

Estado do Paraná Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

Filtros
Período: 31/07/2023 a 31/07/2023
Somente contas com movimento
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	7.290.132,69	D	165.298,26	86.997,03	7.368.433,92	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.290.132,69	D	165.298,26	86.997,03	7.368.433,92	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.290.132,69	D	165.298,26	86.997,03	7.368.433,92	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.290.132,69	D	165.298,26	86.997,03	7.368.433,92	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	7.290.132,69	D	165.298,26	86.997,03	7.368.433,92	D
7143	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.290.132,69	D	165.298,26	86.997,03	7.368.433,92	D
11287	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.717.878,99	D	45.549,07	86.105,86	4.677.322,20	D
11288	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	3	A	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - 73027 - 0	2.929.716,25	D	20.860,32	80.181,62	2.870.394,95	D
11289	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	3	A	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96 - 283142 - 2	180.432,22	D	1.503,73	-	181.935,95	D
11290	1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	3	A	BB - 70432-6 - ITR / INCRA - 70432 - 6	205.589,83	D	1.743,00	-	207.332,83	D
11291	1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	3	A	CEF - 85-0 - Arrecadação - 85 - 0	154.184,88	D	3.000,03	3.720,64	153.464,27	D
11294	1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	3	A	BB - 12717-5 - IPVA - 12717 - 5	30.760,40	D	412,14	19,48	31.153,06	D
11295	1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	3	A	BB - 12736-1 - ICMS - 12736 - 1	217.102,91	D	11.632,57	1.975,06	226.760,42	D
11296	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	3	A	BB - 13621-2 - Conta Movimento - 13621 - 2	65.342,30	D	1.045,12	209,06	66.178,36	D
11297	1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	3	A	BB - 8280-5 - Fundo Exportação - 8280 - 5	173.997,59	D	1.458,72	-	175.456,31	D
11298	1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	3	A	BB - 13389-2 - PXBG - Natural - 13389 - 2	194,87	D	9,23	-	204,10	D
11299	1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	3	A	BB - 14587-4 - Simples Nacional - 14587 - 4	386.770,85	D	3.317,79	-	390.088,64	D
11309	1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	3	A	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização - 21889	5,28	D	0,04	-	5,32	D
11310	1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	3	A	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso - 24021 - 4	291,99	D	8,51	-	300,50	D
11311	1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	3	A	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - 24052 - 4	68.783,27	D	557,85	-	69.341,12	D
11312	1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	3	A	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 24361	1,09	D	0,01	-	1,10	D
11570	1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	3	A	BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social - 24724 - 3	1,10	D	0,01	-	1,11	D
11800	1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	3	A	CEF - CAMARA MUNICIPAL - 71012 - 2	304.704,16	D	-	-	304.704,16	D
11313	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.572.253,70	D	119.749,19	891,17	2.691.111,72	D
11314	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	407.925,46	D	5.061,78	622,71	412.364,53	D
11315	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	395.656,29	D	3.775,14	229,32	399.202,11	D
11316	1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	35.977,10	D	241,54	-	36.218,64	D
11317	1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.01	3	A	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual - 11870 - 2	35.977,10	D	241,54	-	36.218,64	D
11321	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.00	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	359.679,19	D	3.533,60	229,32	362.983,47	D
11334	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.10	3	A	BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar - 23705	659,03	D	7,13	-	666,16	D
11335	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.11	3	A	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 79C - 24	354.017,83	D	3.122,13	-	357.139,96	D
11569	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.12	3	A	BB - 24790-1 - Conv SEIL 012-2021 - Pavimentação Restauração CE	-	D	229,32	229,32	-	D
11802	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.13	3	A	BB - 25216-8 - PMG - SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN CONVÊNIO - 2	5.002,33	D	42,37	-	5.044,70	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

Plano de Contas

11813	1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.2	3	A	BB - 24992-0 - PMG Convênio SEDU - Barracao Industrial - 24992 - 0	-	132,65	-	132,65	D
11338	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	3.120,64	499,86	-	3.620,50	D
11341	1.1.1.1.1.19.02.01.02.02.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	119,47	0,81	-	120,28	D
11343	1.1.1.1.1.19.02.01.02.02.0	3	A	CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314 - 624000 - 7	119,47	0,81	-	120,28	D
11345	1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	3.001,17	499,05	-	3.500,22	D
11738	1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.2	3	A	CEF - 71066-1 - Convênio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agr	3.001,17	499,05	-	3.500,22	D
11369	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00.0	3	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	9.148,53	786,78	393,39	9.541,92	D
11578	1.1.1.1.1.19.02.01.03.25.0	3	A	CEF - 71062-9 - Convênio MAPA 918891-21 - Trator - 71062 - 9	9.148,53	786,78	393,39	9.541,92	D
11376	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	435.975,48	33.153,13	-	469.128,61	D
11377	1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.0	3	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	4.541,52	67,49	-	4.609,01	D
11378	1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.0	3	A	BB - 11505-3 - Educação 25% - 11505 - 3	4.541,52	67,49	-	4.609,01	D
11379	1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.0	3	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	31.076,13	20.416,19	-	51.492,32	D
11380	1.1.1.1.1.19.02.02.02.01.0	3	A	BB - 11504-5 - Educação 5% - 11504 - 5	31.076,13	20.416,19	-	51.492,32	D
11381	1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.0	3	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	395.717,11	12.219,43	-	407.936,54	D
11383	1.1.1.1.1.19.02.02.03.02.0	3	A	BB - Conta FUNDEB recebedora - 14094 - 5	395.717,11	12.219,43	-	407.936,54	D
11386	1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.0	3	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	786,18	6,66	-	792,84	D
11397	1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.0	3	A	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE - 16775 - 4	786,18	6,66	-	792,84	D
11388	1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.0	3	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.854,54	443,36	-	4.297,90	D
11389	1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.0	3	A	BB - 10421-3 - Salário Educação - 10421 - 3	3.854,54	443,36	-	4.297,90	D
11392	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.0	3	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	255.287,37	61.910,05	3,42	317.194,00	D
11393	1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.0	3	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	255.287,37	61.910,05	3,42	317.194,00	D
11394	1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.0	3	A	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios - 11509 - 6	255.287,37	61.910,05	3,42	317.194,00	D
11399	1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.032.548,84	16.285,86	-	1.048.834,70	D
11400	1.1.1.1.1.19.02.04.01.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	818.513,00	3.003,93	-	821.516,93	D
11402	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	818.373,12	3.002,75	-	821.375,87	D
11405	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329 - 21541 - 4	12,31	0,10	-	12,41	D
11406	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento - 20	17.057,52	-	-	17.057,52	D
11411	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	3	A	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União - 22831 - 1	159.429,32	1.192,70	-	160.622,02	D
11810	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.1	3	A	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA - 25516 - 5	199.732,68	1.809,95	-	201.542,63	D
11811	1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.1	3	A	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA -	442.141,29	-	-	442.141,29	D
11412	1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁR	139,88	1,18	-	141,06	D
11413	1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.0	3	A	BB - 10663-1 - C I D E - 10663 - 1	139,88	1,18	-	141,06	D
11414	1.1.1.1.1.19.02.04.02.00.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	214.035,84	13.281,93	-	227.317,77	D
11415	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	35.017,29	302,79	-	35.320,08	D
11416	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	A	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE - 10546 - 5	11.481,78	91,86	-	11.573,64	D
11417	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	A	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR - 16315 - 5	20.798,87	187,72	-	20.986,59	D
11421	1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	3	A	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124 - 21487 - 6	2.736,64	23,21	-	2.759,85	D
11424	1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	24.729,92	209,72	-	24.939,64	D
11432	1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.0	3	A	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO - 22844 - 3	24.729,92	209,72	-	24.939,64	D
11433	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁRE	154.288,63	12.769,42	-	167.058,05	D
11434	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	A	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715 - 11985 - 7	122,11	-	-	122,11	D

Estado do Paraná Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

11441	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	A	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934 - 22020 - 5	22.452,49	D	11.645,30	-	34.097,79	D
11442	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	3	A	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Unico - FR 940 - 22011 - 6	65.210,63	D	559,87	-	65.770,50	D
11444	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936 - 220140 - 0	9.744,37	D	82,91	-	9.827,28	D
11445	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789 - 23787 - 6	9.566,22	D	81,13	-	9.647,35	D
11564	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB - 24894 - 0	34.892,57	D	295,90	-	35.188,47	D
11809	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	3	A	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS - 25499 - 1	12.300,24	D	104,31	-	12.404,55	D
11450	1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0	3	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	304.829,67	D	2.394,87	265,04	306.959,50	D
11453	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0	3	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	687,04	D	265,04	265,04	687,04	D
11454	1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.0	3	A	BB - 13178-4 - Consignações FR 094 - 13178 - 4	687,04	D	265,04	265,04	687,04	D
11460	1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.0	3	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO P	183.752,84	D	1.223,72	-	184.976,56	D
11461	1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.0	3	A	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504 - 16604 - 9	166.543,77	D	1.087,86	-	167.631,63	D
11462	1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.0	3	A	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5 - 1	17.209,07	D	135,86	-	17.344,93	D
11464	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.0	3	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	120.389,79	D	906,11	-	121.295,90	D
11465	1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.0	3	A	BB - 14948-9 - COSIP - 14948 - 9	45.283,78	D	374,00	-	45.657,78	D
11466	1.1.1.1.1.19.02.05.10.02.0	3	A	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510 - 16539 - 5	19.096,20	D	160,71	-	19.256,91	D
11467	1.1.1.1.1.19.02.05.10.03.0	3	A	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511 - 1115 - 0	56.009,81	D	371,40	-	56.381,21	D
11482	1.1.1.1.1.19.02.07.00.00.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIOS ORÇAMENTÁRIO	135.686,88	D	943,50	-	136.630,38	D
11483	1.1.1.1.1.19.02.07.01.00.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL	135.686,88	D	943,50	-	136.630,38	D
11489	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.0	3	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	135.686,88	D	943,50	-	136.630,38	D
11490	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.0	3	A	BB - SEC Família Paranaense - FR 757 - 20190 - 1	18.377,81	D	171,23	-	18.549,04	D
11499	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA - 35807 - X	656,72	D	5,57	-	662,29	D
11571	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID - 38799 - 1	11.264,11	D	95,52	-	11.359,63	D
11803	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso - 400	26.243,33	D	-	-	26.243,33	D
11804	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	3	A	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA - 40119 - 6	79.144,91	D	671,18	-	79.816,09	D
Total Geral					7.290.132,69	D	165.298,26	86.997,03	7.368.433,92	D

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 Julho de 2023

Saldo no Banco	65.913,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	65.980,89
Diferença	67,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023	Ajuste FR 094 do mes 07/202	265,04
Total		265,04

04/07/2023	INSS - Medic Tec	197,47
Total		197,47

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **67,57**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G336011305525401022
01/08/2023 13:16:58

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	132.950,49			113.921,740482		
03/07/2023	APLICAÇÃO	114,22			97,833321	1,167495878	114.019,573803
04/07/2023	RESGATE	5.544,85			4.747,424406	1,167970151	109.272,149397
	Aplicação 31/05/2023	5.544,85			4.747,424406		
05/07/2023	RESGATE	10.503,08			8.988,967362	1,168441221	100.283,182035
	Aplicação 31/05/2023	10.503,08			8.988,967362		
06/07/2023	RESGATE	82,17			70,296207	1,168910860	100.212,885828
	Aplicação 31/05/2023	82,17			70,296207		
07/07/2023	RESGATE	23.342,97			19.961,808359	1,169381530	80.251,077469
	Aplicação 31/05/2023	23.342,97			19.961,808359		
10/07/2023	APLICAÇÃO	329,11			281,327058	1,169848366	80.532,404527
11/07/2023	RESGATE	3.289,72			2.810,946252	1,170324761	77.721,458275
	Aplicação 31/05/2023	3.289,72			2.810,946252		
13/07/2023	APLICAÇÃO	1.719,96			1.468,550026	1,171196057	79.190,008301
17/07/2023	RESGATE	11.130,48			9.495,544799	1,172179189	69.694,463502
	Aplicação 31/05/2023	1.849,41			1.577,754291		
	Aplicação 02/06/2023	337,99			288,344429		
	Aplicação 07/06/2023	1.478,33			1.261,181887		
	Aplicação 29/06/2023	7.464,75			6.368,264192		
19/07/2023	RESGATE	964,73			822,356498	1,173128688	68.872,107004
	Aplicação 29/06/2023	964,73			822,356498		
20/07/2023	RESGATE	861,72			734,247113	1,173610335	68.137,859891
	Aplicação 29/06/2023	861,72			734,247113		
21/07/2023	RESGATE	592,18			504,377630	1,174080620	67.633,482261
	Aplicação 29/06/2023	592,18			504,377630		
24/07/2023	RESGATE	4.024,14			3.426,096417	1,174555386	64.207,385844
	Aplicação 29/06/2023	4.024,14			3.426,096417		
25/07/2023	RESGATE	6,58			5,599840	1,175033668	64.201,786004
	Aplicação 29/06/2023	6,58			5,599840		
26/07/2023	RESGATE	7.327,90			6.233,859184	1,175499764	57.967,926820
	Aplicação 29/06/2023	7.327,90			6.233,859184		
27/07/2023	APLICAÇÃO	121,32			103,164821	1,175982261	58.071,091641
28/07/2023	RESGATE	2.421,38			2.058,197075	1,176456827	56.012,894566
	Aplicação 29/06/2023	2.421,38			2.058,197075		
31/07/2023	RESGATE	9,96			8,462693	1,176930369	56.004,431873
	Aplicação 29/06/2023	9,96			8,462693		
31/07/2023	SALDO ATUAL	65.913,32			56.004,431873		56.004,431873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.950,49
APLICAÇÕES (+)	2.284,61
RESGATES (-)	70.101,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,08

