

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.472.017,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.474.497,67
Diferença	2.479,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64
31/12/2023	ajuste de FR 303 competenc	98.692,60
31/12/2023	ajuste de FR 103 competenc	60.242,56

31/12/2023	ajuste de FR 104 - competenc	49.004,84
31/12/2023	ajuste de FR 507 competenc	282,43
31/12/2023	ajuste de FR 510 competenc	280,78
31/12/2023	ajuste de FR 511 competenc	11.660,48
31/01/2024	ajuste de FR 104 - competenc	35.457,22
31/01/2024	Ajuste de FR 103 - competenc	15.508,40
31/01/2024	ajuste de FR 303 - competenc	50.118,52
31/01/2024	Ajuste de FR 507 - competenc	86,92
31/01/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	211,64
31/01/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	12.072,23

Total: 173.076,80

Total: 174.683,46

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2023	PASEP SOBRE APOIO FINA	3.701,62
30/11/2023	COBRIR TARIFAS DA 11578	385,00

Total: 4.086,62

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.479,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11288

G336010805158605120
01/02/2024 09:04:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.226.402,75			1.002.903,835600		
04/01/2024	RESGATE	118.924,81			97.154,150204	1,224083683	905.749,685396
	Aplicação 07/12/2023	118.924,81			97.154,150204		
05/01/2024	RESGATE	41.960,00			34.267,609097	1,224479942	871.482,076299
	Aplicação 07/12/2023	41.960,00			34.267,609097		
08/01/2024	RESGATE	10,00			8,164030	1,224885211	871.473,912269
	Aplicação 07/12/2023	10,00			8,164030		
10/01/2024	APLICAÇÃO	478.745,06			390.586,586483	1,225707888	1.262.060,498752
11/01/2024	RESGATE	204.240,05			166.574,142219	1,226120977	1.095.486,356533
	Aplicação 07/12/2023	204.240,05			166.574,142219		
12/01/2024	APLICAÇÃO	119,60			97,510143	1,226539061	1.095.583,866676
19/01/2024	APLICAÇÃO	128.975,57			104.977,895676	1,228597403	1.200.561,762352
25/01/2024	RESGATE	120.000,00			97.542,087972	1,230238172	1.103.019,674380
	Aplicação 07/12/2023	120.000,00			97.542,087972		
26/01/2024	RESGATE	10,00			8,125781	1,230650864	1.103.011,548599
	Aplicação 07/12/2023	10,00			8,125781		
30/01/2024	APLICAÇÃO	361.740,67			293.746,159580	1,231473700	1.396.757,708179
31/01/2024	RESGATE	248.626,96			201.826,459658	1,231884860	1.194.931,248521
	Aplicação 07/12/2023	71.491,32			58.034,089542		
	Aplicação 08/12/2023	160.552,40			130.330,687429		
	Aplicação 20/12/2023	16.583,24			13.461,682687		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.472.017,71			1.194.931,248521		1.194.931,248521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226.402,75
APLICAÇÕES (+)	969.580,90
RESGATES (-)	733.771,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.805,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.805,88
SALDO ATUAL =	1.472.017,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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



Extrato de Conta Corrente

G338161111891446005
16/02/2024 11:15:30

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		+ Transferência enviada	552.221.000.001.115	17.479,77 D	
04/01/2024		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	25.361,26 D	
04/01/2024		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	76.083,78 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	118.924,81 C	0,00 C
05/01/2024		+ Transferência enviada	550.426.000.013.621	5.245,00 D	
05/01/2024		+ Pix - Enviado	10.501	36.715,00 D	
05/01/2024		Resgate Automático	1.972	41.960,00 C	0,00 C
08/01/2024		+ Tarifa Pix Enviado	810.081.200.115.491	10,00 D	
08/01/2024		Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
10/01/2024		FPE/FPM	350	72.156,29 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	581.971,92 C	
10/01/2024		Cota Lei Complem.198/23	?	1.489,07 C	
10/01/2024		+ Recebimento Fornecedor	200.001	375,36 C	
10/01/2024		+ Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
10/01/2024		Dedução PASEP	850	6.541,27 D	
10/01/2024		Dedução PASEP	850	14,89 D	
10/01/2024		Dedução FUNDEB	850	130.825,63 D	
10/01/2024		Dedução FUNDEB	850	297,81 D	
10/01/2024		+ Pagamentos Diversos	53.740	19.567,98 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.745,06 D	0,00 C
11/01/2024		+ Transferência recebida	550.426.000.013.178	93.746,15 C	
11/01/2024		+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.353,70 C	
11/01/2024		+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	5.403,21 C	
11/01/2024		+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	32.761,46 C	
11/01/2024		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	56.170,54 C	
11/01/2024		+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	23.441,72 C	
11/01/2024		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.449,24 C	
11/01/2024		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	32.780,86 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	98.342,59 D	
11/01/2024		+ Impostos	11.101	299.442,62 D	
11/01/2024		Resgate Automático	1.972	204.240,05 C	0,00 C
12/01/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	154.552.000.000	119,60 C	
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,60 D	0,00 C
19/01/2024		FPE/FPM	350	30.765,61 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	187.340,51 C	
19/01/2024		Cota Lei Complem.198/23	?	496,50 C	
19/01/2024		+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	10.930,13 D	
19/01/2024		+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	32.790,39 D	
19/01/2024		Dedução PASEP	850	2.181,05 D	

19/01/2024	Dedução PASEP	850	4,96 D	
19/01/2024	Dedução FUNDEB	850	43.621,22 D	+
19/01/2024	Dedução FUNDEB	850	99,30 D	o
19/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.975,57 D	0,00 C
25/01/2024	+ Pix - Enviado	12.501	120.000,00 D	
25/01/2024	Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
26/01/2024	+ Tarifa Pix Enviado	870.261.200.085.022	10,00 D	
26/01/2024	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
30/01/2024	FPE/FPM	350	4.015,02 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	607.712,16 C	19
30/01/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,55 C	o
30/01/2024	+ Transferência enviada	552.221.000.011.504	30.655,98 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	552.221.000.011.509	91.967,95 D	
30/01/2024	Dedução PASEP	850	6.117,27 D	
30/01/2024	Dedução PASEP	850	13,92 D	
30/01/2024	Dedução FUNDEB	850	122.345,43 D	+
30/01/2024	Dedução FUNDEB	850	278,51 D	o
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	361.740,67 D	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência recebida	552.221.000.011.504	89.089,49 C	
31/01/2024	+ Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.516,30 C	
31/01/2024	+ Transferência recebida	552.221.000.011.509	221.968,24 C	
31/01/2024	+ Transferência recebida	552.221.000.014.094	163.996,44 C	
31/01/2024	+ Pix - Enviado	13.101	730.197,43 D	
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	248.626,96 C	
31/01/2024	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD551453 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



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO-CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511-1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

Ofício 018/2024

Jacarezinho, 05 de Janeiro de 2024.

Senhor Prefeito:

Tem o presente ofício a finalidade de informar sobre a relativa cota de contribuição do CISNORPI, conforme prevista no contrato de rateio entre o Município e o Consórcio, referência de **JANEIRO** de 2024.

A referida cota será debitada no 10º dia do mês corrente, sendo no valor de R\$ 19.567,98 (Dezenove mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme quadro abaixo:

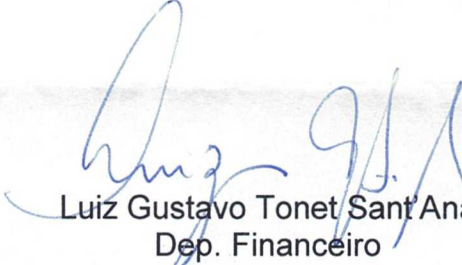
Cota CISNORPI	R\$ 8.419,32
Cota SAMU	R\$11.148,66
TOTAL	R\$ 19.567,98

Informamos ainda que a partir deste mês haverá a atualização populacional do Censo IBGE-2022, aonde o município passou a ter um população de **4.626 habitantes**, conforme consulta realizada em anexo. Considerando a aprovação em dezembro/2023 do aonde atualizou o valor per capta CISNORPI para R\$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos) e do SAMU se manteve em R\$ 2,41(dois reais e quarenta e um centavos).

Estamos à disposição para outras informações que se façam necessárias.

Atenciosamente,


Antonioni Antenor Palhares
Diretor Geral


Luiz Gustavo Tonet Sant'Ana
Dep. Financeiro

Excelentíssimo Senhor
Edui Gonçalves
Prefeito do Município de Guapirama

Código do Município
4109005

Gentílico
guapiramense

Aniversário
2 de março

Prefeito 
EDUI GONÇÁLVES

POPULAÇÃO

População no último censo [2022]	4.626 pessoas
Densidade demográfica [2022]	24,46 habitante por quilômetro quadrado

TRABALHO E RENDIMENTO

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2021]	2 salários mínimos
Pessoal ocupado [2021]	788 pessoas
População ocupada [2021]	20,92 %
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]	34,2 %

EDUCAÇÃO

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	98,6 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2021]	6,7
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2021]	5,4
Matrículas no ensino fundamental [2021]	614 matrículas
Matrículas no ensino médio [2021]	147 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2021]	44 docentes
Docentes no ensino médio [2021]	21 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2021]	3 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2021]	1 escolas



ECONOMIA

PIB per capita [2021]	46.978,22 R\$
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]	92,6 %
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]	0,702
Total de receitas realizadas [2017]	21.152,21 R\$ (×1000)
Total de despesas empenhadas [2017]	18.966,69 R\$ (×1000)

SAÚDE

Mortalidade Infantil [2020]	- óbitos por mil nascidos vivos
Internações por diarreia [2016]	0,3 internações por mil habitantes
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]	2 estabelecimentos



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511 - 1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 05/2024 R\$ 19.567,98

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 19.567,98** (Dezenove mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU JANEIRO/2024**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 8.419,32
Cota SAMU	R\$ 11.148,66
TOTAL	R\$ 19.567,98

Jacarezinho, 10 de JANEIRO de 2024.

Luiz Gustavo Tonet Sant'Ana
ACERCA DO FINANÇEIRO

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI
CNPJ nº 00.476.612/0001-55
Rua Paraná, 1261 CEP: 86400-000
JACAREZINHO - PARANÁ

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	5.935,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	90.398,02
Diferença	84.462,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	ajuste de FR 104 - competenc	35.457,22		
31/12/2023	ajuste de FR 104 - competenc	49.004,84		
	Total	84.462,06	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 84.462,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605072
01/02/2024 08:45:38

11378

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	60.746,16			49.675,818777		
05/01/2024	RESGATE	21.320,98			17.412,273790	1,224479942	32.263,544987
	Aplicação 08/12/2023	21.320,98			17.412,273790		
09/01/2024	RESGATE	1.714,21			1.399,016397	1,225296575	30.864,528590
	Aplicação 08/12/2023	1.714,21			1.399,016397		
10/01/2024	RESGATE	1.316,99			1.074,472974	1,225707888	29.790,055616
	Aplicação 08/12/2023	1.316,99			1.074,472974		
11/01/2024	RESGATE	5.494,57			4.481,262537	1,226120977	25.308,793079
	Aplicação 08/12/2023	5.494,57			4.481,262537		
29/01/2024	RESGATE	211,50			171,802770	1,231062802	25.136,990309
	Aplicação 08/12/2023	211,50			171,802770		
31/01/2024	RESGATE	25.029,92			20.318,392419	1,231884860	4.818,597890
	Aplicação 08/12/2023	3.609,81			2.930,318383		
	Aplicação 28/12/2023	21.420,11			17.388,074036		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.935,96			4.818,597890		4.818,597890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.746,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.088,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,97
SALDO ATUAL =	5.935,96

89

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605010
01/02/2024 08:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/01 09:18 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	2.760,66 C	0
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/01 09:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	18.712,09 C	0
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/01 09:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.070.432	22.657,83 C	0
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:21 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.070.432	545,44 D	0
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	10.501	64.906,12 D	0
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.320,98 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 09/01 10:50 Pagamento rejeitado pelo P	5.891.233.526 X	87,91 C	
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:46 ADRIELI ALVES MACEDO	10.901	395,58 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:46 JUCILENE APARECIDA VERGILI	10.902	175,81 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:46 KELLEN CRISTINA DE JESUS	10.903	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:47 ALEX CORSINI MARQUES DE SA	10.904	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:47 ADRIANA CRISTINA R DE PAUL	10.905	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:48 Ana Carolina Gonçalves	10.906	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:48 DIEGO DENOBI INACIO	10.907	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:48 ALINE SIRLENE DE SOUZA	10.908	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:48 EDER MACENA	10.909	175,81 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:49 ELAINE SALVI	10.910	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:49 LUCAS SIQUEIRA RODRIGUES	10.911	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:49 PATRICIA PARMEZAN RODRIGUE	10.912	87,91 D	0
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.913	87,91 D	0

09/01 10:49 CATIA CHRISTINE GONCALVES

09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.914	87,91 D	
09/01 10:50 VALQUIRIA DE FATIMA MARIAN							
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.915	87,91 D	
09/01 10:58 VALQUIRIA DE FATIMA MARIAN							
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.714,21 C	0,00 C
10/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		0,56 D	
10/01 08:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
10/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		230,93 D	
10/01 08:31 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
10/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.070.432		1.067,11 D	
10/01 14:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
10/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.551.396		18,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024							
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.316,99 C	0,00 C
11/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		5.403,21 D	
11/01 09:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
11/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.101	91,36 D	
OI S.A.(PR)							
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.494,57 C	0,00 C
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		0,51 D	
29/01 10:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		210,99 D	
29/01 10:01 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	211,50 C	0,00 C
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		1.803,94 D	
31/01 09:02 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736		16.709,68 D	
31/01 10:11 PM GUAPIRAMA -ICS							
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		6.516,30 D	
31/01 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	25.029,92 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	107.284,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	58.639,03
Diferença	-48.645,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	ajuste de FR 303 - competenc	50.118,52
Total		50.118,52

