PIX	15.567,75C	6,90C
31/03/2023	101741	DEB TARIFA	6,90D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Emp ⇒ 96
Tarifa = 575,02

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 Março de 2023

Saldo no Banco	163.188,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	163.188,54
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)

-

11289

G338030845281875013
03/04/2023 08:50:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
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	158.438,21			140.458,606869		
30/03/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.871,915701	1,138093990	143.330,522570
31/03/2023	SALDO ATUAL	163.188,54			143.330,522570		143.330,522570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.438,21
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.481,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.481,82
SALDO ATUAL =	163.188,54

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor 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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183012
03/04/2023 08:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.268,51 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	10.069,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.069,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G338030845281875016
03/04/2023 08:51:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
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	10.278,98			9.112,516107		
15/03/2023	RESGATE	304,50			268,746366	1,133038578	8.843,769741
	Aplicação 26/12/2022	304,50			268,746366		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.069,05			8.843,769741		8.843,769741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.278,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	304,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,57
SALDO ATUAL =	10.069,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9344	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
No ano	2,5762	10.278,98			9.112,516107		
Últimos 12 meses	10,3252	304,50			268,746366	1,133038578	8.843,769741

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	10.278,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	304,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,57
SALDO ATUAL	10.069,05

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2023		+ Pix - Enviado	31.501	304,50 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	304,50 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Março de 2023

Saldo no Banco	6.184,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.184,59
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.184,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.184,59
Diferença	-

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Cliente

Agência2221-7

Conta10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Mês/ano referênciaMARCO/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	6.127,34			5.432,004017		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.184,59			5.432,004017		5.432,004017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.127,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,25
SALDO ATUAL =	6.184,59

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	6.127,34
APL.ÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,25
SALDO ATUAL =	6.184,59

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	12.281,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.281,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875020
03/04/2023 08:52:24

11462

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
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	11.872,32			10.525,043044		
21/03/2023	APLICAÇÃO	297,42			262,073711	1,134871552	10.787,116755
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.281,64			10.787,116755		10.787,116755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.872,32
APLICAÇÕES (+)	297,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,90
SALDO ATUAL =	12.281,64

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	11.872,32
APLICAÇÕES (+)	297,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,90
SALDO ATUAL =	12.281,64

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

85

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 Março de 2023

Saldo no Banco	766,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	766,99
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: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	766,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	766,99
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

G338030845281875035
03/04/2023 08:57:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
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	16.059,37			14.236,951572		
24/03/2023	RESGATE	15.411,33			13.563,296652	1,136252520	673,654920
	Aplicação 20/05/2022	15.411,33			13.563,296652		
31/03/2023	SALDO ATUAL	766,99			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.059,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.411,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,95
SALDO ATUAL =	766,99

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	16.059,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.411,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,95
SALDO ATUAL =	766,99

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183035
03/04/2023 08:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	379,04 D	
24/03/2023		+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	15.032,29 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	15.411,33 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

03/04/2023, 08:23

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	379,04 D	
24/03/2023		+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	15.032,29 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	15.411,33 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	2.669,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.669,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Cliente

Agência

2221-7

Conta

21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Mês/ano referência

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	2.645,12			2.344,953893		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.669,84			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.645,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	2.669,84

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	2.645,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	2.669,84

153

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria - 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183036
03/04/2023 08:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030807124183036
03/04/2023 08:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	1.130,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.130,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	1.130,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.130,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11334

G338030845281875046
03/04/2023 08:59:56

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
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	1.120,00			992,898097		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.130,46			992,898097		992,898097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	1.130,46

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	1.120,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	1.130,46

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

156

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25216-6

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	130.840,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.940,44
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 - cont	101.068,00
	28/02/2023	ajuste de FR 806 x 000 - cont	27.832,00
Total	-	Total	128.900,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11802 - BB - 25216-6 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN - CONVENIO
Conta Corrente: 25216-6
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	130.840,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.940,44
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 - cont	101.068,00
	28/02/2023	ajuste de FR 806 x 000 - cont	27.832,00
Total	-	Total	128.900,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

11802



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25216-6 PMG/SEDU-AQUI DE VAN
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	129.629,13			114.918,787583		
31/03/2023	SALDO ATUAL	130.840,44			114.918,787583		114.918,787583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.629,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,31
SALDO ATUAL =	130.840,44

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	129.629,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,31
SALDO ATUAL =	130.840,44

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: JD600934 WANDERLY O 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: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Ptoograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	16.641,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.641,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	16.641,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.641,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	16.641,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.641,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	16.641,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.641,16
Diferença	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875060
03/04/2023 09:03:35

11406

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
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	16.487,09			14.616,135174		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.641,16			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.487,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,07
SALDO ATUAL =	16.641,16

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	16.487,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,07
SALDO ATUAL	16.641,16

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

152



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183058
03/04/2023 08:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030807124183058
03/04/2023 08:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11405

G338030845281875062
03/04/2023 09:04:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
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	11,90			10,545648		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12,01			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,01

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	11,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,01

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

154



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183060
03/04/2023 08:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Espaço de Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088G331030807124183060
03/04/2023 08:31:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Espaço de Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21889-8
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	5,15		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	5,15		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total		Total	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total		Total	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875063
03/04/2023 09:04:33

11309

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
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	5,10			4,520932		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5,15			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,15

Banco do Brasil

G338030845281875063
03/04/2023 09:04:33

Valor da Cota Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	5,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,15

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

155

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183061
03/04/2023 08:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	9.616,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.616,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875065
03/04/2023 09:05:13