124

SALDO ATUAL = 65.913,32

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691023
01/08/2023 11:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	604.692.230.228.050	126,58 C	ISS
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.040.478	12,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023							
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,22 D	0,00 C
04/07/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.025.855	250,00 D	
04/07 11:07 PR COMERCIO ELETRONICO L							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	182,21 D	
04/07 10:26 E DE CASA - RESTAURANTE E							
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.320,84 D	
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	3.780,00 D	
04/07 11:09 EDSON CLAYTON WALEK							
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.243.674	11,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023							
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.544,85 C	0,00 C
05/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	109,98 C	ISS
05/07 13:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
05/07/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
05/07 13:26 CAROLINA F C 08085483955							
05/07/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	202,16 D	
05/07 13:26 NITROT 00075443812000100							
05/07/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.597,73 D	
05/07 13:26 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRE							
05/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	98,75 D	
OI S.A.(PR)							
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	2.600,00 D	
INOVA TELECOM							
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	753,34 D	
05/07 13:26 E DE CASA - RESTAURANTE E							
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	95,59 D	
05/07 13:27 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO							
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	4.811,27 D	
05/07 13:27 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN							
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.506	240,00 D	
05/07 13:27 T A Rodrigues Produtos Far							
05/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.861.201.855.180	20,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023							

05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.503,08 C	0,00 C
06/07/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.728,54 C	
			06/07 13:29 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.601	3.810,71 D	
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI			
06/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,17 C	0,00 C
07/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	6.384,00 D	
			07/07 13:33 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
07/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.452,00 D	
			07/07 13:33 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
07/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.680,00 D	
			07/07 13:33 KELI CRISTINA ZANINI			
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	998,00 D	
			07/07 13:32 FLEX PRINT			
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	364,42 D	
			07/07 13:32 E DE CASA - RESTAURANTE E			
07/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.703	3.464,55 D	
			LIGGA TELECOM			
07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.342,97 C	0,00 C
10/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.608.549	342,59 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.060.141	13,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,11 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	608.016.230.242.780	23,09 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/07/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	608.016.230.242.790	32,56 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.024.976	2.389,00 D	
			11/07 10:46 ANGULAR P P S LTDA - ME			
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	175,00 D	
			11/07 10:38 FLEX PRINT			
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	508,75 D	
			11/07 10:39 CURAMED PRODUTOS HOSPITAL			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.103	265,86 D	
			AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA			
11/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.921.200.031.334	6,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.289,72 C	0,00 C
13/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.421	174,79 C	ISS
			13/07 14:37 PM GUAPIRAMA-QSE ENG TEC			
13/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	578,97 C	ISS
			13/07 14:37 P M G EDUC 25 POR CENTO ENG TEC			
13/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.790	187,31 C	ISS
			13/07 14:38 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ DELAI			
13/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	636,30 C	ISS
			13/07 10:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM MBS			
13/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	142,59 C	ISS
			13/07 10:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM MBS			
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.719,96 D	0,00 C
17/07/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	378,56 C	

17/07 13:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
17/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Sw. Saude</i>	552.221.000.011.509	246,60 C	<i>IRRA</i>
17/07 10:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
17/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Red</i>	552.221.000.011.509	328,80 C	<i>ISS</i>
17/07 10:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
17/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	789,13 D	
17/07 10:20 CIRURGICA ONIX - EIRELI						
17/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	100,00 D	
17/07 10:20 W P DO BRASIL LTDA EPP						
17/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	144,88 D	
17/07 13:58 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
17/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.005	936,00 D	
17/07 10:20 CELSO YOITI SHIMIZO						
17/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.190	34,22 D	
17/07 13:58 SEC FAMILIA ESTADO PARAN						
17/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.216	10,00 D	
17/07 13:58 PMG-SEDU-AQUI DE VAN						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	689,64 D	
17/07 10:14 E DE CASA - RESTAURANTE E						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	3.036,00 D	
17/07 10:15 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	71,00 D	
17/07 10:15 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	3.162,00 D	
17/07 10:15 MICROESTE INFORMATICA						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.705	1.996,00 D	
17/07 10:15 FLEX PRINT						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.706	148,48 D	
17/07 15:52 E DE CASA - RESTAURANTE E						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.707	72,39 D	
17/07 15:53 SHIGEMOTO & CIA LTDA						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.708	341,63 D	
17/07 15:53 IDEAL FARMA						
17/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.709	509,41 D	
17/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.029.955	43,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023						
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.130,48 C	0,00 C
19/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	273,80 D	
19/07 14:42 EMPR PRINCESA NORTE LTDA						
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	440,54 D	
19/07 14:40 E DE CASA - RESTAURANTE E						
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	71.902	18,28 D	
19/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.903	227,75 D	
19/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.041.748	4,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023						
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	964,73 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	299,88 D	
20/07 08:46 CAPTIVE IND E COM LTDA						

20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	561,84 D	
			20/07 08:46 PERSONAL TRUCK			
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	861,72 C	0,00 C
21/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	85,36 D	
			21/07 08:26 EXTINORPI EXTINTORES DO			
21/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.790	10,00 D	
			21/07 13:12 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ			
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	108,63 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	58,38 D	
			21/07 08:59 SHIGEMOTO & CIA LTDA			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	134,09 D	
			21/07 13:28 PAMELA KETTY ANANIAS			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	187,20 D	
			21/07 13:28 SUPERMERCADO SOL NASCENTE			
21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.023.712	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592,18 C	0,00 C
24/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	515,30 D	
			24/07 10:51 ALTERMED MATERIAL MEDICO			
24/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	609,46 D	
			24/07 15:48 EXTINORPI EXTINTORES DO			
24/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	1.320,00 D	
			24/07 10:51 INPHARMA H LTDA			
24/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.165	816,76 D	
			24/07 10:51 VYP MATERIAL HOSPITALAR			
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	665,00 D	
			24/07 10:43 K E M MEDICAL			
24/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.402	94,77 D	
			OI S.A.(PR)			
24/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.037.221	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.024,14 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.028.274	6,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,58 C	0,00 C
26/07/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.017.798	2.600,00 D	
			26/07 11:18 ANDREA CARLOS DIAS			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	4.727,90 D	
			26/07 11:14 KAMYLA KAREN MALINOWSKI DE			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.327,90 C	0,00 C
27/07/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	613.481.230.271.690	125,64 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/07/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	613.561.230.273.610	5,68 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.043.477	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,32 D	0,00 C
28/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Const</i>	552.221.000.024.992	1.467,34 C	<i>ISS</i>
			28/07 08:34 PMG SEDU-BARRACAO INDUST			
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	1.006,67 D	

28/07 08:31 E DE CASA - RESTAURANTE E

28/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	72.802	2.700,60 D	
28/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.803	181,45 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.421,38 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.121.200.034.620	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023						
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,96 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	45.656,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	49.015,65
Diferença	3.358,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	3.791,13
Total		3.791,13

31/07/2023	Credito efetuado pela COPEL	433,26
Total		433,26

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/07/2023	TARIFA BANCARIA	1,00
Total		1,00

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.358,87
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401025
01/08/2023 13:18:15

11465

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	42.687,01			36.577,361470		
10/07/2023	APLICAÇÃO	433,26			370,355691	1,169848366	36.947,717161
14/07/2023	APLICAÇÃO	1.304,91			1.113,686323	1,171703353	38.061,403484
17/07/2023	APLICAÇÃO	920,47			785,263898	1,172179189	38.846,667382
20/07/2023	RESGATE	61,87			52,717668	1,173610335	38.793,949714
	Aplicação 20/05/2022	61,87			52,717668		
21/07/2023	RESGATE	1,00			0,851730	1,174080620	38.793,097984
	Aplicação 20/05/2022	1,00			0,851730		
31/07/2023	SALDO ATUAL	45.656,78			38.793,097984		38.793,097984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.687,01
APLICAÇÕES (+)	2.658,64
RESGATES (-)	62,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,00
SALDO ATUAL =	45.656,78

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691026
01/08/2023 11:07:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.016	433,26 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,26 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.016	1.304,91 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.304,91 D	0,00 C
17/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	920,47 C	
17/07 14:01 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920,47 D	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	61,87 D	
20/07 13:24 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO							
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,87 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.075.593	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023							
21/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2023

Competência	jun/23	
Data de lançamentos	10/07/2023	
Lançar receita 77	11.702,07	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 920/2023	10.397,16	
Pagar empenho 920/2023	10.397,16	

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	1.304,91
-------------------------------------------------------------------	----------

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	56.381,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.028,24
Diferença	41.647,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	41.647,03	
	Total	41.647,03	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 41.647,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401016
01/08/2023 13:14:57

11467

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	32.611,44			27.943,879504		
17/07/2023	APLICAÇÃO	23.398,37			19.961,427586	1,172179189	47.905,307090
31/07/2023	SALDO ATUAL	56.381,21			47.905,307090		47.905,307090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.611,44
APLICAÇÕES (+)	23.398,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,40
SALDO ATUAL =	56.381,21

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691017
01/08/2023 11:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	23.398,37 C	
				17/07 14:01 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.398,37 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	19.256,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.414,46
Diferença	157,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023 Ajuste de FR 510 - competenc 157,55

Total: 157,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **157,55**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401027
01/08/2023 13:19:00

11466

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	18.818,34			16.124,931595		
17/07/2023	APLICAÇÃO	277,86			237,045668	1,172179189	16.361,977263
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.256,91			16.361,977263		16.361,977263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.818,34
APLICAÇÕES (+)	277,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,71
SALDO ATUAL =	19.256,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691028
01/08/2023 11:07:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	277,86 C	
				17/07 14:01 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,86 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	111.131,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	167.732,06
Diferença	56.600,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	100,43
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total		56.600,43

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **56.600,43**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401028
01/08/2023 13:19:20

11461

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	140.874,23			120.711,381349		
13/07/2023	RESGATE	18.687,43			15.955,851191	1,171196057	104.755,530158
	Aplicação 20/01/2023	10.680,27			9.119,114740		
	Aplicação 30/01/2023	8.007,16			6.836,736451		
17/07/2023	APLICAÇÃO	1.836,18			1.566,466984	1,172179189	106.321,997142
24/07/2023	RESGATE	447,00			380,569537	1,174555386	105.941,427605
	Aplicação 30/01/2023	447,00			380,569537		
25/07/2023	RESGATE	13.532,21			11.516,444479	1,175033668	94.424,983126
	Aplicação 30/01/2023	1.248,41			1.062,444581		
	Aplicação 22/02/2023	12.283,80			10.453,999898		
31/07/2023	SALDO ATUAL	111.131,63			94.424,983126		94.424,983126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.874,23
APLICAÇÕES (+)	1.836,18
RESGATES (-)	32.666,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,86
SALDO ATUAL =	111.131,63

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691029
01/08/2023 11:08:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/07 08:16 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	18.687,43 D	
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.687,43 C	0,00 C
17/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 17/07 14:02 PM GUAPIRAMA -RPM	552.221.000.013.389	1.836,18 C	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.836,18 D	0,00 C
24/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 24/07 15:50 DISTRIBUIDORA P O EIRELI	550.587.000.088.609	447,00 D	
24/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	447,00 C	0,00 C
25/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 25/07 15:45 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	13.532,21 D	
25/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.532,21 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	204,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-100,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/07/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	100,43
Total	-		Total	100,43

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -100,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401021
01/08/2023 13:16:31

11298

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.939,85			1.662,208796		
17/07/2023	RESGATE	1.836,18			1.566,466985	1,172179189	95,741811
	Aplicação 22/05/2023	106,26			90,653424		
	Aplicação 13/06/2023	1.719,37			1.466,815412		
	Aplicação 19/06/2023	10,55			8,998149		
21/07/2023	APLICAÇÃO	91,20			77,677800	1,174080620	173,419611
31/07/2023	SALDO ATUAL	204,10			173,419611		173,419611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,85
APLICAÇÕES (+)	91,20
RESGATES (-)	1.836,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	204,10

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691022
01/08/2023 11:05:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 17/07 14:02 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	1.836,18 D	
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.836,18 C	0,00 C
21/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,20 C	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,20 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	51.492,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	21.370,56
Diferença	-30.121,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023	ajuste de FR 103 - competenc	1.535,64	31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	27.302,87
			31/07/2023	Salário Maternidade	3.217,95
			31/07/2023	Salario Familia	1.136,58
	Total	1.535,64		Total	31.657,40