04/12/2023	IRRF - D.E 1105 - NUTRI-ELE	60,60
31/12/2023	ajuste de FR 303 competenci	98.692,60
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 128/2024	8,00
31/01/2024	IRRF D.E 126/24 (Parcial) Ch	2,55
Total		98.763,75

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-48.645,23**

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 31 de Janeiro de 2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G336010805158605073
01/02/2024 08:46:00

Cliente

Agência 2221-7

Conta TISS-4 P M G SAUDE 15 POR CENTO

Mês de referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	166.210,66			135.920,523561		
04/01/2024	APLICAÇÃO	104.758,65			85.581,281292	1,224083683	221.501,804853
05/01/2024	RESGATE	23.363,62			19.080,443214	1,224479942	202.421,361639
	Aplicação 15/12/2023	23.363,62			19.080,443214		
09/01/2024	APLICAÇÃO	5.327,70			4.348,090175	1,225296575	206.769,451814
10/01/2024	RESGATE	86.535,12			70.600,116754	1,225707888	136.169,335060
	Aplicação 15/12/2023	2.948,74			2.405,744303		
	Aplicação 20/12/2023	83.586,38			68.194,372451		
11/01/2024	APLICAÇÃO	65.576,60			53.482,976990	1,226120977	189.652,312050
16/01/2024	APLICAÇÃO	45.295,23			36.904,629193	1,227359033	226.556,941243
17/01/2024	RESGATE	6.256,77			5.096,050821	1,227768368	221.460,890422
	Aplicação 20/12/2023	6.256,77			5.096,050821		
18/01/2024	RESGATE	10,00			8,142073	1,228188470	221.452,748349
	Aplicação 20/12/2023	10,00			8,142073		
19/01/2024	APLICAÇÃO	30.990,39			25.224,202757	1,228597403	246.676,951106
23/01/2024	APLICAÇÃO	35.369,80			28.769,599279	1,229415803	275.446,550385
25/01/2024	RESGATE	219,41			178,347579	1,230238172	275.268,202806
	Aplicação 20/12/2023	219,41			178,347579		
26/01/2024	RESGATE	5.836,68			4.742,758625	1,230650864	270.525,444181
	Aplicação 20/12/2023	5.836,68			4.742,758625		
29/01/2024	RESGATE	14.084,09			11.440,594239	1,231062802	259.084,849942
	Aplicação 20/12/2023	14.084,09			11.440,594239		
30/01/2024	APLICAÇÃO	107.411,70			87.222,081965	1,231473700	346.306,931907
31/01/2024	RESGATE	319.326,01			259.217,415824	1,231884860	87.089,516083
	Aplicação 20/12/2023	30.518,80			24.774,070256		
	Aplicação 04/01/2024	105.426,28			85.581,281292		
	Aplicação 09/01/2024	5.356,35			4.348,090175		
	Aplicação 11/01/2024	65.884,87			53.482,976990		
	Aplicação 16/01/2024	45.462,25			36.904,629193		
	Aplicação 19/01/2024	31.073,32			25.224,202757		
	Aplicação 23/01/2024	35.440,83			28.769,599279		
	Aplicação 30/01/2024	163,31			132,565882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	107.284,26			87.089,516083		87.089,516083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.210,66
APLICAÇÕES (+)	394.730,07
RESGATES (-)	455.631,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.975,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.975,23
SALDO ATUAL =	107.284,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

83

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336010805158605011
01/02/2024 08:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11525-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO

Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:30 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	2.984,07 C	
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:30 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	26.201,47 C	
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	76.083,78 C	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.401	510,67 D	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.758,65 D	0,00 C
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:20 PONTAMED FARMACEUTICA LT	550.030.000.011.060	2.197,31 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:20 ALTERMED MATERIAL MEDICO	550.276.000.030.778	1.845,56 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,34 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	8,99 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	13,43 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	26,69 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:17 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	558,21 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:17 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	18.712,09 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.363,62 C	0,00 C
09/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 09/01 16:51 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5.327,70 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.327,70 D	0,00 C
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,11 D	
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:45 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	85.126,00 D	
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.070.432	627,73 D	
10/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	11.001	226,54 D	
10/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	95,68 D	

OI S.A.(PR)

10/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.003	458,06 D	
10/01 14:47 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA						
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.535,12 C	0,00 C
11/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	98.342,59 C	
11/01 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
11/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.761,46 D	
11/01 09:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
11/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.111.200.094.897	4,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024						
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.576,60 D	0,00 C
16/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	45.295,23 C	
16/01 13:57 PM GUAPIRAMA - ICS						
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.295,23 D	0,00 C
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	6.256,77 D	
17/01 14:41 JEFERSON DA SILVA GONCALVE						
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.256,77 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.081.835	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	32.790,39 C	
19/01 08:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
19/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.070.432	1.800,00 D	
19/01 08:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.990,39 D	0,00 C
23/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	35.369,80 C	
23/01 08:39 PM GUAPIRAMA - ICS						
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.369,80 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	219,41 D	
OI S.A.(PR)						
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,41 C	0,00 C
26/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	5.766,64 D	
26/01 09:27 CIRURGICA ONIX - EIRELI						
26/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	70,04 D	
26/01 09:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.836,68 C	0,00 C
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	32,77 D	
29/01 10:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.621,72 D	
29/01 10:01 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	429,60 D	
29/01 10:06 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.084,09 C	0,00 C
30/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.448,00 C	
30/01 08:52 PM GUAPIRAMA - ICS						
30/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	91.967,95 C	
30/01 08:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.102.864	4,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.411,70 D	0,00 C

31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	72.411,92 D	
			31/01 09:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,33 D	(Jan)
			31/01 15:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,25 D	(Jan)
			31/01 15:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	20.151,94 D	
			31/01 10:11 PM GUAPIRAMA -ICS			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,33 D	
			31/01 15:39 JULIANO DUZANSKI			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	221.968,24 D	
			31/01 08:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.326,01 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

D- 11454

e 11394

D.F. 004 - INSS

621,60

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	691.995,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	693.659,83
Diferença	1.664,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 094 - competenc	264,43
31/12/2023	ajuste da FR 094 - rendimento	547,77
Total		812,20

30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29
08/11/2023	IRRF MEDICAMENTO DE A:	35,27
21/11/2023	IRRF KFMED - DE 973	19,01
24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27
24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55
Total		281,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

07/12/2023	ajuste IRRF COSIP (12/2023)	141,29
15/12/2023	Ref Agencia de FOMENTOS	503,26
10/01/2024	Ref Agencia de Fomento -Pr	571,13
Total		1.215,68

25/01/2024	Julio Cesar de Franco	32,64
25/01/2024	ASSOCIAÇÃO PRO-VIDA	48,85
Total		81,49

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) = 1.664,82

31/01/2024	Saldo no Banco	691.995,01
31/12/2023	Saldo na Contabilidade	693.659,83
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		1.664,82

30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29
08/11/2023	IRRF MEDICAMENTO DE A:	35,27
21/11/2023	IRRF KFMED - DE 973	19,01
24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27
24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55
Total		281,57

(3) Entrada não contabilizada

25/01/2024	Julio Cesar de Franco	32,64
25/01/2024	ASSOCIAÇÃO PRO-VIDA	48,85
Total		81,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605080
01/02/2024 08:48:50

11296

Cliente

Agência 425-X

Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	316.127,72			258.516,794042		
05/01/2024	APLICAÇÃO	5.567,80			4.547,073258	1,224479942	263.063,867300
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.007,76			822,186109	1,225707888	263.886,053409
15/01/2024	RESGATE	571,13			465,488238	1,226948294	263.420,565171
	Aplicação 31/08/2023	571,13			465,488238		
17/01/2024	APLICAÇÃO	21.154,02			17.229,650601	1,227768368	280.650,215772
19/01/2024	APLICAÇÃO	60.969,81			49.625,540352	1,228597403	330.275,756124
22/01/2024	APLICAÇÃO	237.717,72			193.422,306739	1,229008815	523.698,062863
25/01/2024	APLICAÇÃO	81,49			66,239206	1,230238172	523.764,302069
26/01/2024	RESGATE	1.406,82			1.143,151190	1,230650864	522.621,150879
	Aplicação 31/08/2023	1.406,82			1.143,151190		
29/01/2024	APLICAÇÃO	203,64			165,418043	1,231062802	522.786,568922
30/01/2024	RESGATE	1.010,76			820,772705	1,231473700	521.965,796217
	Aplicação 31/08/2023	1.010,76			820,772705		
31/01/2024	APLICAÇÃO	48.993,25			39.770,965283	1,231884860	561.736,761500
31/01/2024	SALDO ATUAL	691.995,01			561.736,761500		561.736,761500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.127,72
APLICAÇÕES (+)	375.695,49
RESGATES (-)	2.988,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.160,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.160,51
SALDO ATUAL =	691.995,01

126

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

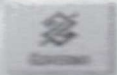
Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/10/23

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 45-X

Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

DL Data	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Cherubim</i>	552.221.000.011.509	1,34 C	1,34 C <i>IRRF</i>
				05/01 09:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	8,99 C	8,99 C <i>IRRF</i>
				05/01 16:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO <i>altermed</i>			
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	13,43 C	13,43 C <i>IRRF</i>
				05/01 16:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO <i>Deusielei</i>			
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	26,69 C	26,69 C <i>IRRF</i>
				05/01 16:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO <i>Pontamed</i>			
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	8,83 C	8,83 C <i>IRRF</i>
				05/01 09:14 PR 410900 FMS CUSTEIO SU <i>Zorsatto</i>			
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.070.432	0,21 C	0,21 C <i>IRRF</i>
				05/01 09:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM <i>Zorsatto</i>			
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.070.432	263,31 C	263,31 C <i>IRRF</i>
				05/01 16:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM <i>copel</i>			
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.245,00 C	5.245,00 C <i>ISS</i>
				05/01 16:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM <i>Mantovan</i>			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.567,80 D	0,00 C
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,56 C	0,56 C <i>IRRF</i>
				10/01 08:31 P M G EDUC 25 POR CENTO <i>Cherubim</i>			
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1,11 C	1,11 C <i>IRRF</i>
				10/01 14:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO <i>auto posto cidade</i>			
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	33,85 C	33,85 C <i>IRRF</i>
				10/01 08:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM <i>Cherubim</i>			
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	15,51 C	15,51 C <i>IRRF</i>
				10/01 08:28 PR 410900 FMS CUSTEIO SU <i>Cherubim</i>			
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.070.432	9,06 C	9,06 C <i>IRRF</i>
				10/01 08:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM <i>Cherubim</i>			
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.070.432	309,38 C	309,38 C <i>IRRF</i>
				10/01 14:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM <i>Sanepar</i>			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.929.097	638,29 C	638,29 C <i>ISS</i>
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007,76 D	0,00 C
15/01/2024		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	571,13 D	0,00 C
				FOMENTO PR - SFM <i>banca</i>			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,13 C	0,00 C
17/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.115.288.022	24.381,30 C	24.381,30 C
				17/01 15:14 77774610000177 CAMARA DE G			
17/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	3.227,28 D	0,00 C

LIGGA TELECOM

17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.154,02 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.131.081.503	43.378,71 C	
19/01 16:06 77774610000177 CAMARA DE G						
19/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.131.091.880	17.591,10 C	
19/01 16:07 77774610000177 CAMARA DE G						
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.969,81 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.146.728.254	237.717,72 C	
22/01 10:01 77774610000177 CAMARA DE G						
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237.717,72 D	0,00 C
25/01/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.040.434	48,85 C	
25/01 15:46 ASSOCIACAO PRO-VIDA manual Rend ?						
25/01/2024	0426	99020	870 Transferência recebida	600.426.000.017.245	32,84 C	
25/01 15:21 JULIO CESAR DE FRANCO Depositar errado						
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,49 D	0,00 C
26/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	70,04 C	
26/01 09:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO Cong-Onix 15,77 - IRRF 64,27 - ISS						
26/01/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	454,48 D	
26/01 09:27 CIRURGICA ONIX - EIRELI						
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.601	1.022,38 D	
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC						
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.406,82 C	0,00 C
29/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,51 C	
29/01 10:01 P M G EDUC 25 POR CENTO Cherulim IRRF (3)						
29/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	32,77 C	
29/01 10:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO Cherulim IRRF (3)						
29/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	13,22 C	
29/01 09:59 PM GUAPIRAMA -ICS Cherulim IRRF (3)						
29/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	148,48 C	
29/01 16:21 PM GUAPIRAMA -ICS Bem IRRF (3) ISS (1)						
29/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	7,53 C	
29/01 10:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM Cherulim IRRF (3)						
29/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1,13 C	
29/01 09:59 PR 410900 FMS CUSTEIO SU Cherulim IRRF (3)						
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,64 D	0,00 C
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	1.010,76 D	
30/01 10:45 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA						
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.010,76 C	0,00 C
31/01/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	48.695,00 C	
31/01 09:48 P M G CONSIGNACAO LIVRE Folha IRRF (3)						
31/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	308,25 C	
31/01 15:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO Fubano (3) IRRF						
31/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.044.045	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024						
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.993,25 D	
31/01/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	183,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-183,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/10/2023	Manutenção de conta	55,00
27/11/2023	Manutenção de conta	55,00
11/12/2023	Manutenção de conta	36,50
26/12/2023	Manutenção de conta	55,00