11 444

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
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	9.527,76			8.446,545515		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.616,79			8.446,545515		8.446,545515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.527,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,03
SALDO ATUAL =	9.616,79

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	9.527,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,03
SALDO ATUAL =	9.616,79

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183063
03/04/2023 08:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

03/04 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331030807124183063
03/04/2023 08:33:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	36.405,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.405,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	36.405,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.405,03
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

G338030845281875066
03/04/2023 09:05:33

11441

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
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	32.029,11			28.394,442566		
01/03/2023	RESGATE	139,06			123,229886	1,128460023	28.271,212680
	Aplicação 31/08/2022	139,06			123,229886		
03/03/2023	RESGATE	3.433,60			3.040,268851	1,129373805	25.230,943829
	Aplicação 31/08/2022	3.433,60			3.040,268851		
07/03/2023	RESGATE	4.591,67			4.062,396845	1,130285931	21.168,546984
	Aplicação 31/08/2022	1.069,47			946,192207		
	Aplicação 29/09/2022	34,47			30,497346		
	Aplicação 07/10/2022	3.401,60			3.009,508357		
	Aplicação 14/11/2022	86,13			76,198935		
16/03/2023	RESGATE	430,03			379,383099	1,133498041	20.789,163885
	Aplicação 14/11/2022	430,03			379,383099		
24/03/2023	APLICAÇÃO	12.709,92			11.185,823376	1,136252520	31.974,987261
31/03/2023	SALDO ATUAL	36.405,03			31.974,987261		31.974,987261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.029,11						
APLICAÇÕES (+)	12.709,92						
RESGATES (-)	8.594,36						
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,36						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,36						
SALDO ATUAL =	36.405,03						

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR 32.029,11
APLICAÇÕES (+) 12.709,92
RESGATES (-) 8.594,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 260,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 260,36
SALDO ATUAL 36.405,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Pix - Enviado	30.101	139,06 D	
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	139,06 C	0,00 C
03/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
03/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	3.433,60 C	0,00 C
07/03/2023		+ Pix - Enviado	30.701	2.791,67 D	
07/03/2023		+ Pix - Enviado	30.702	1.800,00 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.591,67 C	0,00 C
16/03/2023		+ Pix - Enviado	31.601	430,03 D	
16/03/2023		Resgate Automático	1.972	430,03 C	0,00 C
24/03/2023		+ Ordem Bancária	1.266.179.000.129	5.436,21 C	
24/03/2023		+ Ordem Bancária	1.266.773.000.113	7.273,71 C	
24/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.709,92 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	24.126,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.126,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO
Saldo no Banco 24.126,28
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 24.126,28
Diferença -

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

Conciliação Bancária
Conta Corrente: 22844-3
Data: 31 de Março de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total -
(3) Entrada não contabilizada
Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21432

G338030845281875068
03/04/2023 09:06:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
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	23.902,92			21.190,413837		
31/03/2023	SALDO ATUAL	24.126,28			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.902,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,36
SALDO ATUAL =	24.126,28

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	23.902,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,36
SALDO ATUAL =	24.126,28

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183066
03/04/2023 08:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030807124183066
03/04/2023 08:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	640,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	640,69
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)

	-
--	---

Fluxo Monetário - CONSOLIDADO
31 de Março de 2023

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	640,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	640,69
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	-
-------------	---

Fluxo Monetário - CONSOLIDADO
31 de Março de 2023

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11499

G338030845281875071
03/04/2023 09:07:04

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
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	634,76			562,729636		
31/03/2023	SALDO ATUAL	640,69			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	640,69

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

162



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183068
03/04/2023 08:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco de Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030807124183068
03/04/2023 08:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco de Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22011-6
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	53.585,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	53.585,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22011-6
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	53.585,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	53.585,39
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

G338030845281875064
03/04/2023 09:04:53

11442

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
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	53.210,28			47.171,964701		
31/03/2023	SALDO ATUAL	53.707,50			47.171,964701		47.171,964701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.210,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,22
SALDO ATUAL =	53.707,50

Banco do Brasil

= 122,11 => 53.585,39

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	53.210,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,22
SALDO ATUAL =	53.707,50

102

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23787-6
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	9.332,72		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	9.332,72		
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

11445

G338030845281875072
03/04/2023 09:07:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
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	9.246,31			8.197,041055		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.332,72			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.246,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,41
SALDO ATUAL =	9.332,72

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	9.246,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,41
SALDO ATUAL =	9.332,72

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

157



G331030807124183070
03/04/2023 08:35:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco de Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

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 Março de 2023

Saldo no Banco	1,06		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	1,06		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
-----		-----	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24361-2
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	1,06		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	1,06		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
-----		-----	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875075
03/04/2023 09:08:39

11312

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	1,05			0,931279		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,06			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,06

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL	1,06

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

164

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183073
03/04/2023 08:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Março de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Março de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875076
03/04/2023 09:08:58

11570

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
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	1,06			0,942869		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,07			0,942869		0,942869

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9344

No ano 2,5762

Últimos 12 meses 10,3252

159



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183074
03/04/2023 08:36:53

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco de Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVATIONS:

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 Março de 2023

Saldo no Banco	10.989,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.989,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875077
03/04/2023 09:09:29

11571

Cliente

Agência 426-X
Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
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	10.887,42			9.651,914848		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.989,16			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.887,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,74
SALDO ATUAL =	10.989,16

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	10.887,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,74
SALDO ATUAL =	10.989,16

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

163



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183075
03/04/2023 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato	01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