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30.121,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G336011305525401012
01/08/2023 13:13:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	51.404,54			44.047,183522		
03/07/2023	RESGATE	2,73			2,338338	1,167495878	44.044,845184
	Aplicação 20/06/2023	2,73			2,338338		
04/07/2023	RESGATE	440,07			376,781889	1,167970151	43.668,063295
	Aplicação 20/06/2023	440,07			376,781889		
05/07/2023	RESGATE	3.620,47			3.098,546966	1,168441221	40.569,516329
	Aplicação 20/06/2023	3.620,47			3.098,546966		
10/07/2023	RESGATE	3.196,04			2.732,012193	1,169848366	37.837,504136
	Aplicação 20/06/2023	3.196,04			2.732,012193		
11/07/2023	APLICAÇÃO	5.624,38			4.805,828422	1,170324761	42.643,332558
13/07/2023	RESGATE	7.195,47			6.143,693839	1,171196057	36.499,638719
	Aplicação 20/06/2023	7.195,47			6.143,693839		
17/07/2023	RESGATE	9.814,50			8.372,866616	1,172179189	28.126,772103
	Aplicação 20/06/2023	9.814,50			8.372,866616		
19/07/2023	RESGATE	5.821,62			4.962,473478	1,173128688	23.164,298625
	Aplicação 20/06/2023	5.821,62			4.962,473478		
20/07/2023	APLICAÇÃO	31.188,73			26.575,030118	1,173610335	49.739,328743
21/07/2023	RESGATE	520,87			443,640744	1,174080620	49.295,687999
	Aplicação 20/06/2023	520,87			443,640744		
24/07/2023	RESGATE	16.802,73			14.305,608913	1,174555386	34.990,079086
	Aplicação 20/06/2023	1.066,17			907,718703		
	Aplicação 27/06/2023	2.924,74			2.490,080978		
	Aplicação 30/06/2023	12.811,82			10.907,809232		
25/07/2023	RESGATE	2.502,78			2.129,964501	1,175033668	32.860,114585
	Aplicação 30/06/2023	2.502,78			2.129,964501		
28/07/2023	RESGATE	7.224,24			6.140,675828	1,176456827	26.719,438757
	Aplicação 30/06/2023	1.740,28			1.479,256045		
	Aplicação 11/07/2023	5.483,96			4.661,419783		
31/07/2023	APLICAÇÃO	20.045,40			17.031,933687	1,176930369	43.751,372444
31/07/2023	SALDO ATUAL	51.492,32			43.751,372444		43.751,372444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.404,54
APLICAÇÕES (+)	56.858,51
RESGATES (-)	57.141,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,79
SALDO ATUAL =	51.492,32

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343

92

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691013
01/08/2023 11:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.124.566	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023							
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,73 C	0,00 C
04/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	197,70 D	
04/07 10:24 DISTRIBUIDORA P O EIRELI							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	240,00 D	
04/07 16:11 Metodio Bubna Junior Me							
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.284.012	2,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023							
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,07 C	0,00 C
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	693,52 D	
05/07 13:44 PM GUAPIRAMA -ICS							
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	529,61 D	
05/07 13:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO							
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	2.302,16 D	
05/07 13:28 MUNDO MAGICO DECORACOES E							
05/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.503	89,94 D	
OI S.A.(PR)							
05/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.861.201.899.605	5,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023							
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.620,47 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	175,82 D	
10/07 10:39 MACARIO BORGES							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	351,64 D	
10/07 10:39 NADIELE ELIAS FARIA							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	351,64 D	
10/07 10:39 ALINE SIRLENE DE SOUZA							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	351,64 D	
10/07 10:39 Ellen Merys Lima							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	351,64 D	
10/07 10:40 GIOVANI LEMES DOS SANTOS J							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	351,64 D	
10/07 10:40 ALEX CORSINI MARQUES DE SA							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	351,64 D	
10/07 10:40 KELLEN CRISTINA DE JESUS							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	703,24 D	
10/07 10:40 LUANA DE OLIVEIRA BIGAS NA							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.009	175,82 D	

10/07 10:41 Sérgio Evandro Ferreira						
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.150.072	31,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023						
10/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.196,04 C	0,00 C
11/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.657,50 C	
11/07 13:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
11/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	142,28 C	
11/07 13:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.751	377,86 D	
11/07 10:45 EDUARDO P C 06266528983						
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	14.797,54 D	
11/07 15:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.624,38 D	0,00 C
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.195,47 D	
13/07 08:17 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.195,47 C	0,00 C
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	9.804,50 D	
17/07 10:14 47.397.091 EDUARDO PEREIRA						
17/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.089.664	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023						
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.814,50 C	0,00 C
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	966,00 D	
19/07 14:40 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN						
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	4.836,06 D	
19/07 14:41 CRISTINA DOS SANTOS GABRIE						
19/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.090.172	19,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023						
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.821,62 C	0,00 C
20/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	23.858,67 C	
20/07 09:08 PM GUAPIRAMA -ICS						
20/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.330,06 C	
20/07 09:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.188,73 D	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	276,00 D	
21/07 08:24 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN						
21/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.102	173,31 D	
OI S.A.(PR)						
21/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.103	71,56 D	
OI S.A.(PR)						
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,87 C	0,00 C
24/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.800,00 D	
24/07 10:45 PM GUAPIRAMA -ICS						
24/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.109.084	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023						
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.802,73 C	0,00 C
25/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.502,78 D	
25/07 15:44 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.502,78 C	0,00 C
28/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.419,76 C	
28/07 10:48 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.256.557	11.644,00 D	

28/07 14:25 SEFE - SIST ED F E LTDA

28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.224,24 C	0,00 C
31/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.045,40 C	
31/07 08:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.045,40 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	4.609,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	129.578,53
Diferença	124.969,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2023	ajuste de FR 104 - competenc	127.282,99	31/07/2023	Transferencia Folha 07/2023	2.313,47
Total		127.282,99	Total		2.313,47

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 124.969,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401013
01/08/2023 13:13:55

11378

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.933,57			5.084,316760		
04/07/2023	RESGATE	90,85			77,784522	1,167970151	5.006,532238
	Aplicação 29/06/2023	90,85			77,784522		
05/07/2023	APLICAÇÃO	12.409,16			10.620,268933	1,168441221	15.626,801171
10/07/2023	RESGATE	1.515,55			1.295,509781	1,169848366	14.331,291390
	Aplicação 29/06/2023	1.515,55			1.295,509781		
11/07/2023	RESGATE	9.399,51			8.031,539888	1,170324761	6.299,751502
	Aplicação 29/06/2023	4.343,10			3.711,022457		
	Aplicação 05/07/2023	5.056,41			4.320,517431		
13/07/2023	RESGATE	1.642,22			1.402,173436	1,171196057	4.897,578066
	Aplicação 05/07/2023	1.642,22			1.402,173436		
24/07/2023	RESGATE	640,00			544,887034	1,174555386	4.352,691032
	Aplicação 05/07/2023	640,00			544,887034		
25/07/2023	RESGATE	424,04			360,874766	1,175033668	3.991,816266
	Aplicação 05/07/2023	424,04			360,874766		
28/07/2023	RESGATE	89,04			75,684885	1,176456827	3.916,131381
	Aplicação 05/07/2023	89,04			75,684885		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.609,01			3.916,131381		3.916,131381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.933,57
APLICAÇÕES (+)	12.409,16
RESGATES (-)	13.801,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,49
SALDO ATUAL =	4.609,01

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691014
01/08/2023 11:02:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.401	90,85 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,85 C	0,00 C
05/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 05/07 13:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	20.000,00 C	
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:45 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.835,99 D	
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:32 SAPIENS - INSTITUTO DE P	552.755.000.126.597	5.754,85 D	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.409,16 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 10/07 10:42 Pagamento rejeitado pelo P	4.339.576.807	219,80 C	
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 10:41 ADRIELI ALVES MACEDO	71.001	577,67 D	
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 10:41 JUCILENE APARECIDA VERGILI	71.002	703,24 D	
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 10:42 CAROLINA RIBEIRO BORIM	71.003	219,80 D	
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 11:10 CAROLINA RIBEIRO BORIM	71.004	219,80 D	
10/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.150.073	14,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023							
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.515,55 C	0,00 C
11/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:25 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	2.547,81 D	
11/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:25 EDUARDO P C 06266528983	552.221.000.025.751	95,00 D	
11/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	6.226,51 D	
11/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 10:37 FLEX PRINT	71.101	525,00 D	
11/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.921.200.080.326	5,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023							
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.399,51 C	0,00 C
13/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 13/07 14:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	65.000,00 C	
13/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/07 14:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	578,97 D	

13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 13/07 08:17 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	2.302,52 D	
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 14:34 ENG TEC PROJETOS E EDIFICA	71.301	63.750,73 D	
13/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023	831.941.100.350.393	10,00 D	
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.642,22 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 15:46 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	72.401	640,00 D	
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,00 C	0,00 C
25/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 25/07 15:45 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	417,71 D	
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	872.061.200.077.827	6,33 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,04 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.801	89,04 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,04 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	317.194,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	189.997,41
Diferença	-127.196,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/07/2023	IRRF - Juliano Duzanski -	308,25
25/07/2023	INSS - Juliano Duzanski	527,33
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	43.479,02
31/07/2023	ajuste de FR 303 - competenc	82.582,89
31/07/2023	Salario Familia	299,10

Total -

Total 127.196,59

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -127.196,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401014
01/08/2023 13:14:18

11394

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	152.673,82			130.822,140836		
03/07/2023	RESGATE	5,78			4,950767	1,167495878	130.817,190069
	Aplicação 09/06/2023	5,78			4,950767		
04/07/2023	RESGATE	5.886,76			5.040,163051	1,167970151	125.777,027018
	Aplicação 09/06/2023	5.886,76			5.040,163051		
05/07/2023	RESGATE	833,12			713,018323	1,168441221	125.064,008695
	Aplicação 09/06/2023	833,12			713,018323		
06/07/2023	RESGATE	1.096,80			938,309359	1,168910860	124.125,699336
	Aplicação 09/06/2023	1.096,80			938,309359		
07/07/2023	RESGATE	3.251,72			2.780,717770	1,169381530	121.344,981566
	Aplicação 09/06/2023	3.251,72			2.780,717770		
10/07/2023	RESGATE	10.234,85			8.748,868911	1,169848366	112.596,112655
	Aplicação 09/06/2023	10.234,85			8.748,868911		
11/07/2023	APLICAÇÃO	103.502,41			88.439,049953	1,170324761	201.035,162608
13/07/2023	RESGATE	5.759,43			4.917,562661	1,171196057	196.117,599947
	Aplicação 09/06/2023	1.176,60			1.004,610714		
	Aplicação 13/06/2023	4.582,83			3.912,951947		
17/07/2023	RESGATE	20.753,70			17.705,228173	1,172179189	178.412,371774
	Aplicação 13/06/2023	10.787,75			9.203,160487		
	Aplicação 20/06/2023	9.965,95			8.502,067686		
18/07/2023	RESGATE	2.775,89			2.367,189138	1,172652390	176.045,182636
	Aplicação 20/06/2023	2.775,89			2.367,189138		
19/07/2023	RESGATE	564,98			481,601043	1,173128688	175.563,581593
	Aplicação 20/06/2023	564,98			481,601043		
20/07/2023	APLICAÇÃO	93.502,06			79.670,447005	1,173610335	255.234,028598
21/07/2023	RESGATE	1,00			0,851730	1,174080620	255.233,176868
	Aplicação 20/06/2023	1,00			0,851730		
24/07/2023	RESGATE	44.539,11			37.919,974257	1,174555386	217.313,202611
	Aplicação 20/06/2023	44.539,11			37.919,974257		
25/07/2023	RESGATE	11.601,11			9.873,002209	1,175033668	207.440,200402
	Aplicação 20/06/2023	11.601,11			9.873,002209		
28/07/2023	APLICAÇÃO	12.913,33			10.976,458892	1,176456827	218.416,659294
31/07/2023	APLICAÇÃO	60.132,80			51.092,912192	1,176930369	269.509,571486
31/07/2023	SALDO ATUAL	317.194,00			269.509,571486		269.509,571486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.673,82
APLICAÇÕES (+)	270.050,60
RESGATES (-)	107.304,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.773,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.773,83
SALDO ATUAL =	317.194,00

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495

87

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691015
01/08/2023 11:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.124.567	5,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023							
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,78 C	0,00 C
04/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	829,41 D	
04/07 10:22 DISTRIBUIDORA P O EIRELI							
04/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.025.855	1.300,00 D	
04/07 10:22 PR COMERCIO ELETRONICO L							
04/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	773,00 D	
04/07 10:22 CAROLINA F C 08085483955							
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.401	188,43 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	2.785,92 D	
04/07 16:11 Metodio Bubna Junior Me							
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.284.013	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023							
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.886,76 C	0,00 C
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	833,12 D	
05/07 13:44 PM GUAPIRAMA -ICS							
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	833,12 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.096,80 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP							
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.096,80 C	0,00 C
07/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.928,86 D	
07/07 10:07 AUTO POSTO BORSATTO LTDA							
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	322,86 D	
AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTD							
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.251,72 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.339.661.499	1.341,28 C	
10/07 10:49 Conta do recebedor inexis							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	43,96 D	
10/07 10:48 VANESSA CONCEICAO SOARES							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	175,82 D	
10/07 10:48 APARECIDA MORELIN							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	43,96 D	
10/07 10:48 PATRICIA CORDEIRO PEREIRA							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	43,96 D	
10/07 10:48 FERNANDA MARIA DE S BATIST							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	106,75 D	

10/07 10:49 MIRYDHAM SEBASTIANA DOS SA

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.006 1.341,28 D

10/07 10:49 JOSE BATISTA DA SILVA

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.007 1.213,20 D

10/07 10:49 Junior aparecido do Prado

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.008 1.319,92 D

10/07 10:50 EDNEI RIBEIRO GONCALVES

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.009 1.524,65 D

10/07 10:50 Sérgio Evandro Ferreira

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.010 1.524,64 D

10/07 10:50 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.011 993,41 D

10/07 10:51 JEFERSON DA SILVA GONCALVE

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.012 95,44 D

10/07 10:51 Vanilda Aparecida Strambek

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.013 320,25 D

10/07 10:51 MARIA MARIANO SILVA MORELI

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.014 1.407,82 D

10/07 10:59 MARCIO FRANCISCO LOPES

10/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.015 1.341,28 D

10/07 11:04 JOSE BATISTA DA SILVA

10/07/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 811.911.200.150.074 79,79 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023