30/11/2023	Cobrir tarifas	385,00
------------	----------------	--------

Total: 201,50

Total: 385,00

Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-183,50**

Saldo no Banco	183,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-183,50

Conta Corrente: 71062-9
 Data: 31 de Janeiro de 2024

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

25/10/2023	Manutenção de conta	55,00
27/11/2023	Manutenção de conta	55,00
11/12/2023	Manutenção de conta	36,50
26/12/2023	Manutenção de conta	55,00

30/11/2023	Cobrir tarifas	385,00
------------	----------------	--------

Total: 201,50

Total: 385,00

-183,50

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 Dezembro de 2023

Saldo no Banco	183,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-183,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/10/2023	NANUT CTA	55,00
27/11/2023	manutenção de conta	55,00
11/12/2023	Manutenção de Conta	36,50
26/12/2023	Manutr. de Conta	55,00
Total:		201,50

30/11/2023	Cobrir tarifas	385,00
Total:		385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -183,50

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11466 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	4.015,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.507,82
Diferença	492,42

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

31/01/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	211,64
31/12/2023	ajuste de FR 510 competenci	280,78

Total: 492,42

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 492,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21966

G336010805158605086
01/02/2024 08:51:39

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.985,96			3.259,560845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.015,40			3.259,560845		3.259,560845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.985,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	4.015,40

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605024
01/02/2024 08:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	96.458,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	120.191,16
Diferença	23.732,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	12.072,23
31/12/2023	ajuste de FR 511 competenci	11.660,48

Total: 23.732,71

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23.732,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11467

G336010805158605076
01/02/2024 08:47:04

Ciente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	82.552,73			67.508,365730		
04/01/2024	APLICAÇÃO	17.479,77			14.279,881549	1,224083683	81.788,247279
29/01/2024	RESGATE	4.292,39			3.486,735196	1,231062802	78.301,512083
	Aplicação 29/08/2023	4.292,39			3.486,735196		
31/01/2024	SALDO ATUAL	96.458,45			78.301,512083		78.301,512083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.552,73
APLICAÇÕES (+)	17.479,77
RESGATES (-)	4.292,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,34
SALDO ATUAL =	96.458,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605014
01/02/2024 08:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

DT balanete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	17.479,77 C	
				04/01 11:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.479,77 D	0,00 C
29/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	4.292,39 D	
				29/01 16:21 HIDROPAR A LTDA			
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.292,39 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	44.737,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-44.737,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 103 - competenci	15.508,40
Total		15.508,40

31/12/2023	ajuste de FR 103 competenci	60.242,56
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 69/2024 -	3,72
Total		60.246,28

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-44.737,88**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605071
01/02/2024 08:45:11

11380

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	60.383,74			49.379,441630		
04/01/2024	APLICAÇÃO	35.089,77			28.666,152884	1,224083683	78.045,594514
05/01/2024	RESGATE	7.104,03			5.801,671188	1,224479942	72.243,923326
	Aplicação 15/12/2023	7.104,03			5.801,671188		
09/01/2024	APLICAÇÃO	1.581,24			1.290,495731	1,225296575	73.534,419057
10/01/2024	RESGATE	928,64			757,635656	1,225707888	72.776,783401
	Aplicação 15/12/2023	928,64			757,635656		
11/01/2024	APLICAÇÃO	22.075,78			18.004,569217	1,226120977	90.781,352618
16/01/2024	APLICAÇÃO	15.098,41			12.301,543064	1,227359033	103.082,895682
19/01/2024	RESGATE	3.469,87			2.824,253080	1,228597403	100.258,642602
	Aplicação 15/12/2023	3.469,87			2.824,253080		
23/01/2024	APLICAÇÃO	11.789,93			9.589,863715	1,229415803	109.848,506317
25/01/2024	RESGATE	79,97			65,003673	1,230238172	109.783,502644
	Aplicação 15/12/2023	79,97			65,003673		
26/01/2024	RESGATE	180,32			146,524092	1,230650864	109.636,978552
	Aplicação 15/12/2023	180,32			146,524092		
29/01/2024	RESGATE	1.665,98			1.353,285955	1,231062802	108.283,692597
	Aplicação 15/12/2023	1.665,98			1.353,285955		
30/01/2024	APLICAÇÃO	35.804,13			29.074,214089	1,231473700	137.357,906686
31/01/2024	RESGATE	124.471,25			101.041,301863	1,231884860	36.316,604823
	Aplicação 15/12/2023	1.987,73			1.613,571245		
	Aplicação 20/12/2023	45.354,92			36.817,496741		
	Aplicação 04/01/2024	35.313,40			28.666,152884		
	Aplicação 09/01/2024	1.589,74			1.290,495731		
	Aplicação 11/01/2024	22.179,56			18.004,569217		
	Aplicação 16/01/2024	15.154,08			12.301,543064		
	Aplicação 23/01/2024	2.891,82			2.347,472981		
31/01/2024	SALDO ATUAL	44.737,88			36.316,604823		36.316,604823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.383,74
APLICAÇÕES (+)	121.439,26
RESGATES (-)	137.900,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,94
SALDO ATUAL =	44.737,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336010805158605009
01/02/2024 08:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:30 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	8.733,82 C	0,00 C
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:30 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	994,69 C	
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:30 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.073.027	25.361,26 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.089,77 D	0,00 C
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:18 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	2.760,66 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:21 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.070.432	4.343,37 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.104,03 C	0,00 C
09/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 09/01 16:51 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.775,90 C	
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:50 MARCELA CRISTINA GONCALVES	10.901	106,75 D	
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:50 JANDERSON VAZ CORDEIRO	10.902	87,91 D	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.581,24 D	0,00 C
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.070.432	926,59 D	
10/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.551.395	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024							
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	928,64 C	0,00 C
11/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 11/01 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	32.780,86 C	
11/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	10.353,70 D	
11/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	11.101	82,47 D	
11/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	11.102	84,76 D	
11/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	11.103	184,15 D	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.075,78 D	0,00 C
16/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 16/01 13:57 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	15.098,41 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.098,41 D	0,00 C

19/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	10.930,13 C	
			19/01 08:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
19/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.070.432	14.400,00 D	
			19/01 08:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.469,87 C	0,00 C
23/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.789,93 C	
			23/01 08:39 PM GUAPIRAMA -ICS			
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.789,93 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	79,97 D	
			25/01 09:47 CONSTRUBIM			
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,97 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	179,32 D	
			OI S.A.(PR)			
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.084.986	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,32 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	120,00 D	
			29/01 10:06 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.902	1.545,98 D	
			DETRAN PR			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.665,98 C	0,00 C
30/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.149,33 C	
			30/01 08:52 PM GUAPIRAMA -ICS			
30/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.655,98 C	
			30/01 08:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.102.863	1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.804,13 D	0,00 C
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	26.397,10 D	
			31/01 09:02 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	8.984,66 D	
			31/01 10:12 PM GUAPIRAMA -ICS			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	89.089,49 D	
			31/01 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.471,25 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.359,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.255,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2023	ajuste de FR 504 competenci	783,70
	31/01/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	471,87
Total	-	Total	1.255,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.255,57**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G336010805158605081
01/02/2024 08:49:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.344,73			1.099,670608		
04/01/2024	RESGATE	457,36			373,634586	1,224083683	726,036022
	Aplicação 27/09/2023	272,40			222,531424		
	Aplicação 19/10/2023	2,37			1,937804		
	Aplicação 27/10/2023	137,96			112,708311		
	Aplicação 20/11/2023	44,63			36,457047		
17/01/2024	APLICAÇÃO	463,29			377,343163	1,227768368	1.103,379185
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.359,24			1.103,379185		1.103,379185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,73
APLICAÇÕES (+)	463,29
RESGATES (-)	457,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	1.359,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

82

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605019
01/02/2024 08:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	457,36 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	457,36 C	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 23	350	463,29 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,29 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	183.866,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	241.598,99
Diferença	57.732,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	471,87
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
31/12/2023	ajuste de FR 504 competenci	783,70
Total		57.755,57

31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 123/2024	22,59
Total		22,59

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **57.732,98**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605088
01/02/2024 08:52:01

11461

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	174.089,53			142.363,554704		
04/01/2024	RESGATE	2.845,67			2.324,734852	1,224083683	140.038,819852
	Aplicação 30/05/2023	2.845,67			2.324,734852		
10/01/2024	RESGATE	14.104,97			11.507,611347	1,225707888	128.531,208505
	Aplicação 30/05/2023	2.501,53			2.040,888447		
	Aplicação 20/06/2023	11.603,44			9.466,722900		
19/01/2024	APLICAÇÃO	18.390,29			14.968,524233	1,228597403	143.499,732738
24/01/2024	APLICAÇÃO	10.213,96			8.305,206680	1,229826107	151.804,939418
29/01/2024	RESGATE	3.138,10			2.549,098222	1,231062802	149.255,841196
	Aplicação 20/06/2023	3.138,10			2.549,098222		
31/01/2024	SALDO ATUAL	183.866,01			149.255,841196		149.255,841196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.089,53
APLICAÇÕES (+)	28.604,25
RESGATES (-)	20.088,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,97
SALDO ATUAL =	183.866,01

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

80 4362

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336010805158605026

01/02/2024 08:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	457,36 C	
				04/01 11:05 PM GUAPIRAMA -RPM			
04/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.303,03 D	
				04/01 08:56 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.845,67 C	0,00 C
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	33,85 D	
				10/01 08:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.071,12 D	
				10/01 08:30 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.104,97 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.576,05 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,76 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.390,29 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.317,13 C	
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,17 D	
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.213,96 D	0,00 C
29/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	7,53 D	
				29/01 10:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.130,57 D	
				29/01 10:00 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.138,10 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40119-6

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	83.031,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	83.036,08
Diferença	4,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20/12/2023 TARIFA BANCARIA 4,96

Total: 4,96

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11804

G336010805158605118
01/02/2024 09:03:53

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	82.422,28			67.401,690621		
31/01/2024	SALDO ATUAL	83.031,12			67.401,690621		67.401,690621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.422,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,84
SALDO ATUAL =	83.031,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

189

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605061
01/02/2024 08:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11421 - 88 - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	68,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.852,85
Diferença	2.784,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

06/12/2023 Ref. ao Pag. de Guia FNDE 2.784,69

Total: 2.784,69

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.784,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605092
01/02/2024 08:53:49

11421

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	67,66			55,332807		
31/01/2024	SALDO ATUAL	68,16			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	68,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

192

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605030
01/02/2024 08:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	5.553,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.587,94
Diferença	34,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

11/12/2023	Tarifa Bancaria	10,00
20/12/2023	Tarifa Bancaria	10,00
28/12/2023	Tarifa Bancaria	10,00
29/12/2023	Tarifa Bancaria	4,22

Total

34,22

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

34,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605090
01/02/2024 08:52:58

11490

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.513,00			4.508,312041		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.553,72			4.508,312041		4.508,312041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.513,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,72
SALDO ATUAL =	5.553,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

198

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605028
01/02/2024 08:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	98.337,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	100.829,65
Diferença	2.492,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ref. ao IRRF D.E 67/2024 A	402,24	31/12/2023	ajuste da FR 094 - rendimento	547,77
31/01/2024	Ref. ao ISS - D.E 68/2024 A	243,02	31/01/2024	Ref. ao Ajuste de FR094 do r	264,43
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 82/2024 -	81,83			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 83/2024 -	3,17			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 86/2024 -	0,52			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 88/2024 -	0,16			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 97/2024 -	0,69			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 94/2024 -	0,51			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 95/2024 -	0,77			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 107/2024	2,79			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 108/2024	28,43			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 109/2024	0,40			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 110/2024	1,04			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 111/2024	2,66			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 112/2024	2,12			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 114/2024	3,47			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 115/2024	0,21			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 118/2024	2,90			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 119/2024	0,83			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 120/2024	0,59			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 121/2024	1,89			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 122/2024	12,75			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 123/2024	22,59			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 124/2024	2,82			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 125/2024	2,82			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 128/2024	8,00			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 69/2024 -	3,72			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 70/2024 -	13,39			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 72/2024 -	177,60			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 73/2024 -	392,67			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 74/2024 -	987,86			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 71/2024 -	22,51			
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 66/2024 -	68,40			
31/01/2024	Ref. IRRF D.E.02/2024 - COP	135,76			
31/01/2024	IRRF D.E 126/24 (Parcial) Ch	2,55			
31/01/2024	Ret IRRF - Cherubim Enp 180	0,63			
31/01/2024	Ret IRRF - Cherubim Enp 93	1,34			
30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82			
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43			
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93			
03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29			
08/11/2023	IRRF MEDICAMENTO DE A	35,27			
21/11/2023	IRRF KFMED - DE 973	19,01			
24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55			
24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27			
04/12/2023	IRRF - D.E 1104 - ALTERME	13,43			
04/12/2023	IRRF - D.E 1105 - NUTRI-ELE	60,60			

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 31 de Janeiro de 2024

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

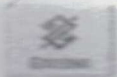
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
07/12/2023	IRRF - D.E 1122 - COPEL	141,29	
Total:		3.132,54	Total: 812,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
01/12/2023	Tarifa Bancaria	78,21	
18/12/2023	tarifa Bancaria	14,57	
26/12/2023	Tarifa Bancaria	79,11	
Total:		171,89	Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.492,23**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11454