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 Março de 2023

Saldo no Banco	34.559,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.559,84
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: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB
Saldo no Banco 34.559,84
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 34.559,84
Diferença -

Conciliação Bancária

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11564

G338030845281875078
03/04/2023 09:09:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
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	31.443,28			27.875,089912		
03/03/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.479,249994	1,129373805	30.354,339906
31/03/2023	SALDO ATUAL	34.559,84			30.354,339906		30.354,339906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.443,28
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,56
SALDO ATUAL =	34.559,84

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	31.443,28
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,56
SALDO ATUAL	34.559,84

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183076
03/04/2023 08:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Ordem Bancária	826.359.000.126	2.800,00 C	0,00 C
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Ordem Bancária	826.359.000.126	2.800,00 C	0,00 C
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40119-6

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	77.213,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.213,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Conta Corrente: 40119-6

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	77.213,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.213,04
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Cliente

Agência

426-X

Conta

40119-6 INC PRIM INFANCIA

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	76.498,20			67.817,172520		
31/03/2023	SALDO ATUAL	77.213,04			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.498,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,84
SALDO ATUAL =	77.213,04

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/02/2023	76.498,20
31/03/2023	0,00
31/03/2023	0,00
31/03/2023	714,84
31/03/2023	0,00
31/03/2023	0,00
31/03/2023	714,84
31/03/2023	77.213,04

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183078
03/04/2023 08:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	359.172,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	345.031,32
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

11336

G338030845281875048
03/04/2023 09:00:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
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	355.847,75			315.466,073282		
31/03/2023	SALDO ATUAL	359.172,96			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.847,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.325,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.325,21
SALDO ATUAL =	359.172,96

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	355.847,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.325,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.325,21
SALDO ATUAL	359.172,96

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

Para mais informações consulte o site: www.bb.com.br ou ligue para 0800 729 0722

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183046
03/04/2023 08:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331030807124183046
03/04/2023 08:26:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco: 7.212,93
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 7.212,93
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)

-

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso
Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Março de 2023
Saldo no Banco: 7.212,93
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 7.212,93
Diferença: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total: -
(4) Saída não contabilizada
Total: -
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
-

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031255357452005
03/04/2023 13:07:57

11350

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
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	6.885,31			6.103,966589		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.949,65			6.103,966589		6.103,966589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.885,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,34
SALDO ATUAL =	6.949,65 = 7.212,93

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

166

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			263,28 C
31/03/2023		S A L D O			263,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	25.602,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.602,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	25.602,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.602,75
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

11808

G334031255357452006
03/04/2023 13:08:13

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
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	25.365,72			22.487,213080		
31/03/2023	SALDO ATUAL	25.602,75			22.487,213080		22.487,213080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.365,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,03
SALDO ATUAL =	25.602,75

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

173



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente	40049-1	INC CENTRO CONVIV
----------------	---------	-------------------

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

0370 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco de Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OP5 PRIMAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	280.420,55		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	280.420,55		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total:		Total:	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total:		Total:	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)			

Estado do Paraná	Conciliação Bancária		
Prefeitura Municipal de Guapirama			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
Banco: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União			
Conta Corrente: 22831-1			
Data: 31 de Março de 2023			
Saldo no Banco	280.420,55		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	280.420,55		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total:		Total:	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total:		Total:	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875067
03/04/2023 09:05:54

11411

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
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	382.038,92			338.685,065707		
01/03/2023	RESGATE	167,00			147,989292	1,128460023	338.537,076415
	Aplicação 16/08/2022	167,00			147,989292		
03/03/2023	APLICAÇÃO	6.967,56			6.169,401104	1,129373805	344.706,477519
06/03/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.655,273160	1,129827260	347.361,750679
10/03/2023	RESGATE	3.555,61			3.141,947029	1,131658162	344.219,803650
	Aplicação 16/08/2022	3.555,61			3.141,947029		
13/03/2023	APLICAÇÃO	73.373,49			64.811,009930	1,132114591	409.030,813580
14/03/2023	RESGATE	2,43			2,145550	1,132576511	409.028,668030
	Aplicação 16/08/2022	2,43			2,145550		
17/03/2023	APLICAÇÃO	879,78			775,853370	1,133951380	409.804,521400
24/03/2023	RESGATE	167,00			146,974372	1,136252520	409.657,547028
	Aplicação 16/08/2022	167,00			146,974372		
31/03/2023	RESGATE	185.993,83			163.360,692252	1,138547024	246.296,854776
	Aplicação 16/08/2022	36.558,85			32.110,094763		
	Aplicação 01/09/2022	6.217,63			5.461,024716		
	Aplicação 05/09/2022	5.214,15			4.579,650636		
	Aplicação 09/09/2022	73.671,52			64.706,612061		
	Aplicação 05/10/2022	5.769,14			5.067,104263		
	Aplicação 10/10/2022	9.112,71			8.003,810370		
	Aplicação 07/11/2022	1.294,14			1.136,660370		
	Aplicação 10/11/2022	48.155,69			42.295,735073		
31/03/2023	SALDO ATUAL	280.420,55			246.296,854776		246.296,854776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.038,92		
APLICAÇÕES (+)	84.220,83		
RESGATES (-)	189.885,87		
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.046,67		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.046,67		
SALDO ATUAL =	280.420,55		