10/07/2023 0000 00000 848 Resgate Autmático 1.972 10.234,85 C 0,00 C

11/07/2023 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 61.972,50 C

11/07 13:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

11/07/2023 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 99.474,79 C

11/07 13:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

11/07/2023 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 426,84 C

11/07 13:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

11/07/2023 2221 99015 470 Transferência enviada 551.187.000.118.007 1.407,00 D

11/07 10:25 MARYMED DISTRIBUIDORA DE

11/07/2023 2221 99015 470 Transferência enviada 552.221.000.012.717 2.906,83 D

11/07 10:25 PM GUAPIRAMA -IPVA

11/07/2023 2221 99015 470 Transferência enviada 552.221.000.073.027 50.992,84 D

11/07 15:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

11/07/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 71.101 94,32 D

OI S.A.(PR)

11/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.102 175,00 D

11/07 10:38 FLEX PRINT

11/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.103 2.784,00 D

11/07 10:38 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NO

11/07/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 871.921.200.080.327 11,73 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023

11/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 103.502,41 D 0,00 C

13/07/2023 2221 99015 470 Transferência enviada 552.221.000.005.811 5.759,43 D

13/07 08:16 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA

13/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.759,43 C 0,00 C

17/07/2023 2221 99015 470 Transferência enviada 550.426.000.013.621 246,60 D

17/07 10:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT

17/07/2023 2221 99015 470 Transferência enviada 550.426.000.013.621 328,80 D

17/07 10:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.063.216	310,00 D	
17/07 10:18 EGC COMERCIO E ATACADIST						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	15.864,60 D	
17/07 10:13 SERVICOS DE SAUDE EM EMERG						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	980,00 D	
17/07 10:14 L FERREIRA DA COSTA D. MED						
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.703	1.200,00 D	
MERCADOMOVEIS LTDA						
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	1.794,00 D	
17/07 15:53 AR6 LICITACOES						
17/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.089.665	29,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023						
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.753,70 C	0,00 C
18/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.693	350,00 D	
18/07 10:45 FABIANNE F P - C MEDICA						
18/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.136.326	879,42 D	
18/07 10:45 ULTRAMED - UNIDADE ULTRA						
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.801	1.546,47 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.775,89 C	0,00 C
19/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.068.934	340,00 D	
19/07 14:43 CASA N C A LTDA						
19/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.901	224,98 D	
OI S.A.(PR)						
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564,98 C	0,00 C
20/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	71.576,02 C	
20/07 09:08 PM GUAPIRAMA -ICS						
20/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	21.990,19 C	
20/07 09:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	64,15 D	
20/07 13:23 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO						
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.502,06 D	0,00 C
21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.075.589	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023						
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
24/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	2.516,87 D	
24/07 15:49 DISTRIBUIDORA P O EIRELI						
24/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
24/07 10:45 PM GUAPIRAMA -ICS						
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	1.305,00 D	
24/07 10:42 JANDAMED PRODUTOS HOSPITAL						
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.402	38.604,68 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.403	312,56 D	
AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTD						
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.539,11 C	0,00 C
25/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.591,11 D	
25/07 15:45 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.077.828	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023						

25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.601,11 C	0,00 C
28/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736		13.259,28 C	
			28/07 10:48 PM GUAPIRAMA -ICS				
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.801	345,95 D	
			28/07 08:31 IDEAL FARMA				
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.913,33 D	0,00 C
31/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027		60.136,22 C	
			31/07 08:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
31/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.121.200.108.327		3,42 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023							
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	60.132,80 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	2.818.158,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.699.147,22
Diferença	-119.011,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	38.094,33
31/07/2023	ajuste de FR 303 - competenc	82.582,89
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64

31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	15.242,41
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	58.212,54
31/07/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	157,55
31/07/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	41.647,03
31/07/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	3.791,13
31/07/2023	Salario Familia	478,56
31/07/2023	ajuste de FR 103 - competenc	1.535,64
31/07/2023	ajuste de FR 104 - competenc	127.282,99
31/07/2023	Salário Maternidade	5.482,77

Total: 134.818,86

Total: 253.830,62

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -119.011,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401064
01/08/2023 13:33:24

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.126.316,01			1.821.983,707993		
05/07/2023	RESGATE	23.676,30			20.263,150233	1,168441221	1.801.720,557760
	Aplicação 30/03/2023	23.676,30			20.263,150233		
07/07/2023	RESGATE	98.750,00			84.446,348318	1,169381530	1.717.274,209442
	Aplicação 30/03/2023	25.243,50			21.587,051847		
	Aplicação 10/04/2023	73.506,50			62.859,296471		
10/07/2023	APLICAÇÃO	970.912,07			829.946,938610	1,169848366	2.547.221,148052
11/07/2023	RESGATE	243.343,66			207.928,318795	1,170324761	2.339.292,829257
	Aplicação 10/04/2023	204.163,96			174.450,687791		
	Aplicação 20/04/2023	39.179,70			33.477,631004		
13/07/2023	RESGATE	232.593,38			198.594,743050	1,171196057	2.140.698,086207
	Aplicação 20/04/2023	16.330,87			13.943,758506		
	Aplicação 03/05/2023	216.262,51			184.650,984544		
17/07/2023	RESGATE	24.596,70			20.983,737155	1,172179189	2.119.714,349052
	Aplicação 03/05/2023	24.596,70			20.983,737155		
20/07/2023	APLICAÇÃO	86.494,78			73.699,742938	1,173610335	2.193.414,091990
28/07/2023	APLICAÇÃO	316.717,46			269.212,989997	1,176456827	2.462.627,081987
31/07/2023	RESGATE	80.181,62			68.127,751745	1,176930369	2.394.499,330242
	Aplicação 03/05/2023	80.181,62			68.127,751745		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.818.158,98			2.394.499,330242		2.394.499,330242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126.316,01
APLICAÇÕES (+)	1.374.124,31
RESGATES (-)	703.141,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.860,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.860,32
SALDO ATUAL =	2.818.158,98

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

116

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G338011056013691065
 01/08/2023 11:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	109,98 D	
				05/07 13:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	20.000,00 D	
				05/07 13:42 P M G EDUC 25 POR CENTO			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	3.556,32 D	
				05/07 13:28 INTEGRACAO PROJETOS E ADM			
05/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.861.201.899.626	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.676,30 C	0,00 C
07/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	98.750,00 D	
				07/07 13:34 CLINICA MEDICA SOARES EI			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.750,00 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.453,16 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.696,88 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.830,40 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	613.334,85 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM	350	1.666,76 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM	350	1.178,87 C	
10/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	56,49 C	
				COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.			
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.131,49 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.631,64 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste	850	16,67 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste	850	11,80 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.630,00 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste	850	333,36 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste	850	235,78 D	
10/07/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos <i>Sane / Cisanopi</i>	53.740	14.314,60 D	
				CISNORPI			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT	1.972	970.912,07 D	0,00 C
11/07/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	89.152,15 C	
				11/07 15:52 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
11/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	14.797,54 C	
				11/07 15:50 P M G EDUC 5 POR CENTO			
11/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.226,51 C	
				11/07 15:52 P M G EDUC 25 POR CENTO			
11/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	50.992,84 C	

			11/07 15:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
11/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	61.166,33 C
			11/07 15:49 PM GUAPIRAMA -FEB		
11/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.058,42 C
			11/07 15:49 PR 410900 FMS CUSTEIO SU		
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	20.657,50 D
			11/07 13:27 P M G EDUC 5 POR CENTO		
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	142,28 D
			11/07 13:27 P M G EDUC 5 POR CENTO		
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	61.972,50 D
			11/07 13:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	99.474,79 D
			11/07 13:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	426,84 D
			11/07 13:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.101	287.003,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.102	59,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.343,66 C 0,00 C
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	636,30 D
			13/07 10:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	142,59 D
			13/07 10:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	65.000,00 D
			13/07 14:32 P M G EDUC 25 POR CENTO		
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	136.275,11 D
			13/07 10:27 MBS E SALES CONSTRUTORA		
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	30.539,38 D
			13/07 10:27 MBS E SALES CONSTRUTORA		
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.593,38 C 0,00 C
17/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	23.398,37 D
			17/07 14:01 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51		
17/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	920,47 D
			17/07 14:01 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP		
17/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	277,86 D
			17/07 14:01 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51		
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.596,70 C 0,00 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.187,33 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.413,95 C
20/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.330,06 D
			20/07 09:09 P M G EDUC 5 POR CENTO		
20/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	21.990,19 D
			20/07 09:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.466,00 D
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.320,25 D
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.494,78 D 0,00 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.101,85 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	391.806,31 C
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.009,07 D
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.181,63 D

28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.717,46 D	0,00 C
31/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	20.045,40 D	
			31/07 08:29 P M G EDUC 5 POR CENTO			
31/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	60.136,22 D	
			31/07 08:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.181,62 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511-1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 93/2023 R\$ 14.314,60

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob n° 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 14.314,60** (Quatorze mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU JULHO/2023**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 5.236,13
Cota SAMU	R\$ 9.078,47
TOTAL	R\$ 14.314,60

Jacarezinho, 10 de JULHO de 2023



Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

SAMU - Emp 98 parcela anterior

5.838,85

+ 3.239,62

9.078,47

(R\$ 0,86 por
capta)

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 Julho de 2023

Saldo no Banco	952,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	246.277,40
Diferença	245.325,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

04/07/2023	INSS - Medic Tec	197,47	31/07/2023	Ajuste FR 094 do mes 07/202	265,04
13/07/2023	INSS retenção Produtor Rural	129,81			
25/07/2023	IRRF - Juliano Duzanski -	308,25			
25/07/2023	INSS - Juliano Duzanski	527,33			
25/07/2023	INSS - Gilberto Carrapeiro -Pr	112,50			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	15.242,41			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	58.212,54			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	43.479,02			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	27.302,87			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	79.169,20			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	9.771,20			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	8.824,29			
31/07/2023	Tranferencia Folha 07/2023	2.313,47			
	Total	245.590,36		Total	265,04

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **245.325,32**



11454

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	93.830,34			80.400,723333		
06/07/2023	RESGATE	3.728,54			3.189,755633	1,168910860	77.210,967700
	Aplicação 05/06/2023	271,17			231,981293		
	Aplicação 29/06/2023	3.457,37			2.957,774340		
11/07/2023	RESGATE	89.152,15			76.177,274011	1,170324761	1.033,693689
	Aplicação 29/06/2023	89.115,37			76.145,848314		
	Aplicação 30/06/2023	36,78			31,425697		
17/07/2023	RESGATE	233,68			199,355186	1,172179189	834,338503
	Aplicação 30/06/2023	233,68			199,355186		
18/07/2023	RESGATE	715,72			610,342848	1,172652390	223,995655
	Aplicação 30/06/2023	715,72			610,342848		
21/07/2023	APLICAÇÃO	686,79			584,959830	1,174080620	808,955485
31/07/2023	SALDO ATUAL	952,08			808,955485		808,955485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.830,34
APLICAÇÕES (+)	686,79
RESGATES (-)	93.830,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,04
SALDO ATUAL =	952,08

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

123

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691021
01/08/2023 11:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.728,54 D	
				06/07 13:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.728,54 C	0,00 C
11/07/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	89.152,15 D	
				11/07 15:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.152,15 C	0,00 C
17/07/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	144,88 C	
				17/07 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/07/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	378,56 D	
				17/07 13:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,68 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos (715,73) # 0,01	71.801	715,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	715,72 C	0,00 C
21/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.790	686,79 C	
				21/07 13:13 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ			
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686,79 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

2 = 11454
2 = 11296 - 137,42
Cp. imp. Aldeia Xee

D-11296
C-11454
265,04

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 Julho de 2023

Saldo no Banco	371.281,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	357.139,96
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

G336011305525401050
01/08/2023 13:26:34

11336

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	368.159,47			315.466,073282		
31/07/2023	SALDO ATUAL	371.281,60			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.159,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.122,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.122,13
SALDO ATUAL =	371.281,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691051
01/08/2023 11:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	47.251,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.541,92
Diferença	-37.709,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: -

Total: 38.094,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/01/2023	MANUT CTA	55,00
27/02/2023	MANUT CTA	55,00
27/03/2023	MANUT CTA	55,00
25/04/2023	MANUT CTA	55,00
25/05/2023	MANUT CTA	55,00
26/06/2023	MANUT CTA	55,00
25/07/2023	MANUT CTA	55,00

Total: 385,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -37.709,33



11598

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/08/2023
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8387	No Ano(%) 5,9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6335	Cota em: 30/06/2023 1,857440	Cota em: 31/07/2023 1,873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.912,86C	25.256,731871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	29,410959
Rendimento Bruto no Mês	393,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.251,25C	25.227,320912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	55,00D	29,410959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

170



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 02/08/2023 - 09:50

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	122,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	132,65
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/07/2023 TARIFA BANCARIA 10,00

Total: 10,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11813

G336011305525401068
01/08/2023 13:34:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/07/2023	APLICAÇÃO	47.000,00			40.047,363761	1,173610335	40.047,363761
27/07/2023	APLICAÇÃO	46.105,24			39.205,727440	1,175982261	79.253,091201
28/07/2023	RESGATE	93.105,24			79.140,379710	1,176456827	112,711491
	Aplicação 20/07/2023	47.113,99			40.047,363761		
	Aplicação 27/07/2023	45.991,25			39.093,015949		
31/07/2023	RESGATE	10,00			8,496679	1,176930369	104,214812
	Aplicação 27/07/2023	10,00			8,496679		
31/07/2023	SALDO ATUAL	122,65			104,214812		104,214812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	93.105,24
RESGATES (-)	93.115,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,65
SALDO ATUAL =	122,65