G336010805158605079
01/02/2024 08:48:25

Cliente

Agência 425-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	97.786,57			79.966,006755		
11/01/2024	RESGATE	97.410,23			79.445,855530	1,226120977	520,151225
	Aplicação 30/11/2023	207,83			169,505587		
	Aplicação 22/12/2023	96.874,59			79.008,997289		
	Aplicação 28/12/2023	327,81			267,352654		
31/01/2024	APLICAÇÃO	97.696,65			79.306,640719	1,231884860	79.826,791944
31/01/2024	SALDO ATUAL	98.337,42			79.826,791944		79.826,791944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.786,57
APLICAÇÕES (+)	97.696,65
RESGATES (-)	97.410,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,43
SALDO ATUAL =	98.337,42

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

1145

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.070.432	3.664,08 D	3.664,08 D
11/01/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	93.746,15 D	97.410,23 D
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.410,23 C	95.440,00 C
31/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:02 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	26.397,10 C	121.837,10 C
31/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:02 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.803,94 C	123.641,04 C
31/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	72.411,92 C	196.052,96 C
31/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	527,33 C	196.580,29 C
31/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:01 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	83.875,55 C	280.455,84 C
31/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:02 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	67.456,39 C	347.912,23 C
31/01/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	48.695,00 D	299.217,23 C
31/01/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.070.432	3.647,94 D	295.569,29 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:45 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF	13.101	1.518,64 D	294.050,65 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:45 ANTONIA LIMA MORELIN	13.102	1.546,92 D	292.503,73 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:45 GREYSSI KELLI PINTO	13.103	830,91 D	291.672,82 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:46 BRUNA CRISTINA RIBEIRO	13.104	1.031,02 D	290.641,80 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:46 LIDIANE FOGACA	13.105	544,11 D	289.997,69 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:46 Camila Rodrigues Gomes	13.106	634,02 D	289.363,67 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:47 SICOOB OURO VERDE	13.107	30.310,03 D	259.053,64 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 09:47 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	13.108	51.356,70 D	207.700,00 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.109	14.660,29 D	193.039,71 C

no C.P
alterar 1.210,75

pagano CP = 63.178,97 ≠ 30.567,17 (1155 + 11558)

Juliano

Metropolitã

0,00 C
metropolitã

31/01 09:47 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO

31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.696,65 D	
31/01/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

011296

e. 11454

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	52.613,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.715,48
Diferença	102,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 507 - competent	86,92
31/12/2023	ajuste de FR 507 competenci	282,43
Total		369,35

07/12/2023	IRRF - D.E 1122 - COPEL	141,29
31/01/2024	Ref. IRRF D.E.02/2024 - COP	135,76
Total		277,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/12/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
Total		10,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **102,30**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11465

G336010805158605084
01/02/2024 08:50:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	49.195,50			40.230,141453		
15/01/2024	APLICAÇÃO	3.042,04			2.479,354684	1,226948294	42.709,496137
31/01/2024	SALDO ATUAL	52.613,18			42.709,496137		42.709,496137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.195,50
APLICAÇÕES (+)	3.042,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,64
SALDO ATUAL =	52.613,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

pagar Emp 219/2024
copied

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605022
01/02/2024 08:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	73 200.001	3.042,04 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.042,04 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2024

Competência	dez/23	
Data de lançamentos	15/01/2024	
Lançar receita 73	+ 14.223,11	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho ____/2024	11.316,83	
Reter IRF (-)	135,76	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	11.181,07	
Pagar empenho	11.181,07	

Emp. 219/2024

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	3.042,04
---	----------

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

Bruto	IRRF	Liquido	Prova
10.963,64	131,55	10.832,09	10.832,09
11,21	0,13	11,08	11,08
43,53	0,52	43,01	43,01
29,15	0,34	28,81	28,81
269,30	3,22	266,08	266,08
11.316,83	135,76	11.181,07	11.181,07

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11416 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	12.666,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.644,29
Diferença	-22,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 71/2024 - 22,51
Total	22,51

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22,51

*L = 40.780 pag 01/02/24
a pagar c/11454*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605088
01/02/2024 08:43:33

11416

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15.861,60			12.970,994546		
29/01/2024	RESGATE	3.309,76			2.688,538713	1,231062802	10.282,455833
	Aplicação 29/08/2023	1.762,87			1.431,987313		
	Aplicação 25/09/2023	1.438,29			1.168,333628		
	Aplicação 26/09/2023	108,60			88,217772		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.666,80			10.282,455833		10.282,455833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.861,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.309,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,96
SALDO ATUAL =	12.666,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605006
01/02/2024 08:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	3.309,76 D	
				29/01 10:06 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.309,76 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	254.261,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	254.175,85
Diferença	-85,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 88/2024 -	0,16
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 97/2024 -	0,69
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 83/2024 -	3,17
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 82/2024 -	81,83

Total	-	Total	85,85
--------------------	----------	--------------------	--------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -85,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605077
01/02/2024 08:47:28

11294

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	51.644,14			42.232,542969		
03/01/2024	APLICAÇÃO	11.116,19			9.084,353603	1,223663288	51.316,896572
04/01/2024	APLICAÇÃO	7.236,80			5.912,014105	1,224083683	57.228,910677
05/01/2024	APLICAÇÃO	4.299,20			3.511,041587	1,224479942	60.739,952264
08/01/2024	APLICAÇÃO	4.528,40			3.696,999489	1,224885211	64.436,951753
09/01/2024	APLICAÇÃO	5.728,85			4.675,480301	1,225296575	69.112,432054
10/01/2024	APLICAÇÃO	7.706,19			6.287,134214	1,225707888	75.399,566268
11/01/2024	APLICAÇÃO	10.004,18			8.159,211193	1,226120977	83.558,777461
12/01/2024	APLICAÇÃO	7.260,32			5.919,354899	1,226539061	89.478,132360
15/01/2024	APLICAÇÃO	6.719,55			5.476,636654	1,226948294	94.954,769014
16/01/2024	APLICAÇÃO	10.864,99			8.852,332290	1,227359033	103.807,101304
17/01/2024	APLICAÇÃO	13.729,35			11.182,361720	1,227768368	114.989,463024
18/01/2024	APLICAÇÃO	22.673,71			18.461,099866	1,228188470	133.450,562890
19/01/2024	APLICAÇÃO	13.610,55			11.078,120437	1,228597403	144.528,683327
22/01/2024	APLICAÇÃO	11.983,30			9.750,377583	1,229008815	154.279,060910
23/01/2024	APLICAÇÃO	18.735,95			15.239,717884	1,229415803	169.518,778794
24/01/2024	APLICAÇÃO	18.595,70			15.120,592979	1,229826107	184.639,371773
25/01/2024	APLICAÇÃO	8.019,03			6.518,274414	1,230238172	191.157,646187
26/01/2024	APLICAÇÃO	3.692,56			3.000,493566	1,230650864	194.158,139753
29/01/2024	APLICAÇÃO	4.531,19			3.680,713926	1,231062802	197.838,853679
30/01/2024	APLICAÇÃO	8.410,32			6.829,475936	1,231473700	204.668,329615
31/01/2024	APLICAÇÃO	2.133,88			1.732,207342	1,231884860	206.400,536957
31/01/2024	SALDO ATUAL	254.261,70			206.400,536957		206.400,536957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.644,14
APLICAÇÕES (+)	201.580,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,35
SALDO ATUAL =	254.261,70

110

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605015
01/02/2024 08:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
Período do extrato 01/2024

30

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	2779,04		0,00 C
03/01/2024		0000	14153	721 Repasse 13.895,23 # 2.778,44	52.007.575	11.116,19 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.116,19 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14153	721 Repasse 9.046,00 # 1.809,20	52.007.575	7.236,80 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.236,80 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14153	721 Repasse 5.374,00 # 1.074,82	52.007.575	4.299,20 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.299,20 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14153	721 Repasse 5.660,50 # 1.132,10	52.007.575	4.528,40 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.528,40 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14153	721 Repasse 7.161,06 # 1.432,21	52.007.575	5.728,85 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.728,85 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14153	721 Repasse 9.632,73 # 1.924,54	52.007.575	7.706,19 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.706,19 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14153	721 Repasse 12.505,22 # 2.501,04	52.007.575	10.004,18 C	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.004,18 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14153	721 Repasse 9.075,40 # 1.815,08	52.007.575	7.260,32 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.260,32 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14153	721 Repasse 8.399,43 # 1.679,88	52.007.575	6.719,55 C	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.719,55 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14153	721 Repasse 13.581,23 # 2.716,24	52.007.575	10.864,99 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.864,99 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14153	721 Repasse 14.161,68 # 3.432,33	52.007.575	13.729,35 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.729,35 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14153	721 Repasse 28.342,13 # 5.668,42	52.007.575	22.673,71 C	
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.673,71 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14153	721 Repasse 17.013,18 # 3.402,63	52.007.575	13.610,55 C	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.610,55 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14153	721 Repasse 14.979,12 # 2.995,82	52.007.575	11.983,30 C	
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.983,30 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14153	721 Repasse 23.419,93 # 4.683,98	52.007.575	18.735,95 C	
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.735,95 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14153	721 Repasse 23.737,22 # 4.747,44	52.007.575	18.989,78 C	
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.401	394,08 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.595,70 D	0,00 C
25/01/2024		0000	14153	721 Repasse 10.023,78 # 2.004,75	52.007.575	8.019,03 C	
25/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.019,03 D	0,00 C

26/01/2024	0000	14153	721 Repasse 4.615,70 ± 923,14	52.007.575	3.692,56 C	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.692,56 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14153	721 Repasse 5.663,98 ± 1.132,79	52.007.575	4.531,19 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.531,19 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14153	721 Repasse 10.512,90 ± 2.102,58	52.007.575	8.410,32 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.410,32 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14153	721 Repasse 4.899,10 ± 979,82	52.007.575	3.919,28 C	
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.785,40 D	
			31/01 10:22 CELSO ROCADO RUY 017280419			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.133,88 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11818 - BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TC001 - Feira Livre

Conta Corrente: 25754-0

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	84.617,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	84.548,70
Diferença	-68,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024 Ref. ao IRRF - D.E 66/2024 - 68,40

Total -

Total 68,40

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-68,40**



11818

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	83.996,62			68.689,128401		
31/01/2024	SALDO ATUAL	84.617,10			68.689,128401		68.689,128401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.996,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,48
SALDO ATUAL =	84.617,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Rendimento = 0,220 = 1.3.21,01.0.1.78.000 - Fund. Conv. TCOO1 - Feira
 FR 815
 level

6227
16/09
2019



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,08
Diferença	-0,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2024	Ret IRRF - Cherubim Enp 18C	0,63
Total		0,63

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11317

G336010805158605074
01/02/2024 08:46:30

Ciente

Agência: 2021-7
Conta: 11870-2 FM GUAPIRAMA FVATE-SEED
Mês/ano referência: JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.857,81			3.154,764237		
04/01/2024	RESGATE	3.860,00			3.153,379180	1,224083683	1,385057
	Aplicação 28/11/2023	3.860,00			3.153,379180		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,71			1,385057		1,385057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.857,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

1194

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605012
01/02/2024 08:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.860,00 D	
				04/01 08:56 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.860,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	670.863,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	668.621,84
Diferença	-2.241,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 115/2024	0,21
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 109/2024	0,40
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 86/2024 -	0,52
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 120/2024	0,59
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 119/2024	0,83
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 110/2024	1,04
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 74/2024 -	987,86
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 114/2024	3,47
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 70/2024 -	13,39
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 72/2024 -	177,60
31/01/2024	Ref. ao ISS - D.E 68/2024 A	243,02
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 73/2024 -	392,67
31/01/2024	Ref. ao IRRF D.E 67/2024 A	402,24
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 112/2024	2,12
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 111/2024	2,66
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 107/2024	2,79
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 124/2024	2,82
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 125/2024	2,82
31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 118/2024	2,90
31/01/2024	Ret IRRF - Cherubim Enp 93	1,34

Total -

Total 2.241,29

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.241,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605078
01/02/2024 08:47:50

11295

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	500.643,68			409.406,673982		
03/01/2024	APLICAÇÃO	15.915,08			13.006,094205	1,223663288	422.412,768187
04/01/2024	RESGATE	38.914,05			31.790,351052	1,224083683	390.622,417135
	Aplicação 04/12/2023	38.914,05			31.790,351052		
09/01/2024	APLICAÇÃO	16.243,64			13.256,904762	1,225296575	403.879,321897
10/01/2024	RESGATE	15,41			12,572327	1,225707888	403.866,749570
	Aplicação 04/12/2023	15,41			12,572327		
16/01/2024	APLICAÇÃO	181.180,95			147.618,541216	1,227359033	551.485,290786
17/01/2024	RESGATE	15.574,43			12.685,153329	1,227768368	538.800,137457
	Aplicação 04/12/2023	5.380,68			4.382,488250		
	Aplicação 05/12/2023	9.080,67			7.396,078827		
	Aplicação 12/12/2023	1.113,08			906,586252		
18/01/2024	RESGATE	40,00			32,568291	1,228188470	538.767,569166
	Aplicação 12/12/2023	40,00			32,568291		
23/01/2024	APLICAÇÃO	141.479,26			115.078,445921	1,229415803	653.846,015087
25/01/2024	RESGATE	20.240,24			16.452,293922	1,230238172	637.393,721165
	Aplicação 12/12/2023	20.240,24			16.452,293922		
26/01/2024	RESGATE	33.587,02			27.292,078511	1,230650864	610.101,642654
	Aplicação 12/12/2023	33.587,02			27.292,078511		
29/01/2024	RESGATE	35.386,43			28.744,618019	1,231062802	581.357,024635
	Aplicação 12/12/2023	6.090,86			4.947,647564		
	Aplicação 19/12/2023	29.295,57			23.796,970455		
30/01/2024	APLICAÇÃO	61.782,01			50.169,167234	1,231473700	631.526,191869
31/01/2024	RESGATE	107.104,42			86.943,531395	1,231884860	544.582,660474
	Aplicação 19/12/2023	107.104,42			86.943,531395		
31/01/2024	SALDO ATUAL	670.863,13			544.582,660474		544.582,660474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.643,68
APLICAÇÕES (+)	416.600,94
RESGATES (-)	250.862,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.480,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.480,51
SALDO ATUAL =	670.863,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336010805158605016
01/02/2024 08:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS
 Período do extrato 01 / 2024