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	167,00 C	0,00 C
03/03/2023		+ Ordem Bancária	826.736.000.304	879,78 C	ok
03/03/2023		+ Ordem Bancária	826.945.000.293	260,40 C	ok
03/03/2023		+ Ordem Bancária	827.885.000.293	4.947,60 C	ok
03/03/2023		+ Ordem Bancária	828.169.000.304	879,78 C	ok
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.967,56 D	0,00 C
06/03/2023		+ Ordem Bancária	899.550.000.303	1.000,00 C	
06/03/2023		+ Ordem Bancária	899.911.000.303	1.000,00 C	
06/03/2023		+ Ordem Bancária	900.487.000.303	1.000,00 C	
06/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	ok
10/03/2023		+ Ordem Bancária	1.021.472.000.293	4.947,60 C	ok
10/03/2023		+ Ordem Bancária	1.021.601.000.293	260,40 C	ok
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.763,61 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	3.555,61 C	0,00 C
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.371.000.303	38.883,49 C	ok
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.451.000.303	26.040,00 C	ok
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.572.000.303	6.450,00 C	ok
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.773.000.218	2.000,00 C	ok
13/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.373,49 D	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2,43 D	
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	2,43 C	0,00 C
17/03/2023		+ Ordem Bancária	1.142.834.000.304	879,78 C	ok
17/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879,78 D	0,00 C
24/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	167,00 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	167,00 C	0,00 C
31/03/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.199,68 D	
31/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	1.228,06 D	
31/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	39.154,36 D	
31/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	135.411,73 D	
31/03/2023		Resgate Automático	1.972	185.993,83 C	
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	16.634,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.643,53
Diferença	9,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9,03

Conciliação Bancária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875034
03/04/2023 08:57:03

11417

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
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	7.363,88			6.528,228784		
16/03/2023	RESGATE	100,00			88,222473	1,133498041	6.440,006311
	Aplicação 04/11/2022	100,00			88,222473		
22/03/2023	APLICAÇÃO	9.276,00			8.170,279511	1,135334475	14.610,285822
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.634,50			14.610,285822		14.610,285822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.363,88
APLICAÇÕES (+)	9.276,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,62
SALDO ATUAL =	16.634,50

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	7.363,88
APLICAÇÕES (+)	9.276,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,62
SALDO ATUAL	16.634,50

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183034
03/04/2023 08:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2023		+ Pix - Enviado	31.601	100,00 D	
16/03/2023		Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.782.000.318	49,20 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.794.000.171	1.756,80 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.900.000.200	163,20 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.913.000.110	3.690,00 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.195.011.000.181	3.616,80 C	
22/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.276,00 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

Cliente - Conta atual

OBSERVAÇÕES:

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2023		+ Pix - Enviado	31.601	100,00 D	
16/03/2023		Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.782.000.318	49,20 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.794.000.171	1.756,80 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.900.000.200	163,20 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.913.000.110	3.690,00 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.195.011.000.181	3.616,80 C	
22/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.276,00 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	326.502,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	326.502,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	326.502,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	326.502,19
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

G338030845281875032
03/04/2023 08:56:24

1 1299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
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	312.887,81			277.381,235833		
01/03/2023	APLICAÇÃO	59,51			52,735585	1,128460023	277.433,971418
02/03/2023	APLICAÇÃO	27,29			24,173323	1,128930407	277.458,144741
03/03/2023	APLICAÇÃO	21,24			18,806882	1,129373805	277.476,951623
06/03/2023	APLICAÇÃO	5,20			4,602473	1,129827260	277.481,554096
07/03/2023	APLICAÇÃO	66,90			59,188562	1,130285931	277.540,742658
08/03/2023	APLICAÇÃO	7,86			6,951187	1,130742080	277.547,693845
09/03/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,260240	1,131201187	277.560,954085
10/03/2023	APLICAÇÃO	20,84			18,415455	1,131658162	277.579,369540
13/03/2023	APLICAÇÃO	546,39			482,627822	1,132114591	278.061,997362
14/03/2023	APLICAÇÃO	1.042,97			920,882598	1,132576511	278.982,879960
15/03/2023	APLICAÇÃO	9,65			8,516920	1,133038578	278.991,396880
16/03/2023	APLICAÇÃO	20,76			18,314985	1,133498041	279.009,711865
17/03/2023	APLICAÇÃO	385,74			340,173315	1,133951380	279.349,885180
20/03/2023	APLICAÇÃO	45,41			40,029517	1,134412885	279.389,914697
21/03/2023	APLICAÇÃO	164,07			144,571427	1,134871552	279.534,486124
22/03/2023	APLICAÇÃO	3.731,29			3.286,511668	1,135334475	282.820,997792
23/03/2023	APLICAÇÃO	2.978,54			2.622,429986	1,135793907	285.443,427778
24/03/2023	APLICAÇÃO	473,49			416,711947	1,136252520	285.860,139725
27/03/2023	APLICAÇÃO	15,17			13,345518	1,136711154	285.873,485243
28/03/2023	APLICAÇÃO	15,21			13,375322	1,137168876	285.886,860565
29/03/2023	APLICAÇÃO	939,44			825,784376	1,137633536	286.712,644941
30/03/2023	APLICAÇÃO	44,50			39,100461	1,138093990	286.751,745402
31/03/2023	APLICAÇÃO	21,84			19,182343	1,138547024	286.770,927745
31/03/2023	SALDO ATUAL	326.502,19			286.770,927745		286.770,927745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.887,81		
APLICAÇÕES (+)	10.658,31		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.956,07		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.956,07		
SALDO ATUAL =	326.502,19		