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

$md = 6,234 = 132.1010,172 = \text{Rend 2\% V. - Operado}$

$w = 6,235 = 24.22,99.0.1.02 = \text{O.T. Conv Est ods - Conv 798}$
SEDU - Barra Industrial

FCB02

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691070
01/08/2023 11:28:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.763	47.000,00 C	
				20/07 15:37 PMG-FOM. PR-SFM-4260-202			
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.000,00 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	613.670.230.034.880	46.105,24 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.105,24 D	0,00 C
28/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.467,34 D	
				28/07 08:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	91.637,90 D	
				28/07 08:32 CONSTRUTORA PINHALENSE LTD			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.105,24 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.121.200.108.353	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricConta Corrente: 71066-1

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	60.000,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.500,22
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: -

Total: 56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00



11738

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/08/2023
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8387	No Ano(%) 5,9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6335	Cota em: 30/06/2023 1,857440	Cota em: 31/07/2023 1,873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.501,17C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.000,22C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

162

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 02/08/2023 - 09:54

Mês: Julho/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: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	201.531,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	201.542,63
Diferença	11,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

26/06/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
04/07/2023	TARIFA BANCARIA	1,00

Total: 11,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011250485712012
01/08/2023 12:58:15

11810

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	214.588,16			183.874,896251		
04/07/2023	RESGATE	39,86			34,127584	1,167970151	183.840,768667
	Aplicação 19/06/2023	39,86			34,127584		
17/07/2023	RESGATE	497,00			423,996608	1,172179189	183.416,772059
	Aplicação 19/06/2023	497,00			423,996608		
24/07/2023	RESGATE	1.083,07			922,110624	1,174555386	182.494,661435
	Aplicação 19/06/2023	1.083,07			922,110624		
28/07/2023	RESGATE	13.246,55			11.259,699205	1,176456827	171.234,962230
	Aplicação 19/06/2023	13.246,55			11.259,699205		
31/07/2023	SALDO ATUAL	201.531,63			171.234,962230		171.234,962230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.588,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.866,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,95
SALDO ATUAL =	201.531,63

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

91

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335011250485712008
01/08/2023 12:57:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	38,86 D	
				04/07 16:15 Metodio Bubna Junior Me			
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.284.034	1,00 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,86 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	497,00 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497,00 C	0,00 C
24/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	1.083,07 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
24/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.083,07 C	0,00 C
28/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.651	13.246,55 D	
				28/07 14:26 LIMA C ODONTOLOGICA LTDA			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.246,55 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401023
01/08/2023 13:17:26

11383

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	174.434,87			149.468,609190		
04/07/2023	APLICAÇÃO	16.731,97			14.325,682882	1,167970151	163.794,292072
05/07/2023	APLICAÇÃO	3.547,01			3.035,676879	1,168441221	166.829,968951
10/07/2023	APLICAÇÃO	27.094,14			23.160,386241	1,169848366	189.990,355192
11/07/2023	RESGATE	55.283,86			47.238,050363	1,170324761	142.752,304829
	Aplicação 14/06/2023	1.146,41			979,569509		
	Aplicação 20/06/2023	50.650,29			43.278,835820		
	Aplicação 21/06/2023	3.487,16			2.979,645034		
12/07/2023	APLICAÇÃO	37.572,25			32.090,977729	1,170804153	174.843,282558
18/07/2023	APLICAÇÃO	31.825,24			27.139,534504	1,172652390	201.982,817062
19/07/2023	APLICAÇÃO	90.830,81			77.426,126331	1,173128688	279.408,943393
20/07/2023	APLICAÇÃO	9.384,60			7.996,350850	1,173610335	287.405,294243
25/07/2023	APLICAÇÃO	8.012,86			6.819,259922	1,175033668	294.224,554165
26/07/2023	APLICAÇÃO	26.827,67			22.822,352518	1,175499764	317.046,906683
28/07/2023	APLICAÇÃO	24.739,55			21.028,863475	1,176456827	338.075,770158
31/07/2023	APLICAÇÃO	10.044,90			8.534,829472	1,176930369	346.610,599630
31/07/2023	SALDO ATUAL	407.936,54			346.610,599630		346.610,599630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.434,87
APLICAÇÕES (+)	286.611,00
RESGATES (-)	55.283,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.174,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.174,53
SALDO ATUAL =	407.936,54

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691024

01/08/2023 11:06:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.518,89 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.327,71 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.224,99 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.660,38 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.731,97 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.660,26 C	
05/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	886,75 C	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.547,01 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	259,37 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.541,26 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.817,82 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	765,73 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	505,28 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.204,68 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.094,14 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.882,47 C	
11/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:49 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	61.166,33 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.283,86 C	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.389,42 C	
12/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.875,59 C	
12/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.307,24 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.572,25 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.825,24 C	
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.825,24 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.261,10 C	
19/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.997,46 C	
19/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.572,25 C	
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.830,81 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	42,24 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.967,60 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	271,71 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178,07 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.515,48 C	
20/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	409,50 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.384,60 D	0,00 C

25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.012,86 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.012,86 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.091,59 C	
26/07/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.535,35 C	
26/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.200,73 C	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.827,67 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR		350	74,66 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	204,93 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.319,49 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	743,04 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	486,96 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.910,47 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	175	1.972	24.739,55 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	6.464,18 C	
31/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.685,54 C	}
31/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	3.580,72	350	895,18 C	
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.044,90 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401042
01/08/2023 13:23:52

11411

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	92.503,42			79.263,724122		
04/07/2023	APLICAÇÃO	5.280,00			4.520,663473	1,167970151	83.784,387595
10/07/2023	APLICAÇÃO	76.060,98			65.017,811034	1,169848366	148.802,198629
11/07/2023	RESGATE	7.997,20			6.833,316927	1,170324761	141.968,881702
	Aplicação 12/05/2023	7.997,20			6.833,316927		
13/07/2023	RESGATE	8.781,57			7.497,950448	1,171196057	134.470,931254
	Aplicação 12/05/2023	2.069,62			1.767,097906		
	Aplicação 13/06/2023	6.711,95			5.730,852542		
17/07/2023	RESGATE	1.671,80			1.426,232453	1,172179189	133.044,698801
	Aplicação 13/06/2023	1.671,80			1.426,232453		
19/07/2023	APLICAÇÃO	318,18			271,223441	1,173128688	133.315,922242
25/07/2023	RESGATE	2.282,69			1.942,659229	1,175033668	131.373,263013
	Aplicação 13/06/2023	2.282,69			1.942,659229		
27/07/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			5.102,117777	1,175982261	136.475,380790
31/07/2023	SALDO ATUAL	160.622,02			136.475,380790		136.475,380790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.503,42
APLICAÇÕES (+)	87.659,16
RESGATES (-)	20.733,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,70
SALDO ATUAL =	160.622,02

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ver = 6236 = 1.7. 1.3.50. 1.1.08 - Qualificar SUS

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691044
01/08/2023 11:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.190.000.296	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.839.000.296	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.280,00 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.641.000.304	6.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.710.000.303	39.210,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.778.000.262	4.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.821.000.303	26.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.060,98 D	0,00 C
11/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.058,42 D	
				11/07 15:49 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.938,78 D	
				11/07 10:27 GOVERNANCABRASIL SA			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.997,20 C	0,00 C
13/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.781,57 D	
				13/07 08:19 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.781,57 C	0,00 C
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.671,80 D	
				17/07 10:27 MENDES VELASQUE & CIA			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.671,80 C	0,00 C
19/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.591.956.000.304	879,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.852.000.009.656	561,60 D	
				19/07 10:24 CANTARELLO VEICULOS E PE			
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,18 D	0,00 C
25/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.282,69 D	
				25/07 15:41 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.282,69 C	0,00 C
27/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.712.094.000.078	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	447.646,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	447.656,25
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/07/2023	TARIFA BANCARIA	10,00	Total	-
			Total	10,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00 ✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071105992008006
07/08/2023 11:10:19

11811

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	459.795,35			393.986,419512		
18/07/2023	RESGATE	15.990,00			13.635,754411	1,172652390	380.350,665101
	Aplicação 19/06/2023	15.990,00			13.635,754411		
31/07/2023	SALDO ATUAL	447.646,25			380.350,665101		380.350,665101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.795,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.840,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.840,90
SALDO ATUAL =	447.646,25

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90



Extrato de Conta Corrente

G337071312501268006
07/08/2023 13:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		+ Pix - Enviado	71.801	15.980,00 D	
18/07/2023		+ Tarifa Pix Enviado	801.991.100.078.836	10,00 D	
18/07/2023		Resgate Automático	1.972	15.990,00 C	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	120,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	120,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



:: Extrato das Contas Individuais

11343

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,15C
24/07/2023	000000	REM BASICA	0,13370000	0,03C	120,18C
24/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	120,28C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,28C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,28C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,28C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,28C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			120,28C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			120,28C

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

IMPRIMIR FECHAR

151

0,81

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 Julho de 2023

Saldo no Banco	4.297,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.297,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11389

G336011305525401005
01/08/2023 13:10:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	140.962,59			120.787,097106		
06/07/2023	RESGATE	1.865,33			1.595,784644	1,168910860	119.191,312462
	Aplicação 18/11/2022	1.671,19			1.429,699669		
	Aplicação 19/12/2022	194,14			166,084975		
07/07/2023	RESGATE	74.527,40			63.732,321820	1,169381530	55.458,990642
	Aplicação 19/12/2022	23.520,81			20.113,889957		
	Aplicação 19/01/2023	37.913,72			32.422,029464		
	Aplicação 22/02/2023	13.092,87			11.196,402399		
11/07/2023	RESGATE	336,20			287,270689	1,170324761	55.171,719953
	Aplicação 22/02/2023	336,20			287,270689		
13/07/2023	RESGATE	19.420,72			16.581,954732	1,171196057	38.589,765221
	Aplicação 22/02/2023	13.746,41			11.737,069115		
	Aplicação 17/03/2023	5.674,31			4.844,885617		
17/07/2023	RESGATE	37.000,90			31.565,907625	1,172179189	7.023,857596
	Aplicação 17/03/2023	18.514,24			15.794,720641		
	Aplicação 19/04/2023	18.486,66			15.771,186984		
20/07/2023	RESGATE	3.957,50			3.372,073236	1,173610335	3.651,784360
	Aplicação 19/04/2023	3.957,50			3.372,073236		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.297,90			3.651,784360		3.651,784360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.962,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.108,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,36
SALDO ATUAL =	4.297,90

96

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691005
01/08/2023 10:58:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	70.601	1.865,33 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
07/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 07/07 10:06 SEFE - SIST ED F E LTDA	553.404.000.256.557	74.527,40 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.527,40 C	0,00 C
11/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:45 EDUARDO P C 06266528983	552.221.000.025.751	336,20 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,20 C	0,00 C
13/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/07 14:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	174,79 D	
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 14:34 ENG TEC PROJETOS E EDIFICA	71.301	19.245,93 D	
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.420,72 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.546.222.000.278	26.919,10 C	
17/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 16:37 GS INFORMATICA	71.701	63.920,00 D	
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.000,90 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:07 Metodo Bubna Junior Me	72.001	3.957,50 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.957,50 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	11.573,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.573,64
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

11416

G336011305525401006
01/08/2023 13:11:20

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.914,96			7.638,993223		
03/07/2023	APLICAÇÃO	727,26			622,922970	1,167495878	8.261,916193
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.839,56			1.571,837203	1,170324761	9.833,753396
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.573,64			9.833,753396		9.833,753396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.914,96
APLICAÇÕES (+)	2.566,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,86
SALDO ATUAL =	11.573,64

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691006
01/08/2023 10:59:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.050.000.069	327,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.072.000.306	399,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	727,26 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.437.000.241	1.839,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.839,56 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	141,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	141,06
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

G336011305525401010
01/08/2023 13:12:55

11413

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	139,88			119,856856		
31/07/2023	SALDO ATUAL	141,06			119,856856		119,856856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	141,06

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691010
01/08/2023 11:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	17.344,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.344,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11462

G336011305525401011
01/08/2023 13:13:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	15.741,52			13.488,490900		
25/07/2023	APLICAÇÃO	1.467,55			1.248,942936	1,175033668	14.737,433836
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.344,93			14.737,433836		14.737,433836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.741,52
APLICAÇÕES (+)	1.467,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,86
SALDO ATUAL =	17.344,93

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691011
01/08/2023 11:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.482,37 C	
25/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	14,82 D	
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.467,55 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	36.218,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.218,64
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

11317

G336011305525401015
01/08/2023 13:14:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.226,52			23.329,680156		
26/07/2023	APLICAÇÃO	8.750,58			7.444,135905	1,175499764	30.773,816061
31/07/2023	SALDO ATUAL	36.218,64			30.773,816061		30.773,816061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.226,52
APLICAÇÕES (+)	8.750,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,54
SALDO ATUAL =	36.218,64

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691016
01/08/2023 11:03:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	86.951	8.750,58 C	
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM							
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.750,58 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	390.088,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	390.088,64
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