29

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.893,84 C	19.893,84 C
03/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.978,76 D	15.915,08 C
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.915,08 D	0,00 C
04/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	8.733,82 D	8.733,82 D
04/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	994,69 D	9.728,51 D
04/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	2.984,07 D	12.712,58 D
04/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	26.201,47 D	19.511,11 D
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.914,05 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.518,06 C	35.518,06 C
09/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:51 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	1.775,90 D	33.742,16 C
09/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	5.327,70 D	28.414,46 C
09/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:51 EDUI GONCALVES	552.221.000.023.222	2.335,80 D	26.078,66 C
09/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.103,61 D	18.975,05 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:44 ELTON BRUNO DIONISIO	10.901	43,96 D	18.531,09 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:44 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO	10.902	106,75 D	17.424,34 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:44 AMAURI CORREA DE ALMEIDA	10.903	43,96 D	16.980,38 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:45 ANTONIO DONIZETE CORDEIRO	10.904	87,92 D	16.092,46 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:45 VANDERLEI GONCALVES	10.905	138,14 D	15.754,32 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 10:45 MARCELO FERNANDES RODRIGUE	10.906	2.310,68 D	13.443,64 C
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.243,64 D	0,00 C
10/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.551.397	15,41 D	13.228,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024							
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,41 C	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.968,23 C	301.968,23 C

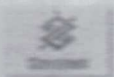
16/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	15.098,41 D	
			16/01 13:57 P M G EDUC 5 POR CENTO			
16/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	45.295,23 D	
			16/01 13:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
16/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.393,64 D	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181.180,95 D	0,00 C
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	3.212,90 D	
			17/01 15:47 JESSICA BUKALOWSKI DOS SAN			
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	2.668,35 D	
			17/01 15:47 ANDREZA GONCALVES			
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.703	4.846,59 D	
			17/01 15:47 NILCILEIDE BISPO			
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.704	4.846,59 D	
			17/01 15:47 ELI CLAIR DE SOUZA BUBNA			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.574,43 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.081.837	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.798,73 C	
23/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.789,93 D	
			23/01 08:39 P M G EDUC 5 POR CENTO			
23/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	35.369,80 D	
			23/01 08:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
23/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.159,74 D	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141.479,26 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	3.240,24 D	
			25/01 09:42 CONSTRUBIM			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	17.000,00 D	
			25/01 13:30 FUNERARIA PROCEU			
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.240,24 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.601	33.567,02 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703			
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.084.987	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.587,02 C	0,00 C
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,22 D	
			29/01 09:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	148,48 D	
			29/01 16:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.036.370	11.748,73 D	
			29/01 16:21 BUMO E MANUTENCAO LTDA			
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.491,13 D	
			29/01 09:59 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	7.496,70 D	
			29/01 16:21 HIDROPAR A LTDA			
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	10.488,17 D	
			29/01 10:06 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.386,43 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.986,67 C	
30/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.149,33 D	

34821
34082

30/01 08:52 P M G EDUC 5 POR CENTO						
30/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.448,00 D	
30/01 08:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
30/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.597,33 D	
30/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.102.865	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.782,01 D	0,00 C
31/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	8.984,66 C	
31/01 10:12 P M G EDUC 5 POR CENTO						
31/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	16.709,68 C	
31/01 10:11 P M G EDUC 25 POR CENTO						
31/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	20.151,94 C	
31/01 10:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	83.875,55 D	
31/01 09:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	69.075,15 D	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA						
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.104,42 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11290

G336010805158605119
01/02/2024 09:04:23

Cliente

Agência

2221-7

Conta

70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência

JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	310.153,23			253.631,085930		
05/01/2024	RESGATE	36.961,91			30.185,802750	1,224479942	223.445,283180
	Aplicação 20/05/2022	36.961,91			30.185,802750		
08/01/2024	RESGATE	14,45			11,797024	1,224885211	223.433,486156
	Aplicação 20/05/2022	14,45			11,797024		
10/01/2024	RESGATE	4.423,58			3.609,000189	1,225707888	219.824,485967
	Aplicação 20/05/2022	4.423,58			3.609,000189		
11/01/2024	RESGATE	65,89			53,738580	1,226120977	219.770,747387
	Aplicação 20/05/2022	65,89			53,738580		
16/01/2024	RESGATE	1.650,00			1.344,349905	1,227359033	218.426,397482
	Aplicação 20/05/2022	1.650,00			1.344,349905		
17/01/2024	RESGATE	1.477,73			1.203,590220	1,227768368	217.222,807262
	Aplicação 20/05/2022	1.477,73			1.203,590220		
18/01/2024	RESGATE	94,20			76,698326	1,228188470	217.146,108936
	Aplicação 20/05/2022	94,20			76,698326		
19/01/2024	RESGATE	6.689,51			5.444,834885	1,228597403	211.701,274051
	Aplicação 20/05/2022	6.689,51			5.444,834885		
22/01/2024	RESGATE	20,07			16,330233	1,229008815	211.684,943818
	Aplicação 20/05/2022	20,07			16,330233		
25/01/2024	RESGATE	14.326,85			11.645,590526	1,230238172	200.039,353292
	Aplicação 20/05/2022	14.326,85			11.645,590526		
26/01/2024	RESGATE	4.588,52			3.728,531084	1,230650864	196.310,822208
	Aplicação 20/05/2022	4.588,52			3.728,531084		
29/01/2024	RESGATE	3.369,65			2.737,187733	1,231062802	193.573,634475
	Aplicação 20/05/2022	3.369,65			2.737,187733		
30/01/2024	RESGATE	9.495,75			7.710,883310	1,231473700	185.862,751165
	Aplicação 20/05/2022	7.105,64			5.770,028728		
	Aplicação 30/05/2022	49,63			40,302326		
	Aplicação 10/06/2022	20,35			16,527012		
	Aplicação 20/06/2022	278,53			226,173083		
	Aplicação 29/07/2022	268,83			218,301218		
	Aplicação 30/08/2022	669,74			543,848561		
	Aplicação 09/09/2022	760,07			617,199582		
	Aplicação 20/09/2022	342,96			278,502800		
31/01/2024	RESGATE	2.017,34			1.637,604346	1,231884860	184.225,146819
	Aplicação 20/09/2022	418,36			339,613255		
	Aplicação 30/09/2022	1.365,57			1.108,520267		
	Aplicação 10/10/2022	233,41			189,470824		
31/01/2024	SALDO ATUAL	226.944,17			184.225,146819		184.225,146819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.153,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.195,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.986,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

103

ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.986,39
SALDO ATUAL =	226.944,17

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

Por mês	0,7386
Por ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

DL balanete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/01 16:21 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	4.343,37 C	
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/01 16:21 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	545,44 C	
05/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/01 16:16 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	6.332,60 C	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,21 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	263,31 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:17 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	85,68 D	
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:17 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	22.657,83 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 16:18 QUALITY COMERCIO DE ARTIGO	10.501	115,50 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 16:18 KAMYLA KAREN MALINOWSKI DE	10.502	3.019,69 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 16:19 E DE CASA - RESTAURANTE E	10.503	335,02 D	
05/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.504	21.706,08 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.961,91 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.081.200.115.490	14,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024							
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,45 C	0,00 C
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:45 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	926,59 C	
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:46 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.067,11 C	
10/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	627,73 C	
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	21 350	5.259,75 C	
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 10/01 08:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	9,06 D	
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	309,38 D	
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.764,61 D	

10/01 08:31 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA

10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	<i>passo</i>	850	42,07 D		
10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.051,95 D		
10/01/2024	0000	13105	351 Pagto conta água		11.001	6.136,01 D		
			SANEPAR - GUIAS					
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.002	80,52 D		
			OI S.A.(PR)					
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.003	225,30 D		
			OI S.A.(PR)					
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.004	585,96 D		
			OI S.A.(PR)					
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.005	99,90 D		
			OI S.A.(PR)					
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.423,58 C	0,00 C	
11/01/2024	0426	99015	870 Transferência recebida		550.426.000.013.178	3.664,08 C		
			11/01 09:56 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.101	3.729,97 D		
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	65,89 C	0,00 C	
16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.601	1.650,00 D		
			16/01 15:41 Maykon Jensenn Bueno de Si					
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.650,00 C	0,00 C	
17/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		5.962.268.917	1.467,73 C		
			17/01 14:40 Tipo de conta recebedora i					
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.701	1.467,73 D		
			17/01 14:40 CATIELI VELOSO DE ALMEIDA					
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.702	1.467,73 D		
			17/01 14:50 catieli Veloso de Almeida					
17/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		830.171.100.318.238	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.477,73 C	0,00 C	
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.801	84,20 D		
			OI S.A.(PR)					
18/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		880.181.200.081.862	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024					
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	94,20 C	0,00 C	
19/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.504	14.400,00 C		
			19/01 08:54 P M G EDUC 5 POR CENTO					
19/01/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.509	1.800,00 C		
			19/01 08:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
19/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	<i>21</i>	350	66,52 C		
19/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	<i>passo</i>	850	0,53 D		
19/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	13,30 D		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.901	22.496,20 D		
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.902	446,00 D		
			ONLINE CERTIFICADORA					
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.689,51 C	0,00 C	
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		12.201	20,07 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					

22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,07 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	468,00 D	
			25/01 09:48 E DE CASA - RESTAURANTE E			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	4.000,00 D	
			25/01 09:48 Costa Curta E Lima Ltda Me			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	2.804,40 D	
			25/01 09:48 WJ ESTRUTURAS LTDA			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	70,00 D	
			25/01 09:49 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.505	3.400,00 D	
			25/01 09:49 24.704.803 DAVID FRANCISCO			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.506	2.797,40 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
25/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.507	79,17 D	+
			OI S.A.(PR)			
25/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.508	496,99 D	
			OI S.A.(PR)			
25/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.509	210,89 D	
			OI S.A.(PR)			
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.326,85 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.601	268,89 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	1.084,00 D	
			26/01 14:14 36475281 CAROLIN IZABELE C			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	450,00 D	
			26/01 14:33 Patricia Castilho			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	1.650,00 D	
			26/01 14:34 PAULO CESAR SANDI			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.605	1.100,00 D	
			26/01 14:34 PAULO HENRIQUE CASTILHO			
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.085.021	35,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.588,52 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	2.974,51 D	
			29/01 10:07 CASAGRANDE ARTEFATOS			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.902	272,82 D	
			DETRAN PR			
29/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.903	87,87 D	
			OI S.A.(PR)			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.133.737	34,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.369,65 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,77 C	
30/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
30/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.001	97,00 D	
			DETRAN DF			
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.002	727,52 D	
			DETRAN PR			
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.003	1.273,16 D	
			DETRAN PR			

30/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.004	95,68 D	
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	13.005	1.364,10 D	
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	13.006	1.390,98 D	
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	13.007	2.473,45 D	
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	13.008	513,80 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	13.009	324,56 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	13.010	343,90 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	13.011	467,56 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	13.012	488,31 D	
30/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	870.301.200.102.895	10,00 D	
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.495,75 C	0,00 C
31/01/2024	0426	99015	870 Transferência recebida 31/01 16:19 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	3.647,94 C	
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:38 RAFAEL PEREIRA	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	13.101	867,60 D	
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	13.102	3.697,68 D	
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.017,34 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 23421 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	623.822,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	623.779,40
Diferença	-43,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 121/2024	1,89
	31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 122/2024	12,75
	31/01/2024	Ref. ao IRRF - D.E 108/2024	28,43
Total	-	Total	43,07

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -43,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605099
01/02/2024 08:56:48