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183032
03/04/2023 08:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,77 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,58 C	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,51 D	0,00 C
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,11 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,82 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,18 C	
02/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,29 D	0,00 C
03/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,24 D	0,00 C
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
06/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,20 D	0,00 C
07/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	55,24 C	
07/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,66 C	
07/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66,90 D	0,00 C
08/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	2,61 C	
08/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,86 D	0,00 C
09/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
10/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
10/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,84 D	0,00 C
13/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	74,94 C	
13/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	471,45 C	
13/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	546,39 D	0,00 C
14/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.037,97 C	
14/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.042,97 D	0,00 C
15/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,65 C	
15/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,65 D	0,00 C
16/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
16/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,76 D	0,00 C
17/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	

17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	89,50 C	
17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	280,84 C	
17/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	385,74 D	0,00 C
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,41 D	0,00 C
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	149,07 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164,07 D	0,00 C
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	244,94 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.854,40 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	438,01 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	791,63 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	392,31 C	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.731,29 D	0,00 C
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	51,87 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.801,20 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	115,43 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.978,54 D	0,00 C
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	404,65 C	
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	68,84 C	
24/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	473,49 D	0,00 C
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,17 D	0,00 C
28/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,21 D	0,00 C
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	897,06 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	939,44 D	0,00 C
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	7,63 C	
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,74 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,50 D	0,00 C
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,84 D	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

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 Março de 2023

Saldo no Banco	175.599,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	175.599,04
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	175.599,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	175.599,04
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11383

G338030845281875031
03/04/2023 08:56:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
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	168.352,55			149.247,870462		
01/03/2023	APLICAÇÃO	35.093,03			31.098,159690	1,128460023	180.346,030152
07/03/2023	APLICAÇÃO	4.101,93			3.629,108252	1,130285931	183.975,138404
08/03/2023	APLICAÇÃO	24.372,49			21.554,420261	1,130742080	205.529,558665
10/03/2023	RESGATE	18.400,40			16.259,680368	1,131658162	189.269,878297
	Aplicação 10/02/2023	18.400,40			16.259,680368		
14/03/2023	APLICAÇÃO	13.629,61			12.034,162696	1,132576511	201.304,040993
15/03/2023	APLICAÇÃO	62.056,76			54.770,209245	1,133038578	256.074,250238
20/03/2023	APLICAÇÃO	7.839,85			6.910,931728	1,134412885	262.985,181966
21/03/2023	APLICAÇÃO	20.524,54			18.085,341873	1,134871552	281.070,523839
22/03/2023	APLICAÇÃO	65.356,35			57.565,723087	1,135334475	338.636,246926
28/03/2023	APLICAÇÃO	6.495,37			5.711,878101	1,137168876	344.348,125027
29/03/2023	APLICAÇÃO	33.862,16			29.765,437575	1,137633536	374.113,562602
30/03/2023	APLICAÇÃO	25.290,49			22.221,793825	1,138093990	396.335,356427
31/03/2023	RESGATE	275.647,40			242.104,536914	1,138547024	154.230,819513
	Aplicação 10/02/2023	56.492,63			49.618,178982		
	Aplicação 14/02/2023	14.645,41			12.863,248973		
	Aplicação 15/02/2023	5.266,25			4.625,412349		
	Aplicação 17/02/2023	8.138,98			7.148,564721		
	Aplicação 23/02/2023	66.870,04			58.732,785069		
	Aplicação 01/03/2023	35.406,72			31.098,159690		
	Aplicação 07/03/2023	4.131,91			3.629,108252		
	Aplicação 08/03/2023	24.540,72			21.554,420261		
	Aplicação 14/03/2023	13.701,46			12.034,162696		
	Aplicação 15/03/2023	46.453,28			40.800,495921		
31/03/2023	SALDO ATUAL	175.599,04			154.230,819513		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.352,55
APLICAÇÕES (+)	298.622,58
RESGATES (-)	294.047,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.671,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.671,71
SALDO ATUAL =	175.599,04

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Recibito
147

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		ITCMD	350	981,77 C	
01/03/2023		IPVA	350	17.121,00 C	
01/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.990,26 C	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.093,03 D	0,00 C
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.101,93 C	
07/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.101,93 D	0,00 C
08/03/2023		ITCMD	350	1.296,42 C	
08/03/2023		IPVA	350	8.026,85 C	
08/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.049,22 C	
08/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.372,49 D	0,00 C
10/03/2023		ITR	350	170,73 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	22.654,87 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	1.118,36 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	654,59 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	9.659,44 C	
10/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.373,39 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	54.031,78 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	18.400,40 C	0,00 C
14/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.629,61 C	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.629,61 D	0,00 C
15/03/2023		ITCMD	350	1.219,97 C	
15/03/2023		IPVA	350	7.420,71 C	
15/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.416,08 C	
15/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.056,76 D	0,00 C
20/03/2023		ITR	350	46,65 C	
20/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	276,06 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	4.993,97 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	246,53 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	144,30 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	2.132,34 C	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.839,85 D	0,00 C
21/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.524,54 C	
21/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.524,54 D	0,00 C
22/03/2023		ITCMD	350	1.176,30 C	
22/03/2023		IPVA	350	9.709,97 C	
22/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.470,08 C	
22/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.356,35 D	0,00 C
28/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.495,37 C	
28/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.495,37 D	0,00 C

29/03/2023	ITCMD	350	1.145,80 C	
29/03/2023	IPVA	350	17.223,54 C	
29/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.492,82 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.862,16 D	0,00 C
30/03/2023	ITR	350	36,45 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	16.543,96 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	816,70 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	478,02 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	7.080,01 C	
30/03/2023	IPI/EXPORTACAO	350	335,35 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.290,49 D	0,00 C
31/03/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	5.148,05 C	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	74.020,74 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	14.287,78 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	192.486,93 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	275.647,40 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	276.632,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	276.632,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