G336011305525401024
01/08/2023 13:17:52

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	371.244,21			318.109,303380		
03/07/2023	APLICAÇÃO	12,96			11,100681	1,167495878	318.120,404061
04/07/2023	APLICAÇÃO	425,92			364,666853	1,167970151	318.485,070914
05/07/2023	APLICAÇÃO	40,85			34,961108	1,168441221	318.520,032022
06/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,277486	1,168910860	318.524,309508
07/07/2023	APLICAÇÃO	20,90			17,872695	1,169381530	318.542,182203
10/07/2023	APLICAÇÃO	15,31			13,087166	1,169848366	318.555,269369
11/07/2023	APLICAÇÃO	16,74			14,303721	1,170324761	318.569,573090
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.092,92			933,478069	1,170804153	319.503,051159
13/07/2023	APLICAÇÃO	3.549,90			3.031,004056	1,171196057	322.534,055215
14/07/2023	APLICAÇÃO	36,95			31,535285	1,171703353	322.565,590500
17/07/2023	APLICAÇÃO	10,43			8,897956	1,172179189	322.574,488456
18/07/2023	APLICAÇÃO	2.671,17			2.277,887311	1,172652390	324.852,375767
19/07/2023	APLICAÇÃO	633,11			539,676513	1,173128688	325.392,052280
20/07/2023	APLICAÇÃO	849,51			723,843318	1,173610335	326.115,895598
21/07/2023	APLICAÇÃO	2.100,87			1.789,374566	1,174080620	327.905,270164
24/07/2023	APLICAÇÃO	3.812,11			3.245,577045	1,174555386	331.150,847209
25/07/2023	APLICAÇÃO	15,06			12,816654	1,175033668	331.163,663863
26/07/2023	APLICAÇÃO	162,41			138,162511	1,175499764	331.301,826374
27/07/2023	APLICAÇÃO	32,69			27,798038	1,175982261	331.329,624412
28/07/2023	APLICAÇÃO	21,83			18,555717	1,176456827	331.348,180129
31/07/2023	APLICAÇÃO	114,90			97,626846	1,176930369	331.445,806975
31/07/2023	SALDO ATUAL	390.088,64			331.445,806975		331.445,806975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.244,21
APLICAÇÕES (+)	15.641,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.202,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.202,89
SALDO ATUAL =	390.088,64

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691025
01/08/2023 11:06:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,96 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,23 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,45 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,09 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,38 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425,92 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,57 C	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,85 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,90 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,31 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,74 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.032,64 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,81 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092,92 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,28 C	
13/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.256,62 C	

13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.549,90 D	0,00 C
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,95 C	
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,95 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,43 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.626,57 C	
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,18 C	
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.671,17 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,77 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,96 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,46 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,92 C	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	633,11 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,00 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	849,51 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,83 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.041,65 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,93 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,46 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100,87 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	268,12 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.762,36 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,13 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,87 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,23 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,40 C	
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.812,11 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,06 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,13 C	
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,21 C	
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162,41 D	0,00 C

27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,69 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,60 C	
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,83 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,66 C	
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,90 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	20.986,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.856,78
Diferença	-129,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----		-----	
		13/07/2023	INSS retenção Produtor Rural
			129,81
Total	-	Total	129,81

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-129,81**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401026
01/08/2023 13:18:37

11417

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	20.017,34			17.152,323053		
11/07/2023	APLICAÇÃO	9.306,72			7.952,254203	1,170324761	25.104,577256
17/07/2023	RESGATE	8.525,19			7.272,940930	1,172179189	17.831,636326
	Aplicação 06/04/2023	1.255,81			1.071,348307		
	Aplicação 08/05/2023	7.269,38			6.201,592623		
31/07/2023	SALDO ATUAL	20.986,59			17.831,636326		17.831,636326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.017,34
APLICAÇÕES (+)	9.306,72
RESGATES (-)	8.525,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,72
SALDO ATUAL =	20.986,59

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691027
01/08/2023 11:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.723.000.298	3.616,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.784.000.336	163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.437.549.000.221	3.690,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.437.625.000.008	79,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.437.820.000.019	1.756,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.306,72 D	0,00 C
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	1.556,30 D	
				17/07 15:56 JOSE DOS SANTOS			
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.268	704,28 D	
				17/07 15:56 ALCIDES GONCALVES			
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.777	689,50 D	
				17/07 15:56 LUIS DONIZETTI SOARES			
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	827,40 D	
				17/07 15:56 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.006.435	1.137,68 D	
				17/07 15:56 MISTUQUI YAMADE			
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.931	640,25 D	
				17/07 15:56 MARIA APARECIDA CORREA			
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	1.162,30 D	
				17/07 15:56 LOURENCO BERNARDINO			
17/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	1.497,20 D	
				17/07 15:56 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI			
17/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	310,28 D	
				17/07 15:54 Eysk Lucas Yamamoto			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.525,19 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	792,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	792,84
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)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

G336011305525401029
01/08/2023 13:19:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	786,18			673,654920		
31/07/2023	SALDO ATUAL	792,84			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	792,84

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691030
01/08/2023 11:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	2.759,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.759,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401035
01/08/2023 13:21:21

11921

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.736,64			2.344,953893		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.759,85			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.736,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,21
SALDO ATUAL =	2.759,85

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

153

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691036
01/08/2023 11:15:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	12,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401036
01/08/2023 13:21:46

11405

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12,31			10,545648		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12,41			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,41

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

154

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	5,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401037
01/08/2023 13:22:05

11309

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5,28			4,520932		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5,32			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,32

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JSS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691038
01/08/2023 11:16:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	65.770,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	65.770,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11442

G336011305525401038
01/08/2023 13:22:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	66.387,36			56.885,564863		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.394,428104	1,169381530	59.279,992967
18/07/2023	RESGATE	5.054,62			4.310,416320	1,172652390	54.969,576647
	Aplicação 09/05/2022	5.054,62			4.310,416320		
21/07/2023	RESGATE	1.600,00			1.362,768427	1,174080620	53.606,808220
	Aplicação 09/05/2022	1.600,00			1.362,768427		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.380,027839	1,176456827	55.986,836059
31/07/2023	SALDO ATUAL	65.892,61			55.986,836059		55.986,836059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.387,36	
APLICAÇÕES (+)	5.600,00	
RESGATES (-)	6.654,62	
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,87	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,87	
SALDO ATUAL =	65.892,61	- 122,11 => 65.770,50

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691039
01/08/2023 11:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.329.496.000.119	2.800,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	4.794,00 D	
18/07 09:11 GS INFORMATICA							
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.802	260,62 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA							
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.054,62 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	1.600,00 D	
21/07 08:53 Costa Curta E Lima Ltda Me							
21/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.739.105.000.121	2.800,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
 Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	9.827,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.827,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401039
01/08/2023 13:22:51

11444

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.857,40			8.446,545515		
10/07/2023	RESGATE	113,03			96,619360	1,169848366	8.349,926155
	Aplicação 09/05/2022	113,03			96,619360		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.827,28			8.349,926155		8.349,926155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.857,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,91
SALDO ATUAL =	9.827,28

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691041
01/08/2023 11:17:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:37 HELOISA M RODRIGUES DAMI	554.737.000.010.271	43,96 D	
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 10:38 MARINES SILVEIRA MARCONDES	71.001	69,07 D	
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,03 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	34.097,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.097,79
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

G336011305525401040
01/08/2023 13:23:14

11441

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	32.545,78			27.887,610238		
04/07/2023	RESGATE	1.998,00			1.710,660155	1,167970151	26.176,950083
	Aplicação 27/04/2023	1.998,00			1.710,660155		
05/07/2023	RESGATE	8.025,27			6.868,355768	1,168441221	19.308,594315
	Aplicação 27/04/2023	6.340,77			5.426,689574		
	Aplicação 29/05/2023	1.684,50			1.441,666194		
18/07/2023	RESGATE	70,02			59,710789	1,172652390	19.248,883526
	Aplicação 29/05/2023	70,02			59,710789		
31/07/2023	APLICAÇÃO	11.443,19			9.722,911653	1,176930369	28.971,795179
31/07/2023	SALDO ATUAL	34.097,79			28.971,795179		28.971,795179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.545,78
APLICAÇÕES (+)	11.443,19
RESGATES (-)	10.093,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,11
SALDO ATUAL =	34.097,79

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691042
01/08/2023 11:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.998,00 D	
				04/07 16:16 Metodio Bubna Junior Me			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,00 C	0,00 C
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
				05/07 13:24 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
05/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
				05/07 13:24 CAROLINA F C 08085483955			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	2.791,67 D	
				05/07 13:23 Jean Carlos De Souza Santo			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	1.800,00 D	
				05/07 13:23 VESLEY CESAR DA SILVA 0940			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.025,27 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.801	70,02 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,02 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.373.000.102	7.246,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.642.000.128	4.196,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.443,19 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	24.939,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.939,64
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

11432

G336011305525401043
01/08/2023 13:24:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	24.729,92			21.190,413837		
31/07/2023	SALDO ATUAL	24.939,64			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.729,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,72
SALDO ATUAL =	24.939,64

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691045
01/08/2023 11:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	666,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	666,16
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)

 -

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 Julho de 2023

Saldo no Banco	9.647,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.647,35
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

G336011305525401046
01/08/2023 13:25:17

11445

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.566,22			8.197,041055		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.647,35			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.566,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,13
SALDO ATUAL =	9.647,35

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

157

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691048
01/08/2023 11:20:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Julho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401051
01/08/2023 13:27:02

11312

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,09			0,931279		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,10			0,931279		0,931279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

164

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691052
01/08/2023 11:22:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	1,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401054
01/08/2023 13:28:39

11570

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,10			0,942869		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,11			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691056
01/08/2023 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	35.188,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	35.188,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401055
01/08/2023 13:29:02

11564

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	34.892,57			29.898,517637		
31/07/2023	SALDO ATUAL	35.188,47			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.892,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,90
SALDO ATUAL =	35.188,47

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

160

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691057
01/08/2023 11:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 11499 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X
 Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	662,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	662,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11499

G336011305525401059
01/08/2023 13:30:51

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	656,72			562,729636		
31/07/2023	SALDO ATUAL	662,29			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	662,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

161

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691060
01/08/2023 11:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 38799-1
 Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	11.359,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.359,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401060
01/08/2023 13:31:29

11571

Cliente

Agência 426-X
 Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.264,11			9.651,914848		
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.359,63			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.264,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,52
SALDO ATUAL =	11.359,63

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

163

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 Julho de 2023

Saldo no Banco	79.816,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	79.816,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401062
01/08/2023 13:32:23

11804

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	79.144,91			67.817,172520		
31/07/2023	SALDO ATUAL	79.816,09			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.144,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,18
SALDO ATUAL =	79.816,09

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691063
01/08/2023 11:26:54**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	300,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	300,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011402728478006
01/08/2023 14:05:05

11310

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.709,27			1.464,629948		
04/07/2023	RESGATE	202,18			173,103739	1,167970151	1.291,526209
	Aplicação 24/06/2022	202,18			173,103739		
18/07/2023	RESGATE	1.215,10			1.036,197948	1,172652390	255,328261
	Aplicação 24/06/2022	1.215,10			1.036,197948		
31/07/2023	SALDO ATUAL	300,50			255,328261		255,328261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.417,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	300,50

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

166

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691050
01/08/2023 11:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	200,20 D	
				04/07 16:16 Metodio Bubna Junior Me			
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.284.021	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,18 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.801	262,23 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.802	952,87 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.215,10 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	207.332,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	207.332,83
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

G336011305525401063
01/08/2023 13:32:59

11290

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	205.485,10			176.074,725427		
10/07/2023	APLICAÇÃO	64,55			55,178091	1,169848366	176.129,903518
28/07/2023	APLICAÇÃO	40,18			34,153399	1,176456827	176.164,056917
31/07/2023	SALDO ATUAL	207.332,83			176.164,056917		176.164,056917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.485,10
APLICAÇÕES (+)	104,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,00
SALDO ATUAL =	207.332,83

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691064
01/08/2023 11:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,49 C	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	0,65 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,29 D	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,55 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,72 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	0,40 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,14 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,18 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25216-6

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	5.044,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.044,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11802

G336011305525401056
01/08/2023 13:29:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25216-6 PMG/SEDU-AQUI DE VAN
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.992,33			4.277,791680		
17/07/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,531118	1,172179189	4.286,322798
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.044,70			4.286,322798		4.286,322798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.992,33
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,37
SALDO ATUAL =	5.044,70

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

179

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691058
01/08/2023 11:23:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25216-6 PMG-SEDU-AQUI DE VAN
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				17/07 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	181.935,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	181.935,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401057
01/08/2023 13:30:08

11289

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	177.163,71			151.806,873674		
28/07/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.778,265997	1,176456827	154.585,139671
31/07/2023	SALDO ATUAL	181.935,95			154.585,139671		154.585,139671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.163,71
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,73
SALDO ATUAL =	181.935,95

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

120

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011056013691059
01/08/2023 11:24:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.268,51 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4

Data: 31 de Julho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

11812

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011056013691069
01/08/2023 11:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	159.808	47.000,00 C	47.000,00 C
20/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:37 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	47.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	69.341,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	69.341,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11311

G335011250485712011
01/08/2023 12:58:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	65.632,11			56.238,408069		
28/07/2023	APLICAÇÃO	3.151,16			2.678,517330	1,176456827	58.916,925399
31/07/2023	SALDO ATUAL	69.341,12			58.916,925399		58.916,925399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.632,11
APLICAÇÕES (+)	3.151,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,85
SALDO ATUAL =	69.341,12

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G335011250485712006
01/08/2023 12:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.748.113	3.151,16 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.151,16 D	0,00 C
31/07/2023		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: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

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

Saldo no Banco	12.404,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.404,55
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

11809

G335011250485712013
01/08/2023 12:58:28

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.300,24			10.539,749125		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.404,55			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.300,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,31
SALDO ATUAL =	12.404,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

222

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335011250485712010
01/08/2023 12:57:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	175.456,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	175.456,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11297