11411

Cliente

Agência

2221-7

Conta

22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência

JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	577.148,66			471.969,430547		
02/01/2024	APLICAÇÃO	5.016,00			4.100,523114	1,223258560	476.069,953661
05/01/2024	RESGATE	25.542,21			20.859,639365	1,224479942	455.210,314296
	Aplicação 03/10/2023	25.542,21			20.859,639365		
09/01/2024	RESGATE	8.378,04			6.837,560939	1,225296575	448.372,753357
	Aplicação 03/10/2023	8.378,04			6.837,560939		
10/01/2024	RESGATE	6.462,56			5.272,512369	1,225707888	443.100,240988
	Aplicação 03/10/2023	6.462,56			5.272,512369		
11/01/2024	RESGATE	4.449,24			3.628,712079	1,226120977	439.471,528909
	Aplicação 03/10/2023	4.449,24			3.628,712079		
12/01/2024	APLICAÇÃO	76.507,92			62.377,075816	1,226539061	501.848,604725
25/01/2024	APLICAÇÃO	6.723,54			5.465,234418	1,230238172	507.313,839143
29/01/2024	RESGATE	469,23			381,158459	1,231062802	506.932,680684
	Aplicação 03/10/2023	469,23			381,158459		
30/01/2024	RESGATE	660,00			535,943236	1,231473700	506.396,737448
	Aplicação 03/10/2023	660,00			535,943236		
31/01/2024	SALDO ATUAL	623.822,47			506.396,737448		506.396,737448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.148,66
APLICAÇÕES (+)	88.247,46
RESGATES (-)	45.961,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.387,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.387,63
SALDO ATUAL =	623.822,47

889

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605037
01/02/2024 08:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR-410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	135 7.467.455.000.295	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.016,00 D	0,00 C
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	8,83 D	
				05/01 09:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT <i>IRAP Borsatto</i>			
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.666,28 D	
				05/01 09:14 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
05/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.070.432	6.332,60 D	
				05/01 16:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	15.534,50 D	
				05/01 16:15 QUALITY COMERCIO DE ARTIGO			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.542,21 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	43,96 D	
				09/01 10:41 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	311,46 D	
				09/01 10:42 Junior aparecido do prado			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.903	590,27 D	
				09/01 10:42 MACARIO BORGES			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.904	1.121,50 D	
				09/01 10:42 JOSE BATISTA DA SILVA			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.905	1.348,82 D	
				09/01 10:42 MARCIO FRANCISCO LOPES			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.906	1.429,20 D	
				09/01 10:43 Sérgio Evandro Ferreira <i>4096</i>			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.907	974,58 D	
				09/01 10:43 JEFERSON DA SILVA GONCALVE			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.908	1.392,78 D	
				09/01 10:43 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA <i>4392</i>			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.909	1.165,47 D	
				09/01 10:43 JUNIOR CESAR BISPO			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.378,04 C	0,00 C
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	15,51 D	
				10/01 08:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT <i>IRAP Cherubim</i>			
10/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.447,05 D	
				10/01 08:28 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.462,56 C	0,00 C
11/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.449,24 D	
				11/01 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			

11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.449,24 C	0,00 C
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	FR 337 134	148.147.000.304	28.240,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	119	148.301.000.269	4.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	121	148.541.000.304	37.859,20 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	120	158.577.000.304	6.408,72 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	76.507,92 D	0,00 C
25/01/2024	51.	0000	632 Ordem Bancária	(136) 35	310.254.000.295	282,40 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
25/01/2024		0000	632 Ordem Bancária	122	310.378.000.304	1.075,54 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
25/01/2024	951	0000	632 Ordem Bancária	135	310.498.000.295	5.365,60 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
25/01/2024		0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	6.723,54 D	0,00 C
29/01/2024		2221	99015 470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	1,13 D	
29/01 09:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
29/01/2024		2221	99015 470 Transferência enviada		552.221.000.005.811	468,10 D	
29/01 09:59 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
29/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	469,23 C	0,00 C
30/01/2024		2221	99015 470 Transferência enviada		552.221.000.023.079	660,00 D	
30/01 16:17 HIGOR M C S 11834384940							
30/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	660,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 .999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

05/02 / 51 - 282,40 - (136)
 951 - 5.365,60 - (135)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	137.303,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	122.045,46
Diferença	-15.258,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

30/01/2024	Ref. a ISS - DACALDA AÇUC	597,98
31/01/2024	Ref. ao Consignado do mes 0	14.660,29
Total		15.258,27

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.258,27

La Banca em 02/02/24

11291

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/04/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7452	No Ano(%) 0,7432	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PIL DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000000085-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.977,19C	7.298,478353
Aplicações	97.424,23C	13.114,259344
Resgates	14.733,29D	1.985,408319
Rendimento Bruto no Mês	635,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.303,73C	18.427,329378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.589,38C	214,834586
03 / 01	APLICACAO	4.485,75C	606,129273
04 / 01	APLICACAO	412,88C	55,770846
05 / 01	APLICACAO	3.207,10C	433,060892
08 / 01	APLICACAO	1.160,51C	156,652934
09 / 01	APLICACAO	1.859,80C	250,962836
10 / 01	APLICACAO	54,98C	7,416546
11 / 01	APLICACAO	1.820,03C	245,430715
12 / 01	APLICACAO	651,12C	87,773645
15 / 01	APLICACAO	2.609,89C	351,704396
15 / 01	RESGATE	14.660,29D	1.975,594392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	1.908,38C	257,082713
17 / 01	APLICACAO	4.225,85C	569,081637
18 / 01	APLICACAO	50.108,53C	6.745,658204
19 / 01	RESGATE	18,00D	2,422334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	1.647,70C	221,663895
23 / 01	APLICACAO	398,53C	53,595690
24 / 01	APLICACAO	1.851,83C	248,955654
25 / 01	APLICACAO	1.793,44C	241,023667

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Código: 045 / 05 / 000005-0

Data: 02/01/2024 - 31-01-24

Mês: Janeiro/2024

Período: 01-24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	494747	APLICACAO	1.589,38 D	1.589,38 D
02/01/2024	101741	ARR DH CB	1.201,32 C ✓	388,06 D
02/01/2024	101741	ARR AUTOAT	295,00 C ✓	93,06 D
02/01/2024	101741	ARR INTER	111,97 C ✓	18,91 C
02/01/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	16,98 C
02/01/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	2,58 C
02/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
03/01/2024	697676	APLICACAO	4.485,75 D	4.485,75 D
03/01/2024	101741	ARR DH CB	993,45 C ✓	3.492,30 D
03/01/2024	101741	ARR AUTOAT	100,00 C ✓	3.392,30 D
03/01/2024	101741	ARR INTER	3.407,61 C ✓	15,31 C
03/01/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	13,38 C
03/01/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D	2,58 C
03/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
04/01/2024	298306	APLICACAO	412,88 D	412,88 D
04/01/2024	101741	ARR DH CB	445,28 C ✓	32,40 C
04/01/2024	101741	DEB TARIFA	32,40 D	0,00 C
05/01/2024	399704	APLICACAO	3.207,10 D	3.207,10 D
05/01/2024	101741	ARR DH CB	2.929,08 C ✓	278,02 D
05/01/2024	101741	ARR AUTOAT	295,00 C ✓	16,98 C
05/01/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	2,58 C
05/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
08/01/2024	233426	APLICACAO	1.160,51 D	1.160,51 D
08/01/2024	101741	ARR DH CB	1.178,51 C ✓	18,00 C
08/01/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
09/01/2024	233480	APLICACAO	1.859,80 D	1.859,80 D
09/01/2024	101741	ARR DH CB	1.863,40 C ✓	3,60 C

09/01/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D		0,00 C
10/01/2024	325618	APLICACAO	54,98 D		54,98 D
12/01/2024	101741	ARR DH CB	76,58 C ✓	OK	21,60 C
10/01/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D		0,00 C
11/01/2024	794430	APLICACAO	1.820,03 D		1.820,03 D
11/01/2024	101741	ARR DH CB	1.830,83 C ✓	OK	10,80 C
11/01/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D		0,00 C
12/01/2024	256190	APLICACAO	651,12 D		651,12 D
12/01/2024	101741	ARR DH CB	641,06 C ✗		10,06 D
12/01/2024	101741	ARR INTER	51,59 C ✗		41,53 C
12/01/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		39,60 C
12/01/2024	101741	DEB TARIFA	39,60 D		0,00 C
15/01/2024	582643	APLICACAO	2.609,89 D		2.609,89 D
15/01/2024	101741	ARR DH CB	2.467,07 C ✗		142,82 D
15/01/2024	101741	ARR INTER	161,08 C ✗		18,26 C
15/01/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.660,29 D		14.642,03 D
15/01/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D		14.645,89 D
15/01/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D		14.660,29 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	14.660,29 C		0,00 C
16/01/2024	289762	APLICACAO	1.908,38 D		1.908,38 D
16/01/2024	101741	ARR DH CB	1.834,11 C ✓		74,27 D
16/01/2024	101741	ARR INTER	92,53 C ✓	OK	18,26 C
16/01/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D		14,40 C
16/01/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D		0,00 C
17/01/2024	780978	APLICACAO	4.225,85 D		4.225,85 D
17/01/2024	101741	ARR DH CB	4.254,65 C ✓	OK	28,80 C
17/01/2024	101741	DEB TARIFA	28,80 D		0,00 C
18/01/2024	481839	APLICACAO	50.108,53 D		50.108,53 D
18/01/2024	101741	ARR DH CB	1.800,49 C ✓	OK	48.308,04 D
18/01/2024	181201	CRED PIX	48.308,04 C ✓		0,00 C
19/01/2024	325114	RESGATE	18,00 C		18,00 C
19/01/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D		0,00 C
22/01/2024	394311	APLICACAO	1.647,70 D		1.647,70 D
22/01/2024	101741	ARR DH CB	1.144,72 C ✓		502,98 D
22/01/2024	101741	ARR INTER	515,71 C ✓		12,73 C
22/01/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D		1,93 C
22/01/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		0,00 C
23/01/2024	377323	APLICACAO	398,53 D		398,53 D

23/01/2024	101741	ARR DH CB	201,30 C	197,23 D	
23/01/2024	101741	ARR AUTOAT	109,78 C	87,45 D	
23/01/2024	101741	ARR INTER	108,29 C	20,84 C	
23/01/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D	16,98 C	
23/01/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	2,58 C	
23/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C	
24/01/2024	407830	APLICACAO	1.851,83 D	1.851,83 D	
24/01/2024	101741	ARR DH CB	1.301,21 C	550,62 D	
24/01/2024	101741	ARR AUTOAT	500,00 C	50,62 D	
24/01/2024	101741	ARR INTER	80,33 C	29,71 C	
24/01/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	27,78 C	
24/01/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D	2,58 C	
24/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C	
25/01/2024	268479	APLICACAO	1.793,44 D	1.793,44 D	
25/01/2024	101741	ARR DH CB	1.732,19 C	61,25 D	
25/01/2024	101741	ARR AUTOAT	63,83 C	2,58 C	
25/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C	
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D	
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C	
26/01/2024	462023	APLICACAO	37,44 D	37,44 D	
26/01/2024	101741	ARR AUTOAT	47,22 C	9,78 C	
26/01/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	2,58 C	
26/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C	
29/01/2024	256722	APLICACAO	1.898,50 D	1.898,50 D	
29/01/2024	101741	ARR DH CB	887,67 C	1.010,83 D	
29/01/2024	101741	ARR AUTOAT	82,31 C	928,52 D	
29/01/2024	101741	ARR INTER	936,63 C	8,11 C	
29/01/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	5,53 C	
29/01/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	3,60 C	
29/01/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C	
30/01/2024	237728	APLICACAO	885,78 D	885,78 D	
30/01/2024	000341	CRED TED	597,98 C	287,80 D	
30/01/2024	101741	ARR DH CB	295,00 C	7,20 C	
30/01/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C	
31/01/2024	274720	APLICACAO	14.816,81 D	14.816,81 D	
31/01/2024	101741	ARR DH CB	181,72 C	14.635,09 D	
31/01/2024	310948	CRED PIX	14.660,29 C	25,20 C	
31/01/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C	

419,37

(?)

consignado

23/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E60701190202401181501DY5RI1LL868

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/01/2024 às 12:01:57

Valor Original: R\$ 48.308,04 **Valor Atualizado:** R\$ 48.308,04

Detalhes: PAGAMENTO ITBI GUAPIRAMA

Origem

Nome: SPRS PLATAO CAPITAL III S.A

CNPJ: 43065225000139

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Destino

Nome: PM DE GUAPIRAMA

CNPJ: 75443812000100

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação:

Chave de segurança: 5JEJF5E7CXHSZFNH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

contra os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribu



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
75.444.430/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/11/1973

NOME EMPRESARIAL
DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DACALDA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
19.31-4-00 - Fabricação de álcool

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
10.71-6-00 - Fabricação de açúcar em bruto
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	19.353,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	353,20
Diferença	-19.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/01/2024	Ajuste da FR 601 e 802 - com	19.000,00
Total	-		Total	19.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -19.000,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11813

G336010805158605110
01/02/2024 09:01:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTRI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	261,95			214,211481		
11/01/2024	APLICAÇÃO	19.000,00			15.496,023929	1,226120977	15.710,235410
31/01/2024	SALDO ATUAL	19.353,20			15.710,235410		15.710,235410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,95
APLICAÇÕES (+)	19.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,25
SALDO ATUAL =	19.353,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Rend. ^v JOR = 1.3.2.1.01. 0.1.72

FL 002

1701

D- 11813

C - 11812

Barracão Industrial

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605049
01/02/2024 08:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.763	19.000,00 C	
				11/01 16:57 PMG-FOM. PR-SFM-4260-202			
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.000,00
Diferença	19.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste da FR 601 e 802 - com	19.000,00
Total		19.000,00

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **19.000,00**

11812

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605047
01/02/2024 08:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	199 ✓ 324.891	19.000,00 C	19.000,00 C
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.							
11/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.992	19.000,00 D	0,00 C
11/01 16:57 PMG SEDU-BARRACAO INDUST							
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11336 - 88 - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	388.617,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	374.476,24
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: -

Total:

14.141,64

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-14.141,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11336