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

Saldo no Banco	276.632,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	276.632,25
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Total: -

Total: -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11389

G338030845281875014
03/04/2023 08:50:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
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	348.985,96			309.382,959552		
01/03/2023	RESGATE	80.065,00			70.950,674697	1,128460023	238.432,284855
	Aplicação 20/05/2022	80.065,00			70.950,674697		
03/03/2023	RESGATE	1.865,33			1.651,649783	1,129373805	236.780,635072
	Aplicação 20/05/2022	1.865,33			1.651,649783		
17/03/2023	APLICAÇÃO	23.404,31			20.639,606258	1,133951380	257.420,241330
24/03/2023	RESGATE	16.419,64			14.450,696224	1,136252520	242.969,545106
	Aplicação 20/05/2022	16.419,64			14.450,696224		
31/03/2023	SALDO ATUAL	276.632,25			242.969,545106		242.969,545106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.985,96						
APLICAÇÕES (+)	23.404,31						
RESGATES (-)	98.349,97						
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.591,95						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.591,95						
SALDO ATUAL =	276.632,25						

Valor da Cota	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	348.985,96		309.382,959552		
31/03/2023	276.632,25		242.969,545106		242.969,545106

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	348.985,96
APLICAÇÕES (+)	23.404,31
RESGATES (-)	98.349,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.591,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.591,95
SALDO ATUAL	276.632,25

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

96



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183013
03/04/2023 08:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Transferência enviada	553.404.000.256.557	80.065,00 D	
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	80.065,00 C	0,00 C
03/03/2023		+ Pagamento de Boletó	30.301	1.865,33 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
17/03/2023		+ Ordem Bancária	1.134.658.000.206	23.404,31 C	
17/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.404,31 D	0,00 C
24/03/2023		+ Transferência enviada	558.051.000.009.810	16.419,64 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	16.419,64 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	200.079,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	200.079,45
Diferença	-

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

Total

-

Total

-

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

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	200.079,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	200.079,45
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

G338030845281875011
03/04/2023 08:49:19

11 290

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
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	198.106,61			175.625,427374		
10/03/2023	APLICAÇÃO	120,91			106,843218	1,131658162	175.732,270592
31/03/2023	SALDO ATUAL	200.079,45			175.732,270592		175.732,270592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.106,61
APLICAÇÕES (+)	120,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,93
SALDO ATUAL =	200.079,45

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	198.106,61	175.625,427374	175.732,270592	175.732,270592
------------------	---------	------------	----------------	----------------	----------------

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	198.106,61
APLICAÇÕES (+)	120,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,93
SALDO ATUAL =	200.079,45

121

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183010
03/04/2023 08:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	152,66 C	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	30,53 D	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,91 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	151.360,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	151.360,53
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)

-

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 Março de 2023

Saldo no Banco	151.360,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	151.360,53
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)

-

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
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	145.643,47			129.115,821887		
10/03/2023	APLICAÇÃO	2.999,86			2.650,853500	1,131658162	131.766,675387
20/03/2023	APLICAÇÃO	602,99			531,543680	1,134412885	132.298,219067
30/03/2023	APLICAÇÃO	732,49			643,611166	1,138093990	132.941,830233
31/03/2023	SALDO ATUAL	151.360,53			132.941,830233		132.941,830233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.643,47	
APLICAÇÕES (+)	4.335,34	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,72	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,72	
SALDO ATUAL =	151.360,53	

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

SALDO ANTERIOR	145.643,47
APLICAÇÕES (+)	4.335,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,72
SALDO ATUAL =	151.360,53

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: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato	01/03/2023 até 31/03/2023

22/05/2020 (31)

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.999,86 C	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.999,86 D	0,00 C
20/03/2023		COTA DAF - CREDITO 753,73 + 150,74	350	602,99 C	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,99 D	0,00 C
30/03/2023		COTA DAF - CREDITO 915,61 + 183,12	350	732,49 C	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732,49 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	4.230,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.240,16
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

15/03/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
Total		10,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

Conciliação Bancária	
Data: 31/03/2023	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO	
Banco: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	
Saldo no Banco	4.230,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.240,16
Diferença	10,00
(1) Entrada não considerada pelo Banco	
Total	
(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total	
(4) Saída não contabilizada	
15/03/2023	TARIFA BANCARIA
Total	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	
10,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875025
03/04/2023 08:53:56

11317

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
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	4.665,78			4.136,308992		
07/03/2023	RESGATE	2.852,10			2.523,343803	1,130285931	1.612,965189
	Aplicação 13/02/2023	2.852,10			2.523,343803		
10/03/2023	APLICAÇÃO	10.433,17			9.219,365308	1,131658162	10.832,330497
15/03/2023	RESGATE	1.147,78			1.013,010521	1,133038578	9.819,319976
	Aplicação 13/02/2023	1.147,78			1.013,010521		
20/03/2023	RESGATE	6.924,36			6.103,915154	1,134412885	3.715,404822
	Aplicação 13/02/2023	680,60			599,954668		
	Aplicação 10/03/2023	6.243,76			5.503,960486		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.230,16			3.715,404822		3.715,404822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.665,78
APLICAÇÕES (+)	10.433,17
RESGATES (-)	10.924,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,45
SALDO ATUAL =	4.230,16

Valor da Cota	1,138547024
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024
Rentabilidade	0,9344
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	4.665,78
APLICAÇÕES (+)	10.433,17
RESGATES (-)	10.924,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,45
SALDO ATUAL =	4.230,16

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

100



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.852,10 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.852,10 C	0,00 C
10/03/2023		+ Recebimentos Diversos	235.528	10.433,17 C	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.433,17 D	0,00 C
15/03/2023		+ Pix - Enviado	31.501	1.137,78 D	
15/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.741.200.896.862	10,00 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.147,78 C	0,00 C
20/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.924,36 D	
20/03/2023		Resgate Automático	1.972	6.924,36 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

Agência - Conta atual

Agência 2221-7

OBSERVAÇÕES:

Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Transação efetuada com sucesso por: JD600934-WANDERLY O SANTOS.