G336011305525401066
01/08/2023 13:34:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	169.288,98			145.059,229661		
10/07/2023	APLICAÇÃO	3.366,53			2.877,749029	1,169848366	147.936,978690
20/07/2023	APLICAÇÃO	894,45			762,135415	1,173610335	148.699,114105
28/07/2023	APLICAÇÃO	447,63			380,489950	1,176456827	149.079,604055
31/07/2023	SALDO ATUAL	175.456,31			149.079,604055		149.079,604055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.288,98
APLICAÇÕES (+)	4.708,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,72
SALDO ATUAL =	175.456,31

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691068
01/08/2023 11:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 07 / 2023

32

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.366,53 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.366,53 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>1.118,06 = 223,61</i>	350	894,45 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894,45 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>359,53 = 111,90</i>	350	447,63 C	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,63 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	31.153,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.153,06
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

11294

G336011305525401017
01/08/2023 13:15:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	54.169,19			46.416,137856		
03/07/2023	APLICAÇÃO	439,92			376,806469	1,167495878	46.792,944325
04/07/2023	RESGATE	7.921,32			6.782,125376	1,167970151	40.010,818949
	Aplicação 11/05/2023	85,06			72,822966		
	Aplicação 15/05/2023	1.742,64			1.492,026881		
	Aplicação 16/05/2023	4.636,77			3.969,936398		
	Aplicação 17/05/2023	1.456,85			1.247,339131		
05/07/2023	APLICAÇÃO	1.433,05			1.226,463063	1,168441221	41.237,282012
06/07/2023	RESGATE	7.988,81			6.834,404808	1,168910860	34.402,877204
	Aplicação 17/05/2023	659,93			564,571061		
	Aplicação 18/05/2023	1.664,60			1.424,063728		
	Aplicação 22/05/2023	3.979,98			3.404,864540		
	Aplicação 23/05/2023	1.684,30			1.440,905479		
07/07/2023	RESGATE	721,76			617,215153	1,169381530	33.785,662051
	Aplicação 23/05/2023	721,76			617,215153		
10/07/2023	APLICAÇÃO	821,42			702,159377	1,169848366	34.487,821428
11/07/2023	RESGATE	8.120,04			6.938,279245	1,170324761	27.549,542183
	Aplicação 23/05/2023	4.097,19			3.500,896728		
	Aplicação 24/05/2023	4.022,85			3.437,382517		
12/07/2023	APLICAÇÃO	790,60			675,262380	1,170804153	28.224,804563
13/07/2023	RESGATE	1.625,52			1.387,914509	1,171196057	26.836,890054
	Aplicação 24/05/2023	1.357,39			1.158,981782		
	Aplicação 25/05/2023	268,13			228,932727		
14/07/2023	APLICAÇÃO	708,43			604,615492	1,171703353	27.441,505546
17/07/2023	APLICAÇÃO	1.167,21			995,760725	1,172179189	28.437,266271
18/07/2023	APLICAÇÃO	506,28			431,739195	1,172652390	28.869,005466
19/07/2023	APLICAÇÃO	210,51			179,443229	1,173128688	29.048,448695
20/07/2023	RESGATE	3.623,16			3.087,191627	1,173610335	25.961,257068
	Aplicação 25/05/2023	3.623,16			3.087,191627		
21/07/2023	APLICAÇÃO	1.966,99			1.675,344917	1,174080620	27.636,601985
24/07/2023	RESGATE	76,66			65,267250	1,174555386	27.571,334735
	Aplicação 25/05/2023	76,66			65,267250		
25/07/2023	APLICAÇÃO	2.377,56			2.023,397341	1,175033668	29.594,732076
26/07/2023	RESGATE	5.528,14			4.702,799752	1,175499764	24.891,932324
	Aplicação 25/05/2023	1.540,01			1.310,088833		
	Aplicação 26/05/2023	3.988,13			3.392,710919		
27/07/2023	APLICAÇÃO	1.715,98			1.459,188677	1,175982261	26.351,121001
28/07/2023	APLICAÇÃO	58,67			49,870083	1,176456827	26.400,991084
31/07/2023	APLICAÇÃO	80,93			68,763626	1,176930369	26.469,754710
31/07/2023	SALDO ATUAL	31.153,06			26.469,754710		26.469,754710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.169,19
APLICAÇÕES (+)	12.277,55
RESGATES (-)	35.605,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,73

118

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,73
SALDO ATUAL =	31.153,06

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691019
01/08/2023 11:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	449,92 C	
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.124.568	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023							
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439,92 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	895,53 C	
04/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	263,60 D	
04/07 10:24 DISTRIBUIDORA P O EIRELI							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	220,00 D	
04/07 10:27 OLIVEIRA ASSESSORIA EM LIC							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	1.200,00 D	
04/07 10:27 ELISEU APARECIDO GOMES							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	1.680,00 D	
04/07 10:27 VALDECIR APARECIDO DA SILV							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	3.000,00 D	
04/07 10:27 JOSE ROBERTO DOS SANTOS							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	1.280,00 D	
04/07 10:28 EDSON DOS SANTOS CLEMENTIN							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	160,00 D	
04/07 10:28 PAULO HENRIQUE PEREIRA AZE							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	960,00 D	
04/07 10:28 Jessica Lauriane Custodio							
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.284.014	53,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023							
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.921,32 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.541,68 C	
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	108,63 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI							
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.433,05 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	46,08 C	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	7.087,22 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR							
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	812,20 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI							
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	70,34 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI							
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	65,13 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI							
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.988,81 C	0,00 C

07/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	71,03 C	
07/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	792,79 D	
07/07 10:06 AUTO POSTO BORSATTO LTDA						
07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	721,76 C	0,00 C
10/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	821,42 C	
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	821,42 D	0,00 C
11/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.547,81 C	
11/07 10:25 P M G EDUC 25 POR CENTO						
11/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.906,83 C	
11/07 10:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
11/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	291,56 C	
11/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	13.866,24 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.120,04 C	0,00 C
12/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	790,60 C	
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	790,60 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	994,48 C	
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	1.040,00 D	
13/07 14:35 rodrigo de oliveira silva						
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.302	1.560,00 D	
13/07 14:35 PAULO CESAR SANDI						
13/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.350.394	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023						
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.625,52 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	708,43 C	
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708,43 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.167,21 C	
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.167,21 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	506,28 C	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506,28 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	210,51 C	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,51 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	96,84 C	
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	1.920,00 D	
20/07 08:46 Jessica Lauriane Custodio						
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	1.800,00 D	
20/07 08:46 ELISEU APARECIDO GOMES						
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.623,16 C	0,00 C
21/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.986,99 C	
21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.075.590	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023						
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.966,99 D	0,00 C
24/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.088.609	76,66 D	
24/07 15:50 DISTRIBUIDORA P O EIRELI						
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,66 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.377,56 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.377,56 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.191,86 C	
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	2.040,00 D	
26/07 11:15 JOSE ROBERTO DOS SANTOS						

26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	1.440,00 D	
			26/07 11:16 EDSON DOS SANTOS CLEMENTIN			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.603	1.040,00 D	
			26/07 11:16 rodrigo de oliveira silva			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.604	1.560,00 D	
			26/07 11:16 PAULO CESAR SANDI			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.605	640,00 D	
			26/07 13:54 REGINALDO ANTONIO			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.528,14 C	0,00 C
27/07/2023	0000	14153	721 Repasse $2.202,88 = 440,57$	52.007.575	1.762,31 C	30
27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.126.672	46,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.715,98 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14153	721 Repasse $73,33 = 14,46$	52.007.575	58,67 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-API. AUT	1.972	58,67 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14153	721 Repasse $100,41 = 19,48$	52.007.575	80,93 C	
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,93 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	226.760,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	226.647,92
Diferença	-112,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/07/2023	INSS - Gilberto Carrapeiro -Pr	112,50
------------	--------------------------------	--------

Total: -

Total: **112,50**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-112,50**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011305525401019
01/08/2023 13:15:38

11295

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	175.008,21			149.959,887249		
03/07/2023	RESGATE	10,00			8,565341	1,167495878	149.951,321908
	Aplicação 20/06/2023	10,00			8,565341		
04/07/2023	RESGATE	21.334,58			18.266,374343	1,167970151	131.684,947565
	Aplicação 20/06/2023	21.334,58			18.266,374343		
05/07/2023	APLICAÇÃO	3.531,43			3.022,342875	1,168441221	134.707,290440
10/07/2023	RESGATE	8.480,39			7.249,136082	1,169848366	127.458,154358
	Aplicação 20/06/2023	8.480,39			7.249,136082		
11/07/2023	APLICAÇÃO	20.255,52			17.307,606123	1,170324761	144.765,760481
13/07/2023	RESGATE	25.011,98			21.355,929138	1,171196057	123.409,831343
	Aplicação 20/06/2023	25.011,98			21.355,929138		
17/07/2023	RESGATE	20.124,77			17.168,680513	1,172179189	106.241,150830
	Aplicação 20/06/2023	20.124,77			17.168,680513		
18/07/2023	APLICAÇÃO	248.972,15			212.315,390411	1,172652390	318.556,541241
20/07/2023	RESGATE	127.000,62			108.213,617596	1,173610335	210.342,923645
	Aplicação 20/06/2023	65.757,57			56.030,152881		
	Aplicação 27/06/2023	35.068,71			29.881,048951		
	Aplicação 05/07/2023	3.547,05			3.022,342875		
	Aplicação 11/07/2023	20.312,39			17.307,606123		
	Aplicação 18/07/2023	2.314,90			1.972,466766		
21/07/2023	RESGATE	10,00			8,517303	1,174080620	210.334,406342
	Aplicação 18/07/2023	10,00			8,517303		
24/07/2023	RESGATE	16.028,38			13.646,338173	1,174555386	196.688,068169
	Aplicação 18/07/2023	16.028,38			13.646,338173		
25/07/2023	APLICAÇÃO	64.099,86			54.551,509242	1,175033668	251.239,577411
26/07/2023	RESGATE	45.276,50			38.516,809094	1,175499764	212.722,768317
	Aplicação 18/07/2023	45.276,50			38.516,809094		
27/07/2023	RESGATE	20,00			17,007059	1,175982261	212.705,761258
	Aplicação 18/07/2023	20,00			17,007059		
28/07/2023	RESGATE	31.467,04			26.747,296864	1,176456827	185.958,464394
	Aplicação 18/07/2023	31.467,04			26.747,296864		
31/07/2023	APLICAÇÃO	7.900,26			6.712,597625	1,176930369	192.671,062019
31/07/2023	SALDO ATUAL	226.760,42			192.671,062019		192.671,062019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.008,21
APLICAÇÕES (+)	344.759,22
RESGATES (-)	294.764,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.757,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.757,25
SALDO ATUAL =	226.760,42

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

119

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691020
01/08/2023 11:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 07 / 2023

29

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.124.569	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023							
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.411,83 C	
04/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.036.370	20.168,41 D	
04/07 11:07 BUMO E MANUTENCAO LTDA							
04/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.282,36 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	17.300,00 D	
04/07 10:25 Douglas Geraldo Giovanini							
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	24.975,64 D	
04/07 16:12 Metodio Bubna Junior Me							
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.284.015	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023							
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.334,58 C	0,00 C
05/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	693,52 C	
05/07 13:44 P M G EDUC 5 POR CENTO							
05/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.835,99 C	
05/07 13:45 P M G EDUC 25 POR CENTO							
05/07/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	833,12 C	
05/07 13:44 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
05/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.782,37 C	
05/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.956,47 D	
05/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	70.501	7.657,10 D	
SANEPAR - GUIAS							
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.531,43 D	0,00 C
10/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	3.865,59 D	
10/07 10:43 EDUI GONCALVES							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	295,11 D	
10/07 10:44 VANDERLEI GONCALVES							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	87,92 D	
10/07 10:44 ARGEMIRO XAVIER DIAS							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	263,76 D	
10/07 10:44 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	1.392,76 D	
10/07 10:44 MACARIO BORGES							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	1.784,62 D	
10/07 10:45 JUNIOR CESAR BISPO							
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	44,40 D	

			10/07 10:45 Junior aparecido do prado			
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	43,96 D	
			10/07 10:45 AMAURI CORREA DE ALMEIDA			
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	43,96 D	
			10/07 10:46 IGOR SIPRIANO DE FARIAS			
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.009	577,67 D	
			10/07 10:46 GABRIEL PHELLIPE OJEDA			
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.010	44,40 D	
			10/07 10:46 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.150.075	36,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.480,39 C	0,00 C
11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.893,51 C	
11/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	16.011,27 D	
			11/07 10:23 GOVERNANCABRASIL SA			
11/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.978,70 D	
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	3.422,05 D	
			R CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME			
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.102	11.256,52 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703			
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.103	969,45 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.255,52 D	0,00 C
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.295,29 D	
			13/07 08:17 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	12.302,86 D	
			13/07 14:36 C I P- ATERRO SANI			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	5.403,83 D	
			13/07 14:35 RENILSON CORREA MARQUES			
13/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.350.395	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.011,98 C	0,00 C
17/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.107.500	3.500,00 D	
			17/07 10:24 SHARK 00075443812000100			
17/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.000.479	8.694,80 D	
			17/07 10:24 LINCK 00075443812000100			
17/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.929,97 D	
			17/07 10:24 GOVERNANCABRASIL SA			
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.124,77 C	0,00 C
18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	351.085,76 C	
18/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.217,15 D	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	71,47 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	1.114,95 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	30.710,04 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.972,15 D	0,00 C
20/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	23.858,67 D	
			20/07 09:08 P M G EDUC 5 POR CENTO			

20/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	71.576,02 D	
			20/07 09:08 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	31.565,93 D	
			20/07 16:06 Metodio Bubna Junior Me			
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.000,62 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.075.591	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
24/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.800,00 C	
			24/07 10:45 P M G EDUC 5 POR CENTO			
24/07/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
			24/07 10:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
24/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.000.724	1.815,90 D	
			24/07 10:46 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA			
24/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.014.047	3.044,68 D	
			24/07 10:46 V P MEDICAMENTOS LTDA			
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	2.732,00 D	
			24/07 10:42 MEDSANTA COMERCIO M. M. M.			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.402	27.035,80 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.028,38 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.395,25 C	
25/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.606,34 D	
			25/07 15:44 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.679,05 D	
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.077.829	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.099,86 D	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	7.387,50 D	
			26/07 11:15 GILBERTO PEREIRA CARRAPEIR			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	37.889,00 D	
			26/07 11:15 JANETE APARECIDA DE GOUVEI			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.276,50 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.126.673	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
28/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.419,76 D	
			28/07 10:48 P M G EDUC 5 POR CENTO			
28/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	13.259,28 D	
			28/07 10:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
28/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.603	9.372,00 D	
			28/07 08:35 PROHOSP D M LTDA			
28/07/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.054.365	4.416,00 D	
			28/07 14:25 ESFIGMED C H LTDA			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.467,04 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.875,32 C	
31/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.975,06 D	
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.900,26 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Data: 31 de Julho de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11569

G336011305525401053
01/08/2023 13:28:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24790-1 PMG/SEIL-PAV.REST.CBUQ
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	63.768,60			54.641,619157		
13/07/2023	RESGATE	61.759,01			52.731,572679	1,171196057	1.910,046478
	Aplicação 11/04/2023	3.192,16			2.725,557797		
	Aplicação 14/04/2023	58.566,85			50.006,014882		
17/07/2023	RESGATE	2.238,91			1.910,046478	1,172179189	
	Aplicação 14/04/2023	2.227,83			1.900,590284		
	Aplicação 20/06/2023	11,08			9,456194		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.768,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.997,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

218

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011056013691055
01/08/2023 11:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24790-1 PMG-SEIL-PAV.REST.CBUQ
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/07 14:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	187,31 D	
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 14:36 DELLAI PAVIMENTACAO	71.301	61.561,70 D	
13/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.350.404	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023							
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.759,01 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.238,91 C	2.238,91 C
21/07/2023		0426	99015	870 Transferência recebida 21/07 13:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,00 C	
21/07/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 21/07 13:13 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	686,79 D	
21/07/2023		0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	72.101	1.562,12 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	17.202,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.202,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G334071052913724009
07/08/2023 10:58:07

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.057,52			14.616,135174		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.202,17			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.057,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,65
SALDO ATUAL =	17.202,17

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

152

**Extrato de Conta Corrente**G334071052913724010
07/08/2023 10:58:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco	26.465,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.465,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071114038427008
07/08/2023 11:17:29

11803

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	26.243,33			22.487,213080		
31/07/2023	SALDO ATUAL	26.465,88			22.487,213080		22.487,213080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.243,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,55
SALDO ATUAL =	26.465,88

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

173

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3340711140384271
07/08/2023 11:17:05**Cliente**

Agência 0426-x
Conta 40049-1
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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 Julho de 2023

Saldo no Banco	153.787,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	153.787,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



11291

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.398,34C	13.374,054309
Aplicações	140.167,82C	19.796,102771
Resgates	81.961,47D	11.566,262599
Rendimento Bruto no Mês	1.182,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.787,39C	21.603,894481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	3.610,64C	511,337501
04 / 07	APLICACAO	3.310,01C	468,573334
05 / 07	APLICACAO	15.790,29C	2.234,410075
06 / 07	APLICACAO	10.884,76C	1.539,627940
07 / 07	APLICACAO	8.072,43C	1.141,367812
10 / 07	APLICACAO	15.617,22C	2.207,240840
11 / 07	APLICACAO	25.140,22C	3.551,727333
12 / 07	APLICACAO	26.594,85C	3.755,715158
13 / 07	RESGATE	62.605,61D	8.837,562911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	5.366,34C	757,218910
17 / 07	RESGATE	11.189,44D	1.578,248678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	1.851,71C	261,074750
19 / 07	APLICACAO	3.218,88C	453,649882
20 / 07	RESGATE	8.111,42D	1.142,712185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	7.408,35C	1.043,243409
24 / 07	APLICACAO	3.825,08C	538,429401
25 / 07	APLICACAO	1.597,65C	224,798797

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

154

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-00
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 02/08/2023 - 09:44

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	343769	APLICACAO	3.610,64 D	3.610,64 D
03/07/2023	101741	ARR DH CB	2.834,39 C	776,25 D
03/07/2023	101741	ARR AUTOAT	186,32 C	589,93 D
03/07/2023	101741	ARR INTER	648,70 C	58,77 C
03/07/2023	101741	DEB TARIFA	50,40 D	8,37 C
03/07/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	5,79 C
03/07/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	0,00 C
04/07/2023	263349	APLICACAO	3.310,01 D	3.310,01 D
04/07/2023	101741	ARR DH CB	3.273,06 C	36,95 D
04/07/2023	101741	ARR AUTOAT	39,91 C	2,96 C
04/07/2023	101741	ARR INTER	163,81 C	166,77 C
04/07/2023	101741	DEB TARIFA	158,40 D	8,37 C
04/07/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	5,79 C
04/07/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	0,00 C
05/07/2023	397184	APLICACAO	15.790,29 D	15.790,29 D
05/07/2023	101741	ARR DH CB	15.341,01 C	449,28 D
05/07/2023	101741	ARR INTER	736,91 C	287,63 C
05/07/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	284,03 C
05/07/2023	101741	DEB TARIFA	21,23 D	262,80 C
05/07/2023	101741	DEB TARIFA	262,80 D	0,00 C
06/07/2023	546584	APLICACAO	10.884,76 D	10.884,76 D
06/07/2023	101741	ARR DH CB	10.506,20 C	378,56 D
06/07/2023	101741	ARR DH CB	66,14 C	312,42 D
06/07/2023	101741	ARR AUTOAT	49,28 C	263,14 D
06/07/2023	101741	ARR INTER	410,24 C	147,10 C
06/07/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	144,52 C
06/07/2023	101741	DEB TARIFA	7,72 D	136,80 C

06/07/2023	101741	DEB TARIFA	136,80 D	0,00 C
07/07/2023	548444	APLICACAO	8.072,43 D	8.072,43 D
07/07/2023	101741	ARR DH CB	7.080,16 C	992,27 D
07/07/2023	101741	ARR INTER	1.174,72 C	182,45 C
07/07/2023	101741	DEB TARIFA	9,65 D	172,80 C
07/07/2023	101741	DEB TARIFA	172,80 D	0,00 C
10/07/2023	376989	APLICACAO	15.617,22 D	15.617,22 D
10/07/2023	101741	ARR DH CB	10.903,12 C	4.714,10 D
10/07/2023	101741	ARR AUTOAT	725,79 C	3.988,31 D
10/07/2023	101741	ARR INTER	4.305,32 C	317,01 C
10/07/2023	101741	DEB TARIFA	28,95 D	288,06 C
10/07/2023	101741	DEB TARIFA	18,06 D	270,00 C
10/07/2023	101741	DEB TARIFA	270,00 D	0,00 C
11/07/2023	360054	APLICACAO	25.140,22 D	25.140,22 D
11/07/2023	101741	ARR DH CB	20.728,05 C	4.412,17 D
11/07/2023	101741	ARR AUTOAT	1.412,32 C	2.999,85 D
11/07/2023	101741	ARR INTER	3.315,28 C	315,43 C
11/07/2023	101741	DEB TARIFA	10,32 D	305,11 C
11/07/2023	101741	DEB TARIFA	13,51 D	291,60 C
11/07/2023	101741	DEB TARIFA	291,60 D	0,00 C
12/07/2023	344117	APLICACAO	26.594,85 D	26.594,85 D
12/07/2023	101741	ARR DH CB	16.824,08 C	9.770,77 D
12/07/2023	101741	ARR AUTOAT	436,16 C	9.334,61 D
12/07/2023	101741	ARR INTER	10.397,19 C	1.062,58 C
12/07/2023	101741	DEB TARIFA	12,90 D	1.049,68 C
12/07/2023	101741	DEB TARIFA	30,88 D	1.018,80 C
12/07/2023	101741	DEB TARIFA	1.018,80 D	0,00 C
13/07/2023	251464	RESGATE	52.605,61 C	62.605,61 C
13/07/2023	101741	ARR DH CB	50.710,33 C	113.315,94 C
13/07/2023	101741	ARR AUTOAT	20,05 C	113.335,99 C
13/07/2023	101741	ARR INTER	1.867,56 C	115.203,55 C
13/07/2023	131431	ENVIO TEV	115.000,00 D	203,55 C
13/07/2023	101741	DEB TARIFA	17,37 D	186,16 C
13/07/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	183,60 C
13/07/2023	101741	DEB TARIFA	183,60 D	0,00 C
14/07/2023	294645	APLICACAO	5.366,34 D	5.366,34 D
14/07/2023	101741	ARR DH CB	5.115,39 C	250,95 D
14/07/2023	101741	ARR AUTOAT	49,56 C	201,39 D

14/07/2023	101741	ARR INTER	387,83 C		186,44 C
14/07/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	OK	183,86 C
14/07/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D		180,00 C
14/07/2023	101741	DEB TARIFA	180,00 D		0,00 C
17/07/2023	250919	RESGATE	11.189,44 C		11.189,44 C
17/07/2023	101741	ARR DH CB	2.910,21 C	OK	14.099,65 C
17/07/2023	101741	ARR INTER	495,83 C		14.595,48 C
17/07/2023	000405	DEB.AUTOR. <i>convy. 06/2023</i>	14.487,22 D		108,26 C
17/07/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D		104,40 C
17/07/2023	101741	DEB TARIFA	104,40 D		0,00 C
18/07/2023	358660	APLICACAO	1.851,71 D		1.851,71 D
18/07/2023	101741	ARR DH CB	1.966,91 C	OK	115,20 C
18/07/2023	101741	DEB TARIFA	115,20 D		0,00 C
19/07/2023	317020	APLICACAO	3.218,88 D		3.218,88 D
19/07/2023	101741	ARR DH CB	2.930,94 C	OK	287,94 D
19/07/2023	101741	ARR INTER	397,87 C		109,93 C
19/07/2023	101741	DEB TARIFA	108,00 D		1,93 C
19/07/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D		0,00 C
20/07/2023	461479	RESGATE	8.111,42 C		8.111,42 C
20/07/2023	101741	ARR DH CB	2.113,11 C	OK	10.224,53 C
20/07/2023	101741	ARR INTER	150,00 C		10.374,53 C
20/07/2023	201323	CRED PIX	64,15 C	} OK	10.438,68 C
20/07/2023	201324	CRED PIX	61,87 C		10.500,55 C
20/07/2023	201329	ENVIO TEV <i>constribucao</i>	10.466,22 D		34,33 C
20/07/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D		32,40 C
20/07/2023	101741	DEB TARIFA	32,40 D		0,00 C
21/07/2023	263853	APLICACAO	7.408,35 D		7.408,35 D
21/07/2023	101741	ARR DH CB	2.385,88 C	OK	5.022,47 D
21/07/2023	101741	ARR INTER	5.100,00 C		77,53 C
21/07/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D		75,60 C
21/07/2023	101741	DEB TARIFA	75,60 D		0,00 C
24/07/2023	276131	APLICACAO	3.825,08 D		3.825,08 D
24/07/2023	101741	ARR DH CB	1.797,86 C	OK	2.027,22 D
24/07/2023	101741	ARR INTER	2.100,00 C		72,78 C
24/07/2023	101741	DEB TARIFA	11,58 D		61,20 C
24/07/2023	101741	DEB TARIFA	61,20 D		0,00 C
25/07/2023	559591	APLICACAO	1.597,65 D		1.597,65 D
25/07/2023	101741	ARR DH CB	1.644,45 C	OK	46,80 C

25/07/2023	101741	DEB TARIFA	46,80 D		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D		55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C		0,00 C
26/07/2023	368648	APLICACAO	3.046,87 D		3.046,87 D
26/07/2023	101741	ARR DH CB	3.053,53 C	OK	6,66 C
26/07/2023	101741	ARR INTER	80,00 C		86,66 C
26/07/2023	101741	DEB TARIFA	82,80 D		3,86 C
26/07/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D		0,00 C
27/07/2023	251410	APLICACAO	1.936,26 D		1.936,26 D
27/07/2023	101741	ARR DH CB	1.132,47 C		803,79 D
27/07/2023	101741	ARR AUTOAT	191,54 C	OK	612,25 D
27/07/2023	101741	ARR INTER	633,09 C		20,84 C
27/07/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D		6,44 C
27/07/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D		3,86 C
27/07/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D		0,00 C
28/07/2023	260694	APLICACAO	1.109,66 D		1.109,66 D
28/07/2023	101741	ARR DH CB	212,87 C	OK	896,79 D
28/07/2023	101741	ARR INTER	931,64 C		34,85 C
28/07/2023	101741	DEB TARIFA	9,65 D		25,20 C
28/07/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 D		0,00 C
31/07/2023	402437	APLICACAO	1.786,60 D		1.786,60 D
31/07/2023	101741	ARR DH CB	1.417,33 C	OK	369,27 D
31/07/2023	101741	ARR INTER	400,00 C		30,73 C
31/07/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D		28,80 C
31/07/2023	101741	DEB TARIFA	28,80 D		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Tarifa

3.720,64