G336010805158605103
01/02/2024 08:58:23

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	385.768,25			315.466,073282		
31/01/2024	SALDO ATUAL	388.617,88			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.768,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.849,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.849,63
SALDO ATUAL =	388.617,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

196

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605041
01/02/2024 08:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 71066-1
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	62.828,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.858,79
Diferença	-56.969,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

31/01/2024 Ref. ao Rend. 469,78
 Total: 469,78

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.969,78

Conciliado em mano

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/04/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.000000071066- 1	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	62.358,79C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	469,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.828,57C	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
------	-----------	-----------	---------------

112 89

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 02/04/2024 - 15:10

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Diário de Bancos

Município: Guapirama
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 31/01/2024 até 31/01/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11467	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	1115-0	511	107.400,59	718,34	-	108.118,93
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	8280-5	0	69.556,48	491,64	-	70.048,12
11389	BB - 10421-3 - Salário Educação	10421-3	107	102.694,85	583,61	-	103.278,46
11416	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE	10546-5	116	12.551,84	114,96	22,51	12.644,29
11413	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1	512	4.470,14	26,82	-	4.496,96
11462	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	11308-5	504	22.950,71	339,02	169,51	23.120,22
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11504-5	103	108.151,63	814,94	124.474,97	-15.508,40
11378	BB - 11505-3 - Educação 25% <i>ok.</i>	11505-3	104	79.692,75	277,97	25.029,92	54.940,80
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11509-6	303	325.881,84	1.975,23	319.336,56	8.520,51
11317	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11870-2	122	-2,19	3,90	0,63	1,08
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715 <i>FALTA</i>	11985-7	715	122,11	-	-	122,11
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	251.090,47	5.936,45	2.851,07	254.175,85
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	773.507,04	4.480,51	109.365,71	668.621,84
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13178-4	94	497,35	255.372,31	155.040,01	100.829,65
11298	BB - 13389-2 - PXBG - Natural	13389-2	0	566,96	8,58	-	575,54
11296	BB - 13621-2 - Conta Movimento	13621-2	0	641.231,64	52.428,19	-	693.659,83
11383	BB - Conta FUNDEB recebedora	14094-5	101	457.214,48	185.134,82	346.292,05	296.057,25
11299	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14587-4	0	494.491,98	3.688,49	-	498.180,47
11465	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9	507	52.388,68	375,64	135,76	52.628,56
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	16315-5	117	2.846,48	42,06	21,03	2.867,51
11466	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16539-5	510	4.286,74	29,44	-	4.296,18
11461	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504	16604-9	504	239.888,74	1.260,97	22,59	241.127,12
11387	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16775-4	105	823,78	6,09	-	829,87
11490	BB - SEC Família Paranaense - FR 757	20190-1	757	5.547,22	40,72	-	5.587,94
11406	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmácia - Investimento	20591-5	330	17.873,37	132,03	-	18.005,40
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	21487-6	124	2.852,35	0,50	-	2.852,85
11405	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329	21541-4	329	12,90	0,09	-	12,99
11309	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização	21889-8	0	5,53	0,04	-	5,57
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940	22011-6	940	80.867,68	598,26	-	81.465,94
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22020-5	934	31.833,93	235,15	-	32.069,08
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22831-1	494	619.434,84	4.387,63	43,07	623.779,40
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	22844-3	518	25.912,74	191,41	-	26.104,15
11334	BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar	23705-1	0	692,16	5,11	-	697,27
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24021-4	0	1.096,14	8,10	-	1.104,24
11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24052-4	0	89.868,86	644,30	-	90.513,16

ok

FALTA

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11336	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796	24278-0	796	371.626,61	2.849,63	-	374.476,24
11312	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24361-2	0	1,14	0,01	-	1,15
11570	BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social	24724-3	0	1,15	0,01	-	1,16
11817	BB - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial	24789-8	800	384,96	5,68	2,84	387,80
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	24894-0	940	36.561,46	270,07	-	36.831,53
11813	BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	19.261,95	91,25	-	19.353,20
11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	12.888,55	95,21	-	12.983,76
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	493	450.550,69	3.328,17	-	453.878,86
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	922.802,22	6.816,64	-	929.618,86
11818	BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TC001 - Feira Livre	25754-0	815	83.996,62	620,48	68,40	84.548,70
11814	BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I	25762-1	811	4.025,07	29,73	-	4.054,80
11815	Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º	25763-X	812	558,06	4,12	-	562,18
11816	BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem	25814-8	341	11.104,10	57,59	-	11.161,69
11821	BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS	26001-0	817	312.019,31	2.304,85	-	314.324,16
11820	BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral	26012-6	133	97.786,66	722,34	-	98.509,00
11499	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA	35807-X	782	688,13	5,09	-	693,22
11571	BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID	38799-1	805	11.802,86	87,19	-	11.890,05
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	19.661,57	145,24	-	19.806,81
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	82.427,24	608,84	-	83.036,08
11819	BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima	41384-4	816	5.053,85	37,34	-	5.091,19
11290	BB - 70432-6 - ITR / INCRA	70432-6	0	226.975,12	1.986,39	2.018,62	226.942,89
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	1.825.659,64	11.198,43	248.905,47	1.587.952,60
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	9.288,19	69,05	-	9.357,24
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	33.949,52	233,24	3,54	34.179,22
11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	85-0	0	122.077,71	817,32	433,60	122.461,43
11738	CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	71066-1	804	5.858,79	-	-	5.858,79
11864	CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU	71073-4	820	1.328.812,50	5.757,41	-	1.334.569,91
11343	CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314	624000-7	314	124,12	0,71	-	124,83
Total Bancos - Conta Movimento:				10.624.230,60	558.495,35	1.334.237,86	9.848.488,09
Total do Dia 31/01:				10.624.230,60	558.495,35	1.334.237,86	9.848.488,09
Total Geral:				10.624.230,60	558.495,35	1.334.237,86	9.848.488,09

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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	26.104,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.104,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020937447294009
02/02/2024 09:48:03

113132

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	25.912,74			21.190,413837		
31/01/2024	SALDO ATUAL	26.104,15			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.912,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,41
SALDO ATUAL =	26.104,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH449765 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



Extrato de Conta Corrente

G337020937447294008
02/02/2024 09:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3, PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH449765 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: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU

Conta Corrente: 71073-4
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.334.569,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.334.569,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



11864

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código Operação Emissão
0405 7869 02/02/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
50.803.936/0001-29 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.000000071073-4	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,009546
Aplicações	1.328.812,49C	1.263.975,597738
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.757,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.569,91C	1.263.975,607285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	1.328.812,49C	1.263.975,597738

Rend = 211 = 1.3.2.2.01.01.84 - Rend ITAIPU + que emerge

FEB 2024

1702



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 02/02/2024 - 16:49

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.328.812,49 C
11/01/2024	776790	APLICACAO	1.328.812,49 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	296.057,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	296.057,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11383

G336010805158605082
01/02/2024 08:49:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	98.702,24			80.714,799705		
03/01/2024	APLICAÇÃO	9.647,95			7.884,481045	1,223663288	88.599,280750
09/01/2024	APLICAÇÃO	2.913,94			2.378,150775	1,225296575	90.977,431525
10/01/2024	APLICAÇÃO	77.139,99			62.935,052270	1,225707888	153.912,483795
11/01/2024	RESGATE	79.612,26			64.930,183476	1,226120977	88.982,300319
	Aplicação 21/12/2023	8.550,57			6.973,676696		
	Aplicação 26/12/2023	3.713,63			3.028,762004		
	Aplicação 27/12/2023	41.265,53			33.655,352305		
	Aplicação 28/12/2023	26.082,53			21.272,392471		
16/01/2024	APLICAÇÃO	24.773,81			20.184,647958	1,227359033	109.166,948277
17/01/2024	APLICAÇÃO	154.930,60			126.188,786124	1,227768368	235.355,734401
19/01/2024	APLICAÇÃO	14.574,92			11.863,056168	1,228597403	247.218,790569
23/01/2024	APLICAÇÃO	19.345,19			15.735,270323	1,229415803	262.954,060892
24/01/2024	APLICAÇÃO	88.061,36			71.604,724845	1,229826107	334.558,785737
30/01/2024	APLICAÇÃO	46.736,74			37.951,878306	1,231473700	372.510,664043
31/01/2024	RESGATE	162.833,00			132.181,996295	1,231884860	240.328,667748
	Aplicação 28/12/2023	6.571,27			5.334,322813		
	Aplicação 29/12/2023	12.873,56			10.450,293416		
	Aplicação 03/01/2024	9.712,77			7.884,481045		
	Aplicação 09/01/2024	2.929,61			2.378,150775		
	Aplicação 10/01/2024	77.528,74			62.935,052270		
	Aplicação 16/01/2024	24.865,16			20.184,647958		
	Aplicação 17/01/2024	28.351,89			23.015,048018		
31/01/2024	SALDO ATUAL	296.057,25			240.328,667748		240.328,667748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.702,24
APLICAÇÕES (+)	438.124,50
RESGATES (-)	242.445,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.675,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.675,77
SALDO ATUAL =	296.057,25

93

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605020
01/02/2024 08:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.592,02 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	839,74 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.415,84 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.800,35 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.647,95 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.913,94 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.913,94 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	418,42 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	22.251,01 C	
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	764,48 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.814,74 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.933,59 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.008,13 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.352,83 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	809,91 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.726,93 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,41 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,54 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.139,99 D	0,00 C
11/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	56.170,54 D	
11/01/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	23.441,72 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.612,26 C	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.773,81 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.773,81 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	859,13 C	
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	31.115,29 C	
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.956,18 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.930,60 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	75,97 C	
19/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	824,43 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.005,33 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	451,08 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	270,05 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.928,07 C	

19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17,81 C
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2,18 C
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	14.574,92 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.345,19 C
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	19.345,19 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	1.425,97 C
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA		350	66.621,05 C
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.014,34 C
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	88.061,36 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR		350	89,18 C
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.449,14 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25.257,45 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.265,14 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	757,41 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.754,77 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	49,95 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6,11 C
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	107,59 C
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	46.736,74 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	1.277,57 C
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA		350	23.833,11 C
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.109,25 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	8.204,27 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	14.195,63 C
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		67.456,39 D
			31/01 09:02 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/01/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		163.996,44 D
			31/01 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	162.833,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	34.179,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.179,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11289

G336010805158605112
01/02/2024 09:01:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	31.510,03			25.767,662535		
29/01/2024	RESGATE	1.000,53			812,736765	1,231062802	24.954,925770
	Aplicação 28/02/2023	949,37			771,175352		
	Aplicação 30/03/2023	51,16			41,561413		
30/01/2024	APLICAÇÃO	3.440,02			2.793,417350	1,231473700	27.748,343120
31/01/2024	RESGATE	3,54			2,873645	1,231884860	27.745,469475
	Aplicação 30/03/2023	3,54			2,873645		
31/01/2024	SALDO ATUAL	34.179,22			27.745,469475		27.745,469475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.510,03
APLICAÇÕES (+)	3.440,02
RESGATES (-)	1.004,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,24
SALDO ATUAL =	34.179,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

112

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605056
01/02/2024 08:35:11

28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 75.443.812/0001-00 -3629	12.901	1.000,53 D	
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,53 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parce</i>	850	39,16 D	
30/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.001	79,95 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 16:11 E DE CASA - RESTAURANTE E	13.002	357,81 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.440,02 D	0,00 C
31/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	840.311.200.103.230	3,54 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,54 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	19.806,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.806,81
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

11803

G334191418603866005
19/02/2024 14:22:32

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19.661,57			16.078,457819		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19.806,81			16.078,457819		16.078,457819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.661,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,24
SALDO ATUAL =	19.806,81

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH449763 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

197

11803

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010605158605060
01/02/2024 08:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

173

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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	36.831,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.831,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605107
01/02/2024 08:59:53

11564

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	36.561,46			29.898,517637		
31/01/2024	SALDO ATUAL	36.831,53			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.561,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,07
SALDO ATUAL =	36.831,53

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

182

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605045
01/02/2024 08:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.104,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.104,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G333020819165092004
02/02/2024 08:22:29

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.096,14			896,383248		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.104,24			896,383248		896,383248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	1.104,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

188

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330208191650921
02/02/2024 08:32:10

Cliente

Agência 2221-7

Conta 24021-4

Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	70.048,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	70.048,12
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

11297

G336010805158605122
01/02/2024 09:05:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA-IPM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	62.640,56			51.224,978701		
10/01/2024	APLICAÇÃO	4.666,56			3.807,236655	1,225707888	55.032,215356
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.989,70			1.619,489016	1,228597403	56.651,704372
30/01/2024	APLICAÇÃO	259,66			210,853061	1,231473700	56.862,557433
31/01/2024	SALDO ATUAL	70.048,12			56.862,557433		56.862,557433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.640,56
APLICAÇÕES (+)	6.915,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,64
SALDO ATUAL =	70.048,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605065
01/02/2024 08:40:11

32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	5.833,20 # 1.166,64 350	4.666,56 C	0
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.666,56 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	2.487,12 # 497,42 350	1.989,70 C	0
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.989,70 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	324,57 # 64,91 350	259,66 C	0
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,66 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 23800 - BB - 25016-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	453.878,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	453.878,86
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

11810

G337021638116087019
02/02/2024 16:47:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25818-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	450.550,69			368.442,600873		
31/01/2024	SALDO ATUAL	453.878,86			368.442,600873		368.442,600873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.550,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.328,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.328,17
SALDO ATUAL =	453.878,86

rec. 07

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G3370216381160871
02/02/2024 16:44:55

Cliente

Agência 2221-7

Conta 25516-5

Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	32.069,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.069,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11441

Ciente

Agência 2221-7
Conta 22120-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	31.833,93			26.032,533359		
31/01/2024	SALDO ATUAL	32.069,08			26.032,533359		26.032,533359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.833,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,15
SALDO ATUAL =	32.069,08

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

195

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605035
01/02/2024 08:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS

Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 12345-88-12345-8 FMS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	11.161,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.161,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

11816

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BB FOF Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.467,55			6.106,664413		
30/1/2024	APLICAÇÃO	3.636,55			2.953,992269	1,231062802	9.060,656682
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.161,69			9.060,656682		9.060,656682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.467,55
APLICAÇÕES (+)	3.636,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,59
SALDO ATUAL =	11.161,69

TÁ ERRADA
A Recorrer 134
o coneto é 3213

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Rend = 212 = 1.3.2.1 01.0.1.76

Fls. 341

1608

Repasse 213 = 1.7.1.3 50.1.1.15

Fls 341

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021638116087011
02/02/2024 16:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 25814-8 PR-410900 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	345.192.000.282	3.636,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.636,55 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

m de ACS

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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	9.357,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.357,24
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

G336010805158605096
01/02/2024 08:55:31

11444

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.507,95			7.775,224324		
09/01/2024	RESGATE	219,76			179,352497	1,225296575	7.595,871827
	Aplicação 09/05/2022	219,76			179,352497		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.357,24			7.595,871827		7.595,871827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.507,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	219,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,05
SALDO ATUAL =	9.357,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

197

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605034
01/02/2024 08:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	219,76 D	
				09/01 10:51 VALDIR FOLERINI	<i>3 P. 2023</i>		
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,76 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	929.618,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	929.618,86
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

G336010805158605114
01/02/2024 09:02:12

11811

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	922.802,22			754.631,288007		
31/01/2024	SALDO ATUAL	929.618,86			754.631,288007		754.631,288007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.802,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.816,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.816,64
SALDO ATUAL =	929.618,86

rec. Bb

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605057
01/02/2024 08:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 23821 - BB - 25001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	314.324,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	314.324,16
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)

11821



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7

Cota 28201-8 SIGTIV:1900520230001 GND4

Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	312.019,31			255.157,092344		
31/01/2024	SALDO ATUAL	314.324,16			255.157,092344		255.157,092344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.019,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.304,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.304,85
SALDO ATUAL =	314.324,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Rend: 20 = 1,3.2.1.0|0|01.

Fr 017

1660

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370216381160871
02/02/2024 16:45:33

Cliente

Agência 2226-7

Conta 26001-0

Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Banco: 23413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	4.496,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.496,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11413

G336010805158605069
01/02/2024 08:44:11

Cliente

Agência 2221-7

Conta 1083-1 PV GUAPIRAMA-CDE

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.827,88			1.494,765986		
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.642,26			2.155,701228	1,225707888	3.650,467214
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.496,96			3.650,467214		3.650,467214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.827,88
APLICAÇÕES (+)	2.642,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,82
SALDO ATUAL =	4.496,96

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

199

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605007
01/02/2024 08:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	32 350	2.668,94 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	passap 850	26,68 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.642,26 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11367 - 88 - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	829,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	829,87
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

G336010805158605089
01/02/2024 08:52:27

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	823,78			673,654920		
31/01/2024	SALDO ATUAL	829,87			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	829,87

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605027
01/02/2024 08:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 10469 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	693,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	693,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11499

G336010805158605115
01/02/2024 09:02:44

Cliente

Agência

425-X

Carteira

35807-X FIA ONDCA

Mês/ano referência

JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	688,13			562,729636		
31/01/2024	SALDO ATUAL	693,22			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	693,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

183

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605058
01/02/2024 08:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	5,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605094
01/02/2024 08:54:44

11309

Cliente

Agência

2221-7

Conta

21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referência

JANEIRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5,53			4,520932		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5,57			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,57

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

194

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605032
01/02/2024 08:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	12,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11405

G336010805158605093
01/02/2024 08:54:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12,90			10,545648		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12,99			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,99

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

193

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605031
01/02/2024 08:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11570

G336010605158605106
01/02/2024 08:59:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1,15			0,942869		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,16			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

184

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605044
01/02/2024 08:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605104
01/02/2024 08:58:45

11312

Ciente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1,14			0,931279		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,15			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

186

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605042
01/02/2024 08:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	697,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	697,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605098
01/02/2024 08:56:22

11334

Cliente

Agência 2221-7

Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	692,16			566,018142		
31/01/2024	SALDO ATUAL	697,27			566,018142		566,018142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	697,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

195

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605038
01/02/2024 08:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	11.890,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.890,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605116
01/02/2024 09:03:09

11571

Cliente

Agência 426-X
 Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.802,86			9.651,914848		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.890,05			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.802,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,19
SALDO ATUAL =	11.890,05

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

185

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605059
01/02/2024 08:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	90.513,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	90.513,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11311

G337021638116087018
02/02/2024 16:47:26

Cliente

Agência 2221-7

Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	87.096,44			71.224,039755		
30/01/2024	APLICAÇÃO	2.772,42			2.251,302646	1,231473700	73.475,342401
31/01/2024	SALDO ATUAL	90.513,16			73.475,342401		73.475,342401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.096,44
APLICAÇÕES (+)	2.772,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,30
SALDO ATUAL =	90.513,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

187

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021638116067009
02/02/2024 16:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189 320.008.335	2.772,42 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.772,42 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	18.005,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.005,40
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

G336010805158605051
01/02/2024 08:53:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.873,37			14.616,135174		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18.005,40			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.873,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,03
SALDO ATUAL =	18.005,40

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

191

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605029
01/02/2024 08:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11815 - Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º

Conta Corrente: 25763-X

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	562,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	562,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11815

G337021638116087015
02/02/2024 16:46:53

Ciente

Agência 2221-7
Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	558,06			456,357132		
31/01/2024	SALDO ATUAL	562,18			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	562,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

203

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370216381160871
02/02/2024 16:43:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25763-x
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11814 - BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I

Conta Corrente: 25762-1

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	4.054,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.054,80
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

11814

G337021638116087017
02/02/2024 16:47:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.025,07			3.291,540006		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.054,80			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,73
SALDO ATUAL =	4.054,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

202

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370216381160871
02/02/2024 16:44:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	12.983,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.983,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11809

G337021638116087022
02/02/2024 16:48:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta .25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.888,55			10.539,749125		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.983,76			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.888,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,21
SALDO ATUAL =	12.983,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

198

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370216381160871
02/02/2024 16:45:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	124,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	124,83
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)

CAIXA

11343

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,71C
24/01/2024	000000	REM BASICA	0,04410000	0,01C	124,72C
24/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	124,83C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,83C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,83C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,83C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,83C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			124,83C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			124,83C

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

IMPRIMIR

FECHAR

190

1410

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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	23.120,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.120,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605070
01/02/2024 08:44:41

11462

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22.944,01			18.762,710289		
19/01/2024	APLICAÇÃO	6,70			5,453373	1,228597403	18.768,163662
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.120,22			18.768,163662		18.768,163662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.944,01
APLICAÇÕES (+)	6,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,51
SALDO ATUAL =	23.120,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

81

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605008
01/02/2024 08:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,76 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,70 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11817 - BB - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial

Conta Corrente: 24789-8

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	387,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	387,80
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

11807

G336010805158605109
01/02/2024 09:00:34

Ciente

Agência 2221-7
Conta 24789-8 N19/PAVIMENT VIAS URBANAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	384,96			314,801587		
31/01/2024	SALDO ATUAL	387,80			314,801587		314,801587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	387,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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
Rend. → ~~20%~~ 1.3. 2. 2. 01, 0. 1.77

FL 800

1701

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605048
01/02/2024 08:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Conta Corrente: 26012-6
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	98.509,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.509,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Saldo no Banco	98.509,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.509,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Saldo no Banco	98.509,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.509,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Saldo no Banco	98.509,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.509,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11820

G338261038666549006
26/03/2024 10:42:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	97.786,66			79.966,077821		
31/01/2024	SALDO ATUAL	98.509,00			79.966,077821		79.966,077821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.786,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,34
SALDO ATUAL =	98.509,00

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

216

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261038666549005
26/03/2024 10:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco _____:	2.867,51
Valor Aplicado _____:	-
Saldo na Contabilidade :	2.867,51
Diferença _____:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605085
01/02/2024 08:51:14

11417

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.846,48			2.327,737851		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.867,51			2.327,737851		2.327,737851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.846,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	2.867,51

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

9\$

Visualizar Fx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605023
01/02/2024 08:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saído no Banco	81.465,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	81.465,94
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

G336010805158605095
01/02/2024 08:55:06

11442

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	80.989,79			66.230,258762		
31/01/2024	SALDO ATUAL	81.588,05			66.230,258762		66.230,258762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.989,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,26
SALDO ATUAL =	81.588,05 $\rightarrow 122,11 = 81.465,94$

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

196

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605033
01/02/2024 08:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	103.278,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103.278,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010805158605067
01/02/2024 08:42:05

11389

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	62.717,43			51.287,844312		
18/01/2024	APLICAÇÃO	39.977,42			32.549,906611	1,228188470	83.837,750923
31/01/2024	SALDO ATUAL	103.278,46			83.837,750923		83.837,750923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.717,43
APLICAÇÕES (+)	39.977,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,61
SALDO ATUAL =	103.278,46

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

9/2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010805158605005
01/02/2024 08:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	193.572.000.109	39.977,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.977,42 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	498.180,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	498.180,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	498.180,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	498.180,47
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

G336010805158605083
01/02/2024 08:50:20

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	477.464,47			390.451,622575		
02/01/2024	APLICAÇÃO	192,32			157,219418	1,223258560	390.608,841993
03/01/2024	APLICAÇÃO	17,49			14,293147	1,223663288	390.623,135140
04/01/2024	APLICAÇÃO	26,32			21,501797	1,224083683	390.644,636937
05/01/2024	APLICAÇÃO	53,70			43,855352	1,224479942	390.688,492289
08/01/2024	APLICAÇÃO	27,70			22,614363	1,224885211	390.711,106652
09/01/2024	APLICAÇÃO	24,05			19,627901	1,225296575	390.730,734553
10/01/2024	APLICAÇÃO	4.953,75			4.041,542074	1,225707888	394.772,276627
11/01/2024	APLICAÇÃO	189,03			154,169126	1,226120977	394.926,445753
12/01/2024	APLICAÇÃO	17,91			14,602062	1,226539061	394.941,047815
15/01/2024	APLICAÇÃO	36,89			30,066466	1,226948294	394.971,114281
16/01/2024	APLICAÇÃO	225,60			183,809296	1,227359033	395.154,923577
17/01/2024	APLICAÇÃO	1.857,47			1.512,883088	1,227768368	396.667,806665
18/01/2024	APLICAÇÃO	3.129,85			2.548,346671	1,228188470	399.216,153336
19/01/2024	APLICAÇÃO	277,71			226,038244	1,228597403	399.442,191580
22/01/2024	APLICAÇÃO	916,96			746,097170	1,229008815	400.188,288750
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.167,86			949,930851	1,229415803	401.138,219601
24/01/2024	APLICAÇÃO	2.190,66			1.781,276220	1,229826107	402.919,495821
25/01/2024	APLICAÇÃO	40,73			33,107410	1,230238172	402.952,603231
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.512,27			1.228,837555	1,230650864	404.181,440786
29/01/2024	APLICAÇÃO	21,02			17,074677	1,231062802	404.198,515463
30/01/2024	APLICAÇÃO	148,22			120,359858	1,231473700	404.318,875321
31/01/2024	APLICAÇÃO	106,17			86,185002	1,231884860	404.405,060323
31/01/2024	SALDO ATUAL	498.180,47			404.405,060323		404.405,060323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.464,47
APLICAÇÕES (+)	17.133,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.582,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.582,32
SALDO ATUAL =	498.180,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G336010805158605021
01/02/2024 08:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,85 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,35 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,16 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192,32 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,49 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,32 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,21 C	
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,39 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53,70 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,57 C	
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,70 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,05 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,05 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.933,44 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.953,75 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,48 C	
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,55 C	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	189,03 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,11 C	
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,80 C	
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,91 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
15/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
15/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,17 C	
15/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,89 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,60 C	
16/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	225,60 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,88 C	
17/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.794,11 C	
17/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.857,47 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	580,94 C	
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,50 C	
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.503,41 C	
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.129,85 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,71 C	
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277,71 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	901,96 C	
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	916,96 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,63 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	805,26 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,81 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,16 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.167,86 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,55 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,08 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,93 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.115,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,26 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,84 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.190,66 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,73 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.502,24 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.512,27 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,97 C	
29/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,02 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,45 C	
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,77 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,22 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,17 C	
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106,17 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11819 - BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima

Conta Corrente: 41384-4

Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	5.091,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.091,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021027666194006
02/02/2024 10:31:32

11819

Ciente

Agência 426-X
Conta 41384-4 INC HIGIENE INTIMA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.053,85			4.132,842303		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.091,19			4.132,842303		4.132,842303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.053,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	5.091,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Boad = 207 = 1.3.2.1.01.0.1.79 -

258

F2B16

1.661

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360210276661941
02/02/2024 10:30:51

Cliente

Agência 426-x

Conta 41384-4

Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.