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.852,10 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.852,10 C	0,00 C
10/03/2023		+ Recebimentos Diversos	235.528	10.433,17 C	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.433,17 D	0,00 C
15/03/2023		+ Pix - Enviado	31.501	1.137,78 D	
15/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.741.200.896.862	10,00 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.147,78 C	0,00 C
20/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.924,36 D	
20/03/2023		Resgate Automático	1.972	6.924,36 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934-WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	117,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	117,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

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 Março de 2023

Saldo no Banco	117,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	117,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



11343

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR			116,39C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			116,95C
24/03/2023	000000	REM BASICA	0,14700000	0,03C	116,98C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	117,08C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			117,08C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			117,08C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			117,08C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			117,08C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			117,08C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			117,08C

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

IMPRIMIR

FECHAR

0,69

151

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	334.704,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	334.704,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Página: 1

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	334.704,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	334.704,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845281875027
03/04/2023 08:54:39

11295

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
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	348.336,80			308.807,468963		
03/03/2023	RESGATE	49.555,94			43.879,129992	1,129373805	264.928,338971
	Aplicação 17/01/2023	40.328,72			35.708,918604		
	Aplicação 24/01/2023	9.227,22			8.170,211388		
07/03/2023	RESGATE	244,08			215,945358	1,130285931	264.712,393613
	Aplicação 24/01/2023	244,08			215,945358		
08/03/2023	RESGATE	6.010,08			5.315,164356	1,130742080	259.397,229257
	Aplicação 24/01/2023	6.010,08			5.315,164356		
09/03/2023	RESGATE	20.000,00			17.680,320910	1,131201187	241.716,908347
	Aplicação 24/01/2023	20.000,00			17.680,320910		
10/03/2023	RESGATE	2.452,55			2.167,218055	1,131658162	239.549,690292
	Aplicação 24/01/2023	2.332,74			2.061,347608		
	Aplicação 31/01/2023	119,81			105,870447		
14/03/2023	APLICAÇÃO	68.344,10			60.343,914372	1,132576511	299.893,604664
15/03/2023	RESGATE	2.906,13			2.564,899427	1,133038578	297.328,705237
	Aplicação 31/01/2023	2.906,13			2.564,899427		
16/03/2023	RESGATE	76.496,02			67.486,680376	1,133498041	229.842,024861
	Aplicação 31/01/2023	17.929,72			15.818,042795		
	Aplicação 07/02/2023	30.619,87			27.013,604300		
	Aplicação 14/02/2023	27.946,43			24.655,033281		
17/03/2023	RESGATE	2.251,79			1.985,790608	1,133951380	227.856,234253
	Aplicação 14/02/2023	2.251,79			1.985,790608		
20/03/2023	RESGATE	40.289,10			35.515,375868	1,134412885	192.340,858385
	Aplicação 14/02/2023	40.289,10			35.515,375868		
21/03/2023	APLICAÇÃO	181.136,11			159.609,349340	1,134871552	351.950,207725
22/03/2023	RESGATE	45.284,01			39.886,052082	1,135334475	312.064,155643
	Aplicação 14/02/2023	45.284,01			39.886,052082		
28/03/2023	APLICAÇÃO	42.992,93			37.806,987956	1,137168876	349.871,143599
29/03/2023	RESGATE	7.052,88			6.199,606268	1,137633536	343.671,537331
	Aplicação 14/02/2023	7.052,88			6.199,606268		
30/03/2023	RESGATE	14.596,05			12.824,995236	1,138093990	330.846,542095
	Aplicação 14/02/2023	6.009,93			5.280,693478		
	Aplicação 23/02/2023	8.586,12			7.544,301758		
31/03/2023	RESGATE	41.980,00			36.871,555689	1,138547024	293.974,986406
	Aplicação 23/02/2023	41.980,00			36.871,555689		
31/03/2023	SALDO ATUAL	334.704,35			293.974,986406		293.974,986406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.336,80
APLICAÇÕES (+)	292.473,14
RESGATES (-)	309.118,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.013,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.013,04
SALDO ATUAL =	334.704,35

119



Extrato de Conta Corrente

G331030807124183026
03/04/2023 08:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Recibido
 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.038,76 C	
03/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.826,65 C	
03/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	16.387,59 C	
03/03/2023		+ Pagamento de Boletto	30.301	70.440,04 D	
03/03/2023		+ Pagamento de Boletto	30.302	16.368,90 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	49.555,94 C	0,00 C
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.251,16 C	ok
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	22.692,81 D	
07/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9.050,23 D	ok
07/03/2023		+ Pix - Enviado	30.701	13.752,20 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	244,08 C	0,00 C
08/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.023.222	2.725,10 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.801	43,96 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.802	43,96 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.803	106,75 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.804	30,60 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.805	345,35 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.806	980,03 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.807	175,84 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.808	219,80 D	
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.809	1.308,62 D	
08/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.671.200.130.211	30,07 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	6.010,08 C	0,00 C
09/03/2023		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.088.609	2.452,55 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.452,55 C	0,00 C
14/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.357,45 C	ok
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.517,87 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	22.553,61 D	
14/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	30.071,49 D	ok
14/03/2023		+ Pagamento de Boletto	31.401	15.875,38 D	
14/03/2023		+ Pix - Enviado	31.402	5.985,00 D	
14/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	870.731.200.075.745	10,00 D	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.344,10 D	0,00 C
15/03/2023		+ Pagamento de Boletto	31.501	2.906,13 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.906,13 C	0,00 C
16/03/2023		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	33,88 C	
16/03/2023		+ Pagamento de Boletto	31.601	45.499,60 D	

16/03/2023	+ Pix - Enviado	31.602	31.020,30 D	
16/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.751.200.090.539	10,00 D	
16/03/2023	Resgate Automático	1.972	76.496,02 C	0,00 C
17/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	305,96 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	551,71 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.187,24 C	
17/03/2023	+ Pgto conta água	31.701	5.296,70 D	
17/03/2023	Resgate Automático	1.972	2.251,79 C	0,00 C
20/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	40.289,10 D	
20/03/2023	Resgate Automático	1.972	40.289,10 C	0,00 C
21/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.420,13 C	
21/03/2023	COTA DAF-DEBITO	850	45.284,02 D	
21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.136,11 D	0,00 C
22/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.321,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	33.963,01 D	
22/03/2023	Resgate Automático	1.972	45.284,01 C	0,00 C
28/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.654,86 C	
28/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.582,74 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	10.748,22 D	
28/03/2023	COTA DAF-DEBITO	850	14.330,97 D	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.992,93 D	0,00 C
29/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.329,40 C	
29/03/2023	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.406,86 C	
29/03/2023	+ Pagamento conta luz	32.901	12.901,34 D	
29/03/2023	+ Pix - Enviado	32.902	439,55 D	
29/03/2023	+ Pix - Enviado	32.903	439,55 D	
29/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	870.881.200.074.476	8,70 D	
29/03/2023	Resgate Automático	1.972	7.052,88 C	0,00 C
30/03/2023	+ Pix - Enviado	33.001	14.586,05 D	
30/03/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.891.200.095.060	10,00 D	
30/03/2023	Resgate Automático	1.972	14.596,05 C	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	974,89 D	
31/03/2023	+ Pix - Enviado	33.101	41.005,11 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	41.980,00 C	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	46.043,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	46.043,46
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	46.043,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	46.043,46
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

G334031255357452008
03/04/2023 13:12:54

11811

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
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	43.692,68			38.734,423063		
30/03/2023	APLICAÇÃO	1.941,72			1.706,115678	1,138093990	40.440,538741
31/03/2023	SALDO ATUAL	46.043,46			40.440,538741		40.440,538741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.692,68
APLICAÇÕES (+)	1.941,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,06
SALDO ATUAL =	46.043,46

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

165

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031255357452011
03/04/2023 13:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.987.815	1.941,72 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.941,72 D	0,00 C
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: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola Conta Corrente: 71066-1

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	58.063,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.563,10
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**



21738

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.528,19C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	534,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.063,10C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

162

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 03/04/2023 - 13:10

Mês: Março/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 Março de 2023

Saldo no Banco	45.941,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.012,34
Diferença	-37.929,33

(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
Total	165,00	

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

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-37.929,33**

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

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	45.941,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.012,34
Diferença	-37.929,33

(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
Total	165,00	

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

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-37.929,33**



11578

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.573,02C	25.376,852561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	30,392841
Rendimento Bruto no Mês	423,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.941,67C	25.346,459720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	55,00D	30,392841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

170

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 03/04/2023 - 13:11

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco	223.740,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	223.795,68
Diferença	55,00

(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
------------	-----------	-------

Total: 55,00

Total:

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$	55,00
------------------------------	-------

Condição Bancária



15410

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.964,95C	35.312,182761
Aplicações	4.927,50C	721,230267
Resgates	24.393,40D	3.547,501877
Rendimento Bruto no Mês	2.241,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.740,68C	32.485,911151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	4.927,50C	721,230267
27 / 03	RESGATE	24.338,40D	3.539,503362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

91

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	305436	APLICACAO	4.927,50D -ok	4.927,50D
03/03/2023	000001	CRED TED	4.927,50C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	241515	CRED TEV	47.038,59C	47.038,59C
24/03/2023	241425	ENVIO PIX	47.038,59D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	574543	RESGATE	24.338,40C	24.338,40C
27/03/2023	270936	ENVIO PIX	24.338,40D 9	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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 Março de 2023

Saldo no Banco	698.668,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	698.723,84
Diferença	55,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

27/03/2023	MANUT CTA	55,00
Total	55,00	

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 55,00

Fluxo Monetário Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária - UBS - APSUS - FR 495 -

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Saldo no Banco	698.668,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	698.723,84
Diferença	55,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

27/03/2023	MANUT CTA	55,00
Total	55,00	

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 55,00

Fluxo Monetário Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária - UBS - APSUS - FR 495 -

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Fluxo Monetário - Conciliação Bancária

Saldo no Banco	698.668,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	698.723,84
Diferença	55,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

27/03/2023	MANUT CTA	55,00
Total	55,00	

(3) Entrada não contabilizada

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



11408

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	CAIXA 692.285,26C	101.450,859921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,998425
Rendimento Bruto no Mês	6.438,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	698.668,84C	101.442,861496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000303-5
- FMS DE GUAPIRAMA GSUS
de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR