

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: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	2.434.794,41
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.316.233,83
Diferença .....	-118.560,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/02/2024	ajuste de FR 815 - competenc	9.226,99
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64

31/01/2024	ajuste de FR 104 - competenc	35.457,72
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
29/02/2024	ajuste de FR 104 - competenc	22.494,29
29/02/2024	ajuste de FR 510 - competenc	1.048,31
29/02/2024	ajuste de FR 511 - competenc	8.814,96
29/02/2024	ajuste de FR 507 - competenc	202,84

Total .....: 23.368,63

Total .....: 146.015,83

(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) -118.560,58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010946589045006  
01/03/2024 09:48:45

11288

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.472.017,71			1.194.931,248521		
01/02/2024	RESGATE	10,00			8,114913	1,232299111	1.194.923,133608
	Aplicação 20/12/2023	10,00			8,114913		
02/02/2024	RESGATE	9.226,99			7.485,230380	1,232692854	1.187.437,903228
	Aplicação 20/12/2023	9.226,99			7.485,230380		
05/02/2024	RESGATE	11.000,00			8.920,754118	1,233079609	1.178.517,149110
	Aplicação 20/12/2023	11.000,00			8.920,754118		
09/02/2024	APLICAÇÃO	1.100.945,25			891.713,240582	1,234640465	2.070.230,389692
14/02/2024	RESGATE	19.567,98			15.844,093892	1,235033075	2.054.386,295800
	Aplicação 20/12/2023	19.567,98			15.844,093892		
15/02/2024	APLICAÇÃO	3.089,82			2.500,993385	1,235437094	2.056.887,289185
16/02/2024	RESGATE	20.964,00			16.963,505120	1,235829497	2.039.923,784065
	Aplicação 20/12/2023	20.964,00			16.963,505120		
20/02/2024	APLICAÇÃO	83.621,24			67.621,194052	1,236612887	2.107.544,978117
23/02/2024	RESGATE	181.013,67			146.238,508481	1,237797567	1.961.306,469636
	Aplicação 20/12/2023	162.524,88			131.301,662497		
	Aplicação 21/12/2023	137,38			110,991216		
	Aplicação 28/12/2023	18.351,41			14.825,854768		
29/02/2024	APLICAÇÃO	4.019,45			3.243,152256	1,239365186	1.964.549,621892
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.434.794,41			1.964.549,621892		1.964.549,621892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472.017,71						
APLICAÇÕES (+)	1.191.675,76						
RESGATES (-)	241.782,64						
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.883,58						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.883,58						
SALDO ATUAL =	2.434.794,41						

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860						
29/02/2024	1,239365186						

## Rentabilidade

No mês	0,6072						
No ano	1,3504						
Últimos 12 meses	9,8721						

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

108

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898088  
01/03/2024 09:15:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.101.916	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024							
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
02/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.754	9.226,99 D	
02/02 10:41 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE <i>D 11818 e 11288</i>							
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.226,99 C	0,00 C
05/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.028.054	10.670,00 D	
05/02 10:19 INTEGRACAO E A LTDA							
05/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	330,00 D	
05/02 10:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.815,45 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.322.620,88 C	<i>ok</i>
<i>1.390.436,33</i>							
09/02/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.165,22 C	
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.904,35 D	
<i>parap</i>							
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31,65 D	
<i>11</i>							
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	278.087,26 D	
<i>19</i>							
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	633,04 D	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100.945,25 D	0,00 C
14/02/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	19.567,98 D	
CISNORPI							
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.567,98 C	0,00 C
15/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	2.347,45 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A. <i>11</i>							
15/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	742,37 C	
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. <i>11</i>							
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.089,82 D	0,00 C
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	251,57 D	
16/02 16:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.712,43 D	
16/02 16:32 MASMED GESTAO EM SAUDE							
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.964,00 C	0,00 C
20/02/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	97.696,65 C	
20/02 16:24 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
20/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	11.154,80 C	
20/02 16:22 P M G EDUC 5 POR CENTO							
20/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	722,62 C	

				20/02 16:23 P M G EDUC 25 POR CENTO		
20/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.509	23.718,86 C
				20/02 16:23 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
20/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.014.094	21.529,57 C
				20/02 16:22 PM GUAPIRAMA -FEB		
20/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	552.221.000.011.504 350	27.255,18 C
20/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	198.714,40 350	171.459,22 C
20/02/2024	0000	14011	952	Cota Lei Complem.198/23	350	452,36 C
20/02/2024	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	708.049.000.000	118,55 C
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
20/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.011.504	9.958,33 D
				20/02 09:34 P M G EDUC 5 POR CENTO		
20/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.011.509	29.875,01 D
				20/02 09:34 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
20/02/2024	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	1.987,14 D
20/02/2024	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	4,52 D
20/02/2024	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	39.742,87 D
20/02/2024	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	90,47 D
20/02/2024	0000	13105	375	Impostos	22.001	188.828,23 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.621,24 D 0,00 C
23/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.504	60.242,56 C
				23/02 09:56 P M G EDUC 5 POR CENTO		
23/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.509	98.692,60 C
				23/02 09:50 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
23/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.001.115	11.660,48 D
				23/02 09:50 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51		
23/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.011.504	69.680,07 D
				23/02 09:32 P M G EDUC 5 POR CENTO		
23/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.011.505	49.004,84 D
				23/02 09:50 P M G EDUC 25 POR CENTO		
23/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.011.509	209.040,23 D
				23/02 09:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
23/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.014.948	282,43 D
				23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP		
23/02/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.016.539	280,78 D
				23/02 09:50 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51		
23/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	181.013,67 C 0,00 C
29/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.504	68.214,77 C
				29/02 08:30 P M G EDUC 5 POR CENTO		
29/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.522,13 C
				29/02 08:30 P M G EDUC 25 POR CENTO		
29/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.509	146.473,48 C
				29/02 08:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
29/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.014.094	174.786,70 C
				29/02 08:31 PM GUAPIRAMA -FEB		
29/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.014.094	19.089,98 C
				29/02 08:31 PM GUAPIRAMA -FEB		
29/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.022.831	30.692,86 C
				29/02 08:27 PR 410900 FMS CUSTEIO SU		
29/02/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.022.831	5.477,31 C





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](mailto:cisnorpi@uol.com.br) home-page [www.cisnorpi.com.br](http://www.cisnorpi.com.br)

CNPJ: 00.476.612/0001-55

**RECIBO N° 16/2024 R\$ 19.567,98**

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob n° 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 FEVEREIRO/2024**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 8.419,32
Cota SAMU	R\$ 11.148,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.567,98</b>

Jacarezinho, 14 de FEVEREIRO de 2024.

Luiz Gustavo Tonet Sant'Ana  
FINANCEIRO

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL  
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO  
CISNORPI**  
CNPJ: 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: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	40.231,93
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	98.183,48
Diferença .....	57.951,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	ajuste de FR 104 - competenc	35.457,72	29/02/2024	DE 293 - IRRF - cherubim	0,46
29/02/2024	ajuste de FR 104 - competenc	22.494,29			
	<b>Total .....</b>	<b>57.952,01</b>		<b>Total .....</b>	<b>0,46</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 57.951,55



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11378

**Ciente**

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

FC104

rend = 88.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.935,96			4.818,597390		
02/02/2024	RESGATE	80,16			65,028364	1,232692854	4.753,569526
	Aplicação 28/12/2023	80,16			65,028364		
20/02/2024	RESGATE	722,62			584,354253	1,236612887	4.169,215273
	Aplicação 28/12/2023	722,62			584,354253		
23/02/2024	APLICAÇÃO	44.147,15			35.665,888491	1,237797567	39.835,103764
26/02/2024	RESGATE	235,01			189,801055	1,238191220	39.645,302709
	Aplicação 28/12/2023	235,01			189,801055		
27/02/2024	RESGATE	12,00			9,688537	1,238577128	39.635,614172
	Aplicação 28/12/2023	12,00		Banco do Brasil	9,688537		
28/02/2024	RESGATE	565,06			456,071322	1,238972881	39.179,542850
	Aplicação 28/12/2023	565,06			456,071322		
29/02/2024	RESGATE	8.325,83			6.717,818198	1,239365186	32.461,724652
	Aplicação 28/12/2023	4.354,70			3.513,654359		
	Aplicação 23/02/2024	3.971,13			3.204,163839		
29/02/2024	SALDO ATUAL	40.231,93			32.461,724652		32.461,724652

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.935,96
APLICAÇÕES (+)	44.147,15
RESGATES (-)	9.940,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,50
SALDO ATUAL =	40.231,93

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

88



Visualizar Pix agrupadosG335010848327898010  
01/03/2024 08:53:22

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.201	80,16 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,16 C	0,00 C
20/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	Banco do Brasil 552.221.000.073.027	722,62 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	722,62 C	0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	49.004,84 C	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 13:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	431,73 D	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 13:14 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	2.527,81 D	
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 11:26 36475281 CAROLIN IZABELE C	22.301	1.388,37 D	
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 11:26 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	22.302	509,78 D	
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.147,15 D	0,00 C
26/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,53 D	
26/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 13:54 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	219,44 D	
26/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024	830.571.201.027.576	15,04 D	
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,01 C	0,00 C
27/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 09:44 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.073.027	12,00 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 13:52 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	22.801	565,06 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565,06 C	0,00 C
29/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 29/02 10:55 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	1.798,11 D	
29/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 29/02 08:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	6.522,13 D	
29/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024	800.601.200.102.382	5,59 D	
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.325,83 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PRÉFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25754-0

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	68.500,16
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	59.293,17
Diferença .....	-9.206,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

<hr/>	
<b>Total .....</b>	-

29/02/2024	ajuste de FR 815 - competenc	9.226,99
<hr/>		
<b>Total .....</b>		<b>9.226,99</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/02/2024	Tarifa Bancaria	20,00
<hr/>		
<b>Total .....</b>		<b>20,00</b>

<hr/>		
<b>Total .....</b>		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.206,99



11818

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	84.617,10			68.689,128401		
01/02/2024	RESGATE	25.739,99			20.887,777789	1,232299111	47.801,350612
	Aplicação 10/11/2023	25.739,99			20.887,777789		
02/02/2024	APLICAÇÃO	9.206,99			7.469,005738	1,232692854	55.270,356350
29/02/2024	SALDO ATUAL	68.500,16			55.270,356350		55.270,356350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.617,10
APLICAÇÕES (+)	9.206,99
RESGATES (-)	25.739,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,06
SALDO ATUAL =	68.500,16

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

220



Extrato conta corrente

G335011433010661012  
01/04/2024 14:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE  
Período do extrato 02 / 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
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	88,40 D	
				01/02 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	5.631,60 D	
				01/02 08:30 LEONARDO M PIAI E CIA LTDA			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	20.039,99 D	
				01/02 10:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.738,99 C	0,00 C
02/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	9.226,99 C	
				02/02 10:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.233.969	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.206,99 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA

Conta Corrente: 40119-6  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	83.539,87
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	83.540,27
Diferença .....	0,40

(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 @ Ref. a Tarifa - 20/12/2023 0,40

Total .....: 0,40

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,40



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11804

#### Cliente

Agência 426-X  
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	83.031,12			67.401,690621		
23/02/2024	APLICAÇÃO	4,56			3,683962	1,237797567	67.405,374583
29/02/2024	SALDO ATUAL	83.539,87			67.405,374583		67.405,374583

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.031,12
APLICAÇÕES (+)	4,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,19
SALDO ATUAL =	83.539,87

Banco do Brasil

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

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

G335010848327896065  
01/03/2024 09:14:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA  
Período do extrato 02 / 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
23/02/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	4,56 C	
				23/02 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,56 D	0,00 C
29/02/2024		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: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco _____:	486,88
Valor Aplicado _____:	-
Saldo na Contabilidade _____:	496,88
Diferença _____:	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/02/2024 6 TARIFA BANCARIA 10,00

Total .....: 10,00

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327896115  
01/03/2024 09:31:58

11813

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR  
Mês/lano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19.353,20			15.710,235410		
14/02/2024	APLICAÇÃO	17.261,98			13.976,937419	1,235033075	29.687,172829
26/02/2024	RESGATE	36.261,98			29.286,251925	1,238191220	400,920904
	Aplicação 24/10/2023	255,03			205,966175		
	Aplicação 24/11/2023	10,21			8,245306		
	Aplicação 11/01/2024	19.187,04			15.496,023929		
	Aplicação 14/02/2024	16.809,70			13.576,016515		
27/02/2024	RESGATE	10,00			8,073781	1,238577128	392,847123
	Aplicação 14/02/2024	10,00			8,073781		
29/02/2024	SALDO ATUAL	486,88			392,847123		392,847123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.353,20						
APLICAÇÕES (+)	17.261,98						
RESGATES (-)	36.271,98						
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,68						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,68						
SALDO ATUAL =	486,88						

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860						
29/02/2024	1,239365186						

## Rentabilidade

No mês	0,6072						
No ano	1,3504						
Últimos 12 meses	9,8721						

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

209

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898048  
01/03/2024 09:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.024.000.112	17.261,98 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.261,98 D	0,00 C
26/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	Banco do Brasil 550.426.000.013.621	474,31 D	
26/02 14:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	35.787,67 D	
26/02 14:55 CONSTRUTORA PINHALENSE LTD							
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.261,98 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.103.016	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024							
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

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

*pmg 26/02 - C = 1459/2023*

*ZE = 18/2024 - ISS*

*19.000,00*





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.359,24			1.103,379185		
23/02/2024	RESGATE	636,21			513,985500	1,237797567	589,393685
	Aplicação 20/11/2023	109,29			88,297106		
	Aplicação 01/12/2023	310,40			250,770036		
	Aplicação 14/12/2023	167,31			135,168025		
	Aplicação 20/12/2023	49,21			39,750333		
27/02/2024	APLICAÇÃO	350,42			282,921420	1,238577128	872,315105
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.081,12			872,315105		872,315105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,24
APLICAÇÕES (+)	350,42
RESGATES (-)	636,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	1.081,12

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898019  
01/03/2024 08:58:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	147,49 C	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:49 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	783,70 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636,21 C	0,00 C
27/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	350,42 C	
27/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,42 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	147,49 C	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:49 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	783,70 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636,21 C	0,00 C
27/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	350,42 C	
27/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,42 D	0,00 C
29/02/2024		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: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	189.354,05
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	246.797,19
Diferença .....	57.443,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	471,87
29/02/2024	ajuste de FR 504 - competenc	505,58
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
<b>Total .....</b>		<b>57.477,45</b>

29/02/2024	DE 297 - IRRF - cherubim	34,31
<b>Total .....</b>		<b>34,31</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                      57.443,14



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898092  
01/03/2024 09:24:58

11461

**Ciente**

Agência 2221-7  
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	183.866,01			149.255,841196		
16/02/2024	RESGATE	9.413,79			7.617,385751	1,235829497	141.638,455445
	Aplicação 20/06/2023	3.500,37			2.832,407210		
	Aplicação 17/07/2023	1.935,89			1.566,466984		
	Aplicação 02/08/2023	3.977,53			3.218,511557		
23/02/2024	APLICAÇÃO	783,70			633,140685	1,237797567	142.271,596130
26/02/2024	RESGATE	14.038,09			11.337,578375	1,238191220	130.934,017755
	Aplicação 02/08/2023	12.185,76			9.841,582555		
	Aplicação 04/08/2023	1.852,33			1.495,995820		
27/02/2024	APLICAÇÃO	17.224,40			13.906,602673	1,238577128	144.840,620428
29/02/2024	APLICAÇÃO	9.843,63			7.942,477416	1,239365186	152.783,097844
29/02/2024	SALDO ATUAL	189.354,05			152.783,097844		152.783,097844

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	183.866,01
APLICAÇÕES (+)	27.851,73
RESGATES (-)	23.451,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.088,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,19
SALDO ATUAL =	189.354,05

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860	149.255,841196
29/02/2024	1,239365186	152.783,097844

**Rentabilidade**

No mês	0,6072	11.337,578375	9.841,582555
No ano	1,3504	14.038,09	11.337,578375
Últimos 12 meses	9,8721	17.224,40	13.906,602673

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010848327898025  
01/03/2024 08:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,59 D	
				16/02 16:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	cherubim		
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.391,20 D	
				16/02 16:32 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.413,79 C	0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	783,70 C	
				23/02 09:49 PM GUAPIRAMA -RPM			
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	783,70 D	0,00 C
26/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	33,69 D	
				26/02 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.004,40 D	
				26/02 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.038,09 C	0,00 C
27/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.398,38 C	ok
27/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	173,98 D	
27/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.224,40 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.943,06 C	ok
29/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,43 D	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.843,63 D	
29/02/2024		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: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco _____:	57.791,12
Valor Aplicado _____:	-
Saldo na Contabilidade _____:	57.663,65
Diferença _____:	-127,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/03/2024	Ajuste de FR 507 - competenc	86,92
29/02/2024	ajuste de FR 507 - competenc	202,84
<b>Total .....:</b>		<b>289,76</b>

07/12/2023	IRRF - D.E 1122 - COPEL	141,29
31/01/2024	Ref. IRRF D.E.02/2024 - COP	135,76
14/02/2024	IRRF - retenção Copel D.E. 1	140,18
<b>Total .....:</b>		<b>417,23</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<b>Total .....:</b>	<b>-</b>
---------------------	----------

<b>Total .....:</b>	<b>-</b>
---------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -127,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11465

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 14948-8 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	52.613,18			42.709,496137		
15/02/2024	APLICAÇÃO	4.551,19			3.683,870285	1,235437094	46.393,366422
29/02/2024	APLICAÇÃO	292,43			236,250262	1,237797567	46.629,616684
29/02/2024	SALDO ATUAL	57.791,12			46.629,616684		46.629,616684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.613,18
APLICAÇÕES (+)	4.843,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,32
SALDO ATUAL =	57.791,12

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898022  
01/03/2024 08:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.003	4.551,19 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.551,19 D	0,00 C
23/02/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,00 C	
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	282,43 C	
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,43 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.003	4.551,19 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.551,19 D	0,00 C
23/02/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,00 C	
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	282,43 C	
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,43 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA**  
**COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**ANO 2024**

Competência	jan/24	
Data de lançamentos	06/02/2024	
Lançar receita 73	16.097,11	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho ____/2024	11.686,10	
Reter IRF (-) <b>3</b>	140,18	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	11.545,92	
Pagar empenho	11.545,92	

Emp 598 | 11/03

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	4.551,19
---	----------

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
11.337,27	136,04	11.201,23	11.201,23
12,05	0,13	11,92	11,92
40,63	0,48	40,15	40,15
24,99	0,29	24,70	24,70
271,16	3,24	267,92	267,92
<b>11.686,10</b>	<b>140,18</b>	<b>11.545,92</b>	<b>11.545,92</b>

57416  
 Doc. E = 117/24  
 2 = 11454  
 C = 11465 - 140,18

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11466 - 88 - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	3.057,72
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	4.327,67
Diferença .....	1.269,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	211,64
29/02/2024	ajuste de FR 510 - competenc	1.048,31
	<b>Total .....</b>	<b>1.259,95</b>

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20/02/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
	<b>Total .....</b>	<b>10,00</b>

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)      1.269,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898091  
01/03/2024 09:24:40

11466

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 18539-5 PM GUIAPIRAMA PODERPOFR510  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.015,40			3.259,560845		
19/02/2024	RESGATE	1.250,00			1.011,145727	1,236221414	2.248,415118
	Aplicação 17/05/2023	1.250,00			1.011,145727		
20/02/2024	RESGATE	10,00			8,086605	1,236612887	2.240,328513
	Aplicação 17/05/2023	10,00			8,086605		
23/02/2024	APLICAÇÃO	280,78			226,838384	1,237797567	2.467,166897
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.057,72			2.467,166897		2.467,166897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.015,40
APLICAÇÕES (+)	280,78
RESGATES (-)	1.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	3.057,72

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898024  
01/03/2024 08:58:38



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 02 / 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
19/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	1.250,00 D	
19/02 16:14 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C							
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.511.200.090.842	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024							
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	280,78 C	
23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,78 D	0,00 C
29/02/2024		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

Bancor: 11467 - 88 - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	106.813,56
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	127.700,75
Diferença .....	20.887,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/01/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	12.072,23
29/02/2024 *	ajuste de FR 511 - competenc	8.814,96
	<b>Total .....</b>	<b>20.887,19</b>

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **20.887,19**





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898080  
01/03/2024 09:21:12

11467

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	96.458,45			78.301,512083		
19/02/2024	RESGATE	1.891,02			1.529,677434	1,236221414	76.771,834649
	Aplicação 29/08/2023	1.891,02			1.529,677434		
20/02/2024	RESGATE	10,00			8,086605	1,236612887	76.763,748044
	Aplicação 29/08/2023	10,00			8,086605		
23/02/2024	APLICAÇÃO	11.660,48			9.420,344902	1,237797567	86.184,092946
29/02/2024	SALDO ATUAL	106.813,56			86.184,092946		86.184,092946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.458,45	
APLICAÇÕES (+)	11.660,48	
RESGATES (-)	1.901,02	
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,65	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,65	
SALDO ATUAL =	106.813,56	

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898013  
01/03/2024 08:54:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:14 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	21.901	1.891,02 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.891,02 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	Banco do Brasil 870.511.200.090.833	10,00 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	11.660,48 C	
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.660,48 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:14 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	21.901	1.891,02 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.891,02 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	Banco do Brasil 870.511.200.090.833	10,00 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	11.660,48 C	
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.660,48 D	0,00 C
29/02/2024		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: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	685.695,94
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	684.939,43
Diferença .....	-756,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 094 - competenc	264,43
29/02/2024	Ref. ao Ajuste de FR094 do rr	378,75

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
06/02/2024	IRRF - Ligga - 78	166,39
09/02/2024	IRRF - Premium Pneus	29,88
09/02/2024	IRRF - Medic Tec	21,54
16/02/2024	IRRF - Telefônica Brasil	132,30
16/02/2024	IRRF - Call ECG	14,33
19/02/2024	IRRF - Governança Brasil	987,86
19/02/2024	IRRF - Medicseg	119,76
19/02/2024	ISS - Medicseg	74,85
19/02/2024	IRRF - Centro M D Lechinews	100,11
19/02/2024	IRRF - L Dalaqua	368,06
19/02/2024	ISS - Ramiro L Pereira	117,60
19/02/2024	IRRF - Ramiro L Pereira	188,16
19/02/2024	ISS - Ramiro L Pereira	141,12
19/02/2024	IRRF - Ramiro L Pereira	225,79
19/02/2024	IRRF - Governança Brasil	60,00
21/02/2024	D.E. 148 - IRRF Santo Remec	7,50
22/02/2024	IRRF - Telefônica Brasil	132,30
23/02/2024	IRRF - Green Hill	52,80
23/02/2024	IRRF - Green Hill	28,80
23/02/2024	IRRF - SANEPAR	201,77
27/02/2024	IRRF - Auto P C Rolândia	1,57
27/02/2024	IRRF - Auto P C Rolândia	0,66
28/02/2024	DE 247 - IRRF - Kfmed	12,67
28/02/2024	DE 248 - IRRF - medicamentc	2,16
28/02/2024	DE 249 - IRRF - rodo service	35,90
29/02/2024	DE 253 - IRRF - governança	28,80

Total .....: 643,18

Total .....: 3.534,25

(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
15/02/2024	Ref. a Agencia Fomento Pr -	1.000,37

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

Total .....: 2.216,05

Total .....: 81,49

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: 29 de Fevereiro de 2024

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-756,51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898085  
01/03/2024 09:22:34

11296

Cliente

Agência

425-X

Conta

13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Mês/ano referência

FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	691.995,01			561.736,761500		
01/02/2024	APLICAÇÃO	2.294,30			1.861,804475	1,232299111	563.598,565975
05/02/2024	APLICAÇÃO	330,00			267,622623	1,233079609	563.866,188598
06/02/2024	RESGATE	2.907,50			2.357,175077	1,233467988	561.509,013521
	Aplicação 31/08/2023	2.907,50			2.357,175077		
09/02/2024	RESGATE	3.959,74			3.207,200891	1,234640465	558.301,812630
	Aplicação 31/08/2023	3.959,74			3.207,200891		
14/02/2024	APLICAÇÃO	855,33			692,556351	1,235033075	558.994,368981
15/02/2024	RESGATE	1.000,37			809,729613	1,235437094	558.184,639368
	Aplicação 31/08/2023	1.000,37			809,729613		
16/02/2024	RESGATE	2.429,43			1.965,829434	1,235829497	556.218,809934
	Aplicação 31/08/2023	2.429,43			1.965,829434		
19/02/2024	RESGATE	41.678,02			33.714,041456	1,236221414	522.504,768478
	Aplicação 31/08/2023	3.794,32			3.069,285051		
	Aplicação 20/09/2023	16,99			13,740993		
	Aplicação 22/09/2023	1.549,30			1.253,255633		
	Aplicação 25/09/2023	278,90			225,608848		
	Aplicação 28/09/2023	2,45			1,981300		
	Aplicação 29/09/2023	36.036,06			29.150,169631		
20/02/2024	RESGATE	20,00			16,173210	1,236612887	522.488,595268
	Aplicação 29/09/2023	20,00			16,173210		
21/02/2024	APLICAÇÃO	559,67			452,439066	1,237006354	522.941,034334
22/02/2024	RESGATE	2.623,95			2.120,530883	1,237402398	520.820,503451
	Aplicação 29/09/2023	2.623,95			2.120,530883		
23/02/2024	RESGATE	12.840,55			10.373,707577	1,237797567	510.446,795874
	Aplicação 29/09/2023	12.374,52			9.997,210199		
	Aplicação 02/10/2023	466,03			376,497379		
26/02/2024	APLICAÇÃO	578,94			467,539130	1,238191220	510.914,365010
27/02/2024	APLICAÇÃO	840,47			678,577038	1,238577128	511.592,942048
28/02/2024	APLICAÇÃO	8,36			6,747524	1,238972881	511.599,689572
29/02/2024	APLICAÇÃO	51.637,10			41.664,152409	1,239365186	553.263,841981
29/02/2024	SALDO ATUAL	685.695,94			553.263,841981		553.263,841981

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.995,01
APLICAÇÕES (+)	57.104,17
RESGATES (-)	67.459,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.056,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.056,32
SALDO ATUAL =	685.695,94

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

116

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010848327898018  
01/03/2024 08:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 425-X

Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.546	22,51 C	
				01/02 08:32 PM GUAPIRAMA-FNAT GREEN HILL			IRRR
01/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	402,24 C	
				01/02 08:29 PM GUAPIRAMA -ICS audatex			IRRF
01/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	243,02 C	
				01/02 08:29 PM GUA:PIRAMA -ICS audatex			ISS
01/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.558,13 C	
				01/02 08:29 PM GUAPIRAMA -ICS governanca			IRRR
01/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.754	68,40 C	
				01/02 08:32 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE leonardo n.			IRR
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.294,30 D	0,00 C
05/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	330,00 C	
				05/02 10:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM Integração Inf.			ISS IRRR
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,00 D	0,00 C
06/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	392,67 C	
				06/02 10:26 PM GUAPIRAMA -ICS governanca			IRRR
06/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	3.300,17 D	
				LIGGA TELECOM			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.907,50 C	0,00 C
09/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	76,57 C	
				09/02 10:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO Marymed			IRRF
09/02/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.122	2.460,12 D	
				09/02 10:12 PREMIUM PNEUS EIRELI			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	1.576,19 D	
				MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.959,74 C	0,00 C
14/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.264.644	759,52 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			ISS
14/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.000.090	95,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			ISS
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	855,33 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	1.000,37 D	
				FOMENTO PR - SFM manual			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,37 C	0,00 C
16/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.021,51 C	
				16/02 16:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO Marymed			IRRF
16/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	10,83 C	
				16/02 16:34 P M G SAUDE 15 POR CENTO eberlein			IRRR

15/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	0,63 C	
<i>DE 166 (26/02) F&amp;A 16/02 16:33 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED Cherelem IRRP</i>						
16/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	22,65 C	
<i>16/02 16:33 PM GUAPIRAMA - ICS Cherelem IRRP</i>						
16/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1,34 C	
<i>DE 166 (26/02) 16/02 16:33 PM GUAPIRAMA - ICS Cherelem IRRP</i>						
16/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	22,59 C	
<i>DE 123 (16/02) 16/02 16:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM Cherelem IRRP</i>						
16/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	43,07 C	
<i>16/02 16:35 PR 410900 FMS CUSTEIO SU Cherelem IRRP</i>						
16/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	251,57 C	
<i>DE 130 (16/02) 16/02 16:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM masmed IRRP</i>						
16/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.210.628	1.179,67 D	
<i>16/02 10:53 CALL E 00075443812000100</i>						
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	2.623,95 D	
<i>VIVO PR E SC</i>						
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.429,43 C	0,00 C
19/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.517	834,00 C	
<i>DE 131 (19/02) 19/02 16:22 FAF ESTADUAL INVESTIMENT Samp IRRP</i>						
19/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.070.432	1,28 C	
<i>DE 94 / DE 95 (19/02) 19/02 16:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM Posto cidade Polandia IRRP</i>						
19/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	3.614,24 D	
<i>19/02 16:21 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI</i>						
19/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.337,09 D	
<i>19/02 16:21 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI</i>						
19/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.299,94 D	
<i>19/02 16:21 L DALAQUA &amp; DALAQUA LTDA</i>						
19/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	16.719,35 D	
<i>19/02 16:21 GOVERNANCABRASIL SA</i>						
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	2.300,39 D	
<i>19/02 16:13 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC</i>						
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	8.242,29 D	
<i>19/02 16:13 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN</i>						
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.678,02 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.511.200.033.064	20,00 D	
<i>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024</i>						
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
21/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	3,72 C	
<i>DE 69 (21/02) 21/02 11:21 P M G EDUC 5 POR CENTO Deszeli IRRP</i>						
21/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	106,81 C	
<i>21/02 11:21 P M G SAUDE 15 POR CENTO Deszeli IRRP</i>						
21/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	396,40 C	
<i>21/02 11:22 PM GUAPIRAMA - ICS Deszeli 13,39 IRRP</i>						
21/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	45,22 C	
<i>DE 143 (21/02) 21/02 11:27 GUAPIRAMABL PSB FNAS Deszeli IRRP</i>						
21/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	7,52 C	
<i>DE 134 (21/02) 21/02 11:28 PR 410900 FMS CUSTEIO SU Deszeli IRRP</i>						
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559,67 D	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	2.623,95 D	
<i>VIVO PR E SC</i>						
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.623,95 C	0,00 C

23/02/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	547,77 C	
			23/02 09:48 P M G CONSIGNACAO LIVRE	<i>Rendimento</i>		
23/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	219,57 C	
			23/02 13:23 P M G EDUC 5 POR CENTO			
23/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	431,73 C	
			23/02 13:14 P M G EDUC 25 POR CENTO			
23/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	86,69 C	<i>IRRRP</i>
<i>23ba</i>			23/02 18:04 PM GUAPIRAMA -IPVA	<i>auto Posto Zoratto</i>		
23/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	211,09 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 96 (23/02)</i>			23/02 13:36 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>Copel</i>		
23/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.125.981	4.347,20 D	
			23/02 13:13 GREEN H C PNEUS LTDA			
23/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.125.981	2.371,20 D	
			23/02 13:13 GREEN H C PNEUS LTDA			
23/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	171,89 D	
			23/02 09:48 P M G CONSIGNACAO LIVRE	<i>Tanfo</i>		
23/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.040.119	4,56 D	
			23/02 09:48 INC PRIM INFANCIA	<i>Tanfo</i>		
23/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	3.396,60 D	
			23/02 13:13 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
23/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	10,00 D	
			23/02 09:48 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	<i>Tanfo</i>		
23/02/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.190	34,22 D	
			23/02 09:48 SEC FAMILIA ESTADO PARAN	<i>Tanfo</i>		
23/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.301	4.001,73 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.840,55 C	0,00 C
26/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1,04 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 110 (16/02)</i>			26/02 13:55 P M G EDUC 5 POR CENTO	<i>cherubim</i>		
26/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,53 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 111 (26/02)</i>			26/02 13:54 P M G EDUC 25 POR CENTO	<i>cherubim</i>		
26/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	8,96 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 110 (26/02)</i>			26/02 13:54 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	<i>cherubim</i>		
26/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	25,86 C	<i>IRRRP</i>
			26/02 13:53 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>cherubim</i>		
26/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	33,69 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 158 (26/02)</i>			26/02 13:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>cherubim</i>		
26/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	34,55 C	<i>IRRRP</i>
			26/02 14:00 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>cherubim</i>		
26/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.992	474,31 C	<i>ISS</i>
<i>DE 181 (26/02)</i>			26/02 14:56 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	<i>Const. Pinhalense</i>		
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	578,94 D	0,00 C
27/02/2024	2221	12022	910 Dep Cheque BB Liquidado	22.211.202.200.099	1.254,39 C	
			2221-00-JOAOQUIM TAVORA-JOAOQUIM TAVORA,	<i>Rend (172)</i>		
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	34,34 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 188 (27/02)</i>			27/02 10:10 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>mapa</i>		
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	2,94 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 160 (27/02)</i>			27/02 09:39 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>VP. Medicamentos</i>		
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	67,66 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 152 (27/02)</i>			27/02 09:39 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>medife</i>		
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	14,33 C	<i>IRRRP</i>
<i>DE 91 (16/02)</i>				<i>Call Easy</i>		



27/02/2024	DE 150 (27/02)	2221	99015	870	Transferência recebida	C. Parra	552.221.000.022.831	6,72 C	ZRRP
27/02/2024	DE 149 (27/02)	2221	99015	870	Transferência recebida	medefe	552.221.000.022.831	19,47 C	ZRRP
27/02/2024		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		41.000.024.001.961	228,04 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST									
27/02/2024		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		77.300.024.001.937	139,26 C	ISS
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST									
27/02/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado		22.701	926,68 D	
27/02 10:11 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA									
27/02/2024		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	840,47 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		77.300.024.002.046	17,53 C	ISS
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST									
28/02/2024		0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado		870.591.200.042.832	9,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024									
28/02/2024		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8,36 D	0,00 C
29/02/2024		0426	99015	870	Transferência recebida		550.426.000.013.178	50.971,28 C	
29/02 11:12 P M G CONSIGNACAO LIVRE									
29/02/2024	DE 179 (29/02)	2221	99015	870	Transferência recebida	Solera Pag	552.221.000.011.509	297,21 C	ZRRP
29/02 13:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO									
29/02/2024		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	Juliano	41.000.024.002.581	566,08 C	ZRRP
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST									
29/02/2024		0426	99015	470	Transferência enviada		550.426.000.013.178	197,47 D	
29/02 13:48 P M G CONSIGNACAO LIVRE									
29/02/2024		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.637,10 D	
29/02/2024		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: 2454-88 - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	103.014,42
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	137.706,37
Diferença .....	34.691,95

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

## (2) Saída não considerada pelo Banco

30/01/2024	Ref. IRRF D.E.02/2024 - COP	135,76	31/01/2024	Ajuste de FR 094 - competenc	264,43
14/02/2024	IRRF - retenção Copel D.E. 1	140,18	29/02/2024	Ref. ao Ajuste de FR094 do rr	378,75
19/02/2024	D.E. 138 - IRRF borsatto	2,74			
19/02/2024	D.E. 140 - IRRF borsatto	2,07			
19/02/2024	D.E. 141 - IRRF borsatto	0,62			
21/02/2024	D.E. 162 - IRRF Inpfarma	3,10			
21/02/2024	D.E. 164 - IRRF Promefarma	14,84			
21/02/2024	D.E. 148 - IRRF Santo Remec	7,50			
23/02/2024	DE 181 - IRRF - Deisiele	1,95			
23/02/2024	DE 182 - IRRF - Dellai	2.440,13			
23/02/2024	DE 183 - ISS - Dellai	1.830,10			
28/02/2024	DE 247 - IRRF - Kfmed	12,67			
28/02/2024	DE 248 - IRRF - medicamento	2,16			
28/02/2024	DE 249 - IRRF - rodo service	35,90			
28/02/2024	DE 250 - IRRF - rodo service	74,88			
29/02/2024	D.E. 275 e 276 - IRRF Conect	1.156,08			
29/02/2024	DE 303 - IRRF - borsatto	3,01			
29/02/2024	DE 305 - IRRF - borsatto	0,23			
29/02/2024	DE 284 - IRRF - cidade rolanc	2,46			
29/02/2024	DE 290 - IRRF - cherubim	26,29			
29/02/2024	DE 291 - IRRF - cherubim	0,76			
29/02/2024	DE 292 - IRRF - cherubim	13,18			
29/02/2024	DE 293 - IRRF - cherubim	0,46			
29/02/2024	DE 294 - IRRF - cherubim	27,65			
29/02/2024	DE 295 - IRRF - cherubim	6,79			
29/02/2024	DE 296 - IRRF - cherubim	2,01			
29/02/2024	DE 297 - IRRF - cherubim	34,31			
29/02/2024	DE 298 - IRRF - cherubim	0,94			
29/02/2024	DE 299 - IRRF - cherubim	3,99			
29/02/2024	DE 300 - IRRF - cherubim	4,59			
29/02/2024	DE 301 - IRRF - cherubim	11,94			
29/02/2024	DE 251 - IRRF - dellai	16.414,47			
29/02/2024	DE 253 - IRRF - governança	28,80			
29/02/2024	DE 304 - IRRF - borsatto	2,09			
29/02/2024	DE 302 - IRRF - cherubim	2,53			
29/02/2024	DE 252 - ISS - dellai	12.310,85			
29/02/2024	DE 310 - IRRF - Borsatto	0,34			
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 - 88 - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

07/12/2023	IRRF - D.E 1122 - COPEL	141,29		
	<b>Total .....:</b>	<b>35.255,26</b>	<b>Total .....:</b>	<b>643,18</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/02/2024	Tarifa Bancaria	79,87		
	<b>Total .....:</b>	<b>79,87</b>	<b>Total .....:</b>	<b>-</b>

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 34.691,95



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 426-X  
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

11454

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	98.337,42			79.826,791944		
01/02/2024	RESGATE	79,87			64,813810	1,232299111	79.761,978134
	Aplicação 28/12/2023	79,87			64,813810		
20/02/2024	RESGATE	97.696,65			79.003,422192	1,236612887	758,555942
	Aplicação 28/12/2023	563,08			455,337415		
	Aplicação 31/01/2024	97.133,57			78.548,084777		
23/02/2024	RESGATE	375,88			303,668395	1,237797567	454,887547
	Aplicação 31/01/2024	375,88			303,668395		
29/02/2024	APLICAÇÃO	102.450,65			82.663,811407	1,239365186	83.118,698954
29/02/2024	SALDO ATUAL	103.014,42			83.118,698954		83.118,698954

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98.337,42
APLICAÇÕES (+)	102.450,65
RESGATES (-)	98.152,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,75
SALDO ATUAL =	103.014,42

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860	84,813810
29/02/2024	1,239365186	79.003,422192

**Rentabilidade**

No mês	0,6072	79.003,422192
No ano	1,3504	79.003,422192
Últimos 12 meses	9,8721	81.078,311407

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

115

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898016  
01/03/2024 08:55:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.041.470	79,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,87 C	0,00 C
20/02/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	97.696,65 D	
				20/02 16:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.696,65 C	0,00 C
23/02/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	171,89 C	
				23/02 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	547,77 D	
				23/02 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375,88 C	0,00 C
29/02/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	197,47 C	
				29/02 13:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	27.066,57 C	
				29/02 10:54 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.798,11 C	
				29/02 10:55 P M G EDUC 25 POR CENTO			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	53.844,76 C	
				29/02 10:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,33 C	
				29/02 13:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	97.000,00 C	
				29/02 10:53 PM GUAPIRAMA - FPM			
				29/02 10:53 PM GUAPIRAMA - ICS			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	71.788,75 C	
				29/02 10:56 PM GUAPIRAMA - FEB			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	11.485,33 C	
				29/02 10:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.870,47 C	
				29/02 10:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.516,83 C	
				29/02 10:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	50.971,28 D	
				29/02 11:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	1.521,95 D	
				29/02 11:08 RAFAEL VIVA GONZALEZ SOCIE			
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.902	1.545,95 D	
				29/02 11:08 ANTONIA LIMA MOREI.IN			
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.903	880,62 D	

29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.904	1.069,90 D
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.905	569,77 D
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.906	505,14 D
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.907	13.988,00 D
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.908	50.676,40 D
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.909	30.090,69 D
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.450,65 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

D 11296

C - 11454

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 1034 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	106.954,02
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	156.916,59
Diferença .....	49.962,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	ajuste de FR 303 - competenc	50.118,52
<b>Total .....</b>		<b>50.118,52</b>

04/12/2023	IRRF - D.E 1105 - NUTRI-ELE	60,60
21/02/2024	D.E. 162 - IRRF Inpfarma	3,10
21/02/2024	D.E. 164 - IRRF Promefarma	14,84
28/02/2024	DE 250 - IRRF - rodo service	74,88
29/02/2024	DE 302 - IRRF - cherubim	2,53
<b>Total .....</b>		<b>155,95</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                      49.962,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:   
 Agência: 2224-7   
 Conta: 1152946 FUNDOS SAUDE 15 POR CENTO   
 Mês/ano referência: FEVEREIRO/2024

11394

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	107.284,26			87.089,516083		
01/02/2024	RESGATE	2.210,70			1.793,963803	1,232299111	85.295,552280
	Aplicação 30/01/2024	2.210,70			1.793,963803		
02/02/2024	RESGATE	10,00			8,112321	1,232692854	85.287,439959
	Aplicação 30/01/2024	10,00			8,112321		
06/02/2024	APLICAÇÃO	8.982,25			7.282,110348	1,233467988	92.569,550307
07/02/2024	RESGATE	262,96			213,120235	1,233857500	92.356,430072
	Aplicação 30/01/2024	262,96			213,120235		
09/02/2024	RESGATE	15.372,20			12.450,750187	1,234640465	79.905,679885
	Aplicação 30/01/2024	15.372,20			12.450,750187		
14/02/2024	RESGATE	74,01			59,925521	1,235033075	79.845,754364
	Aplicação 30/01/2024	74,01			59,925521		
16/02/2024	RESGATE	73.546,99			59.512,246777	1,235829497	20.333,507587
	Aplicação 30/01/2024	73.546,99			59.512,246777		
19/02/2024	RESGATE	3.241,86			2.622,394308	1,236221414	17.711,113279
	Aplicação 30/01/2024	3.241,86			2.622,394308		
20/02/2024	APLICAÇÃO	64.716,56			52.333,726002	1,236612887	70.044,839281
21/02/2024	RESGATE	9.053,97			7.319,259089	1,237006354	62.725,580192
	Aplicação 30/01/2024	9.053,97			7.319,259089		
22/02/2024	RESGATE	315,35			254,848383	1,237402398	62.470,731809
	Aplicação 30/01/2024	315,35			254,848383		
23/02/2024	APLICAÇÃO	99.315,03			80.235,276468	1,237797567	142.706,008277
26/02/2024	RESGATE	16,72			13,503569	1,238191220	142.692,504708
	Aplicação 30/01/2024	16,72			13,503569		
27/02/2024	APLICAÇÃO	9.874,18			7.972,196302	1,238577128	150.664,701010
28/02/2024	RESGATE	57.695,62			46.567,296513	1,238972881	104.097,402497
	Aplicação 30/01/2024	3.520,41			2.841,391890		
	Aplicação 06/02/2024	9.022,34			7.282,110348		
	Aplicação 20/02/2024	45.152,87			36.443,796275		
29/02/2024	RESGATE	22.060,68			17.799,983612	1,239365186	86.297,418885
	Aplicação 20/02/2024	19.693,43			15.889,929727		
	Aplicação 23/02/2024	2.367,25			1.910,053885		
29/02/2024	SALDO ATUAL	106.954,02			86.297,418885		86.297,418885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.284,26						
APLICAÇÕES (+)	182.888,02						
RESGATES (-)	183.861,06						
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,80						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,80						
SALDO ATUAL =	106.954,02						

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

83



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 1153846 PIX G SAUDE 15 POR CENTO

Período do extrato 02/2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:50 GENTE SEGURADORA S.A.	552.794.000.706.058	900,00 D	
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 08:30 IDEAL FARMA	20.101	1.310,70 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,70 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024	870.331.200.233.946	10,00 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
06/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 06/02 14:01 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	8.982,25 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.982,25 D	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	262,96 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,96 C	0,00 C
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	76,57 D	
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:11 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	551.187.000.118.007	6.303,93 D	
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:11 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:40 JEFERSON DA SILVA GONCALVE	20.901	91,68 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:40 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO	20.902	577,67 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:40 MACARIO BORGES	20.903	47,72 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:41 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA	20.904	175,82 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:41 MARIA MARIANO SILVA MORELI	20.905	106,75 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:41 Sérgio Evandro Ferreira	20.906	1.070,04 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:42 JUNIOR CESAR BISPO	20.907	982,12 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:42 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	20.908	1.026,08 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:42 MARCIO FRANCISCO LOPES	20.909	989,64 D	

09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.910	494,82 D	
			09/02 15:43 Junior aparecido do Prado	20.907	842,13 D	
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.911	989,64 D	
			09/02 15:43 JOSE BATISTA DA SILVA	20.906	1.026,03 D	
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.912	941,92 D	
			09/02 15:44 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.372,20 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.150.020	74,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,01 C	0,00 C
16/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	16.085,75 C	
			16/02 13:17 PM GUAPIRAMA -ICS			
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.021,51 D	
			16/02 16:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,83 D	
			16/02 16:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	84.104,49 D	
			16/02 16:31 MASMED GESTAO EM SAUDE			
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.495,91 D	
			16/02 16:34 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.546,99 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	3.241,86 D	
			19/02 16:12 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.241,86 C	0,00 C
20/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	58.570,41 C	
			20/02 09:33 PM GUAPIRAMA -ICS			
20/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	29.875,01 C	
			20/02 09:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.718,86 D	
			20/02 16:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.511.200.090.836	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.716,56 D	0,00 C
21/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	106,81 D	
			21/02 11:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	8.947,16 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.053,97 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	219,67 D	
			OI S.A.(PR)			
22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.202	95,68 D	
			OI S.A.(PR)			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,35 C	0,00 C
23/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	209.040,23 C	
			23/02 09:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	6.873,11 D	
			23/02 13:37 PM GUAPIRAMA -ICS			
23/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	98.692,60 D	
			23/02 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	357,24 D	
			23/02 11:29 36475281 CAROLIN IZABELE C			

23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	3.480,00 D	
			23/02 11:29 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NO			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	322,25 D	
			23/02 11:30 IDEAL FARMA			
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.315,03 D	0,00 C
25/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.027.577	16,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
25/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,72 C	0,00 C
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.305,09 C	
			27/02 09:15 PM GUAPIRAMA -ICS			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	34,34 D	
			27/02 10:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.007.583	1.396,57 D	
			27/02 09:41 MAPFRE 00000000000088969			
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.874,18 D	0,00 C
28/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
			28/02 14:09 PM GUAPIRAMA -ICS			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	55.895,62 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.695,62 C	0,00 C
29/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	130.000,00 C	
			29/02 10:52 PM GUAPIRAMA -ICS			
29/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	64.446,47 C	
			29/02 08:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	53.844,76 D	
			29/02 10:54 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,33 D	
			29/02 13:48 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	297,21 D	
			29/02 13:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.969,37 D	
			29/02 13:52 JULIANO DUZANSKI			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	146.473,48 D	
			29/02 08:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	11.395,00 D	
			29/02 16:09 Metodio Bubna Junior Me			
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.060,68 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O	1.972		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	68,58
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.853,27
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

11421

G335010848327898097  
01/03/2024 09:26:37

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	68,16			55,332807		
29/02/2024	SALDO ATUAL	68,58			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	68,58

Banco do Brasil

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

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

G335010848327898029  
01/03/2024 09:00:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 02 / 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
09/02/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	2.784,69 D	
09/02/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	2.784,69 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	2.784,69 D	
14/02/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	2.784,69 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	2.784,69 D	
09/02/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	2.784,69 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	2.784,69 D	
14/02/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	2.784,69 C	0,00 C
29/02/2024		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: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	67.144,79
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	82.652,43
Diferença .....	15.507,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 103 - competenc	15.508,40	29/02/2024	DE 291 - IRRF - cherubim	0,76
<b>Total .....</b>		<b>15.508,40</b>	<b>Total .....</b>		<b>0,76</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<b>Total .....</b>		<b>-</b>	<b>Total .....</b>		<b>-</b>
--------------------	--	----------	--------------------	--	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                      15.507,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898075  
01/03/2024 09:19:06

5% F104  
Rendimento = 89%  
11380

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	44.737,88			36.316,604823		
02/02/2024	RESGATE	79,98			64,882343	1,232692854	36.251,722480
	Aplicação 23/01/2024	79,98			64,882343		
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.994,08			2.427,367413	1,233467988	38.679,089893
16/02/2024	APLICAÇÃO	5.361,91			4.338,713401	1,235829497	43.017,803294
19/02/2024	RESGATE	82,01			66,339249	1,236221414	42.951,464045
	Aplicação 23/01/2024	82,01			66,339249		
20/02/2024	APLICAÇÃO	18.327,00			14.820,321050	1,236612887	57.771,785095
21/02/2024	RESGATE	310,31			250,855623	1,237006354	57.520,929472
	Aplicação 23/01/2024	310,31			250,855623		
22/02/2024	RESGATE	183,85			148,577375	1,237402398	57.372,352097
	Aplicação 23/01/2024	183,85			148,577375		
23/02/2024	APLICAÇÃO	4.331,55			3.499,400964	1,237797567	60.871,753061
26/02/2024	RESGATE	457,09			369,159458	1,238191220	60.502,593603
	Aplicação 23/01/2024	457,09			369,159458		
27/02/2024	APLICAÇÃO	430,38			347,479369	1,238577128	60.850,072972
28/02/2024	RESGATE	14.465,90			11.675,719640	1,238972881	49.174,353332
	Aplicação 23/01/2024	7.858,28			6.342,576686		
	Aplicação 30/01/2024	6.607,62			5.333,142954		
29/02/2024	APLICAÇÃO	6.199,81			5.002,407740	1,239365186	54.176,761072
29/02/2024	SALDO ATUAL	67.144,79			54.176,761072		54.176,761072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.737,88
APLICAÇÕES (+)	37.644,73
RESGATES (-)	15.579,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,32
SALDO ATUAL =	67.144,79

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898009  
01/03/2024 08:52:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.201	79,98 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,98 C	0,00 C
06/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida Banco do Brasil 06/02 14:01 PM GUAPIRAMA - ICS	552.221.000.012.736	2.994,08 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.994,08 D	0,00 C
16/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 16/02 13:17 PM GUAPIRAMA - ICS	552.221.000.012.736	5.361,91 C	
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.361,91 D	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	21.901	82,01 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,01 C	0,00 C
20/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 20/02 09:33 PM GUAPIRAMA - ICS	552.221.000.012.736	19.523,47 C	
20/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 20/02 09:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	9.958,33 C	
20/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	11.154,80 D	
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.327,00 D	0,00 C
21/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	3,72 D	
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	22.101	306,59 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,31 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	22.201	183,85 D	
22/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,85 C	0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	69.680,07 C	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 13:23 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	219,57 D	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	60.242,56 D	
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 11:27 36475281 CAROLIN IZABELE C	22.301	3.470,32 D	
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 11:27 CRISPEL PAPELARIA E PRESEN	22.302	420,00 D	
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	996,07 D	

			23/02 14:28 CONSTRUBIM			
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.331,55 D	0,00 C
26/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,04 D	
			26/02 13:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	432,04 D	
			26/02 13:55 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.027.575	24,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	457,09 C	0,00 C
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	12,00 C	
			27/02 09:44 P M G EDUC 25 POR CENTO			
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.768,36 C	
			27/02 09:15 PM GUAPIRAMA -ICS			
27/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	22.701	80,35 D	
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	2.673,18 D	
			27/02 09:52 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	199,00 D	
			27/02 09:52 CRISPEL PAPELARIA E PRESEN			
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	397,45 D	
			27/02 09:52 36475281 CAROLIN IZABELE C			
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430,38 D	0,00 C
28/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	14.400,00 D	
			28/02 14:09 PM GUAPIRAMA -ICS			
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	50,00 D	
			28/02 13:52 CELSO ROCADO RUY 017280419			
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.100.922	15,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024						
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.465,90 C	0,00 C
29/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	80.000,00 C	
			29/02 10:52 PM GUAPIRAMA -ICS			
29/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	21.482,15 C	
			29/02 08:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	27.066,57 D	
			29/02 10:54 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	68.214,77 D	
			29/02 08:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.102.381	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024						
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.199,81 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CELSO ROCADO RUY 017280419

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: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	415.161,25
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	415.147,69
Diferença .....	-13,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	19/02/2024	D.E. 138 - IRRF borsatto	2,74
	19/02/2024	D.E. 140 - IRRF borsatto	2,07
	19/02/2024	D.E. 141 - IRRF borsatto	0,62
	29/02/2024	DE 303 - IRRF - borsatto	3,01
	29/02/2024	DE 305 - IRRF - borsatto	0,23
	29/02/2024	DE 284 - IRRF - cidade rolanc	2,46
	29/02/2024	DE 304 - IRRF - borsatto	2,09
	29/02/2024	DE 310 - IRRF - Borsatto	0,34
<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>13,56</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------	--------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-13,56**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898081  
01/03/2024 09:21:30

11294

Ciente

Agência 2221-7

Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Número referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	254.261,70			206.400,536957		
01/02/2024	APLICAÇÃO	1.208,36			980,573619	1,232299111	207.381,110576
02/02/2024	APLICAÇÃO	2.235,95			1.813,874391	1,232692854	209.194,984967
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.386,52			1.935,414374	1,233079609	211.130,399341
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.809,26			2.277,529718	1,233467988	213.407,929059
07/02/2024	APLICAÇÃO	4.187,25			3.393,625276	1,233857500	216.801,554335
08/02/2024	APLICAÇÃO	1.941,24			1.572,810290	1,234249300	218.374,364625
09/02/2024	APLICAÇÃO	2.435,76			1.972,849642	1,234640465	220.347,214267
14/02/2024	APLICAÇÃO	805,90			652,533131	1,235033075	220.999,747398
15/02/2024	APLICAÇÃO	67.584,88			54.705,237788	1,235437094	275.704,985186
16/02/2024	APLICAÇÃO	23.563,55			19.066,991083	1,235829497	294.771,976269
19/02/2024	APLICAÇÃO	3.713,56			3.003,960259	1,236221414	297.775,936528
20/02/2024	APLICAÇÃO	7.493,00			6.059,293153	1,236612887	303.835,229681
21/02/2024	APLICAÇÃO	7.432,70			6.008,619095	1,237006354	309.843,848776
22/02/2024	APLICAÇÃO	10.865,32			8.780,749105	1,237402398	318.624,597881
23/02/2024	APLICAÇÃO	6.134,64			4.956,093115	1,237797567	323.580,690996
26/02/2024	APLICAÇÃO	4.514,57			3.646,100801	1,238191220	327.226,791797
27/02/2024	APLICAÇÃO	7.463,67			6.026,003412	1,238577128	333.252,795209
28/02/2024	RESGATE	456,46			368,418072	1,238972881	332.884,377137
	Aplicação 31/08/2023	456,46			368,418072		
29/02/2024	APLICAÇÃO	2.595,94			2.094,572309	1,239365186	334.978,949446
29/02/2024	SALDO ATUAL	415.161,25			334.978,949446		334.978,949446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.261,70						
APLICAÇÕES (+)	159.372,07						
RESGATES (-)	456,46						
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.983,94						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.983,94						
SALDO ATUAL =	415.161,25						

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860						
29/02/2024	1,239365186						

Rentabilidade

No mês	0,6072						
No ano	1,3504						
Últimos 12 meses	9,8721						

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

G335010848327898014  
01/03/2024 08:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
Período do extrato 02 / 2024

30

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.218,36 C	
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.101.885	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024							
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.208,36 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.235,95 C	
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.235,95 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.386,52 C	
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.386,52 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.809,26 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.809,26 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.187,25 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.187,25 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.941,24 C	
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.941,24 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.435,76 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.435,76 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	805,90 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (-) 5.890,88	1.972	805,90 D	0,00 C
15/02/2024	rel. 30	0000	14153	721 Repasse 29.454,43	52.007.575	67.584,88 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.584,88 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	23.563,55 C	
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.563,55 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.713,56 C	
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.713,56 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14153	721 Repasse 9.366,25 # 1.873,25	52.007.575	7.493,00 C	
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.493,00 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14153	721 Repasse 9.290,87 # 1.858,17	52.007.575	7.432,70 C	
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.432,70 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14153	721 Repasse 13.581,65 # 2.716,33	52.007.575	10.865,32 C	
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.865,32 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14153	721 Repasse 11.988,80 # 2.397,76	52.007.575	9.591,04 C	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.043.621	86,69 D	
23/02 16:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.369,71 D	
23/02 16:04 AUTO POSTO BORSATTO LTDA							
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.134,64 D	0,00 C

+932  
0632  
FIRMA

26/02/2024	0000	14153	721 Repasse	5.643,21 # 1.128,64	52.007.575	4.514,57 C	0	
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	4.514,57 D	0,00 C	
27/02/2024	0000	14153	721 Repasse	9.329,58 # 1.865,91	52.007.575	7.463,67 C	0	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.463,67 D	0,00 C	
28/02/2024	0000	14153	721 Repasse	3.960,27 # 792,05	52.007.575	3.168,22 C	0	
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.801	2.912,20 D		
			28/02 13:51 CELSO ROCADO RUY 017280419					
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.802	712,48 D		
			28/02 13:51 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO					
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	456,46 C	0,00 C	
29/02/2024	0000	14153	721 Repasse	3.266,23 # 653,24	52.007.575	2.612,99 C	0	
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		800.601.200.102.383	17,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.595,94 D		
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

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

26/02/2024	0000	14153	721 Repasse	5.643,21 # 1.128,64	52.007.575	4.514,57 C	0	
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	4.514,57 D	0,00 C	
27/02/2024	0000	14153	721 Repasse	9.329,58 # 1.865,91	52.007.575	7.463,67 C	0	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.463,67 D	0,00 C	
28/02/2024	0000	14153	721 Repasse	3.960,27 # 792,05	52.007.575	3.168,22 C	0	
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.801	2.912,20 D		
			28/02 13:51 CELSO ROCADO RUY 017280419					
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.802	712,48 D		
			28/02 13:51 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO					
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	456,46 C	0,00 C	
29/02/2024	0000	14153	721 Repasse	3.266,23 # 653,24	52.007.575	2.612,99 C	0	
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		800.601.200.102.383	17,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.595,94 D		
29/02/2024	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: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	412.458,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	486.865,95
Diferença .....	74.407,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/02/2024	Ref. Adellai Pavimentação	29.452,99
29/02/2024	Ref. Adellai Pavimentação	78.000,00

23/02/2024	DE 181 - IRRF - Deisiele	1,95
23/02/2024	DE 183 - ISS - Dellai	1.830,10
23/02/2024	DE 182 - IRRF - Dellai	2.440,13
29/02/2024	DE 252 - ISS - dellai	12.310,85
29/02/2024	DE 251 - IRRF - dellai	16.414,47
29/02/2024	DE 299 - IRRF - cherubim	3,99
29/02/2024	DE 300 - IRRF - cherubim	4,59
29/02/2024	DE 301 - IRRF - cherubim	11,94
29/02/2024	DE 290 - IRRF - cherubim	26,29
29/02/2024	DE 298 - IRRF - cherubim	0,94

Total .....: 107.452,99

Total .....: 33.045,25

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 74.407,74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898082  
01/03/2024 09:21:48

1L295

Cliente

Agência

2221-7

Conta

12735-1 FM GUAPIRAMA-ICS

Mês/ano referência

FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	670.863,13			544.582,660474		
01/02/2024	RESGATE	36.777,77			29.844,840162	1,232299111	514.737,820312
	Aplicação 19/12/2023	36.777,77			29.844,840162		
02/02/2024	RESGATE	13.414,15			10.881,988937	1,232692854	503.855,831375
	Aplicação 19/12/2023	13.414,15			10.881,988937		
06/02/2024	RESGATE	10.709,04			8.682,057503	1,233467988	495.173,773872
	Aplicação 19/12/2023	10.709,04			8.682,057503		
09/02/2024	RESGATE	11.651,31			9.437,006424	1,234640465	485.736,767448
	Aplicação 19/12/2023	11.651,31			9.437,006424		
14/02/2024	RESGATE	16,42			13,295190	1,235033075	485.723,472258
	Aplicação 19/12/2023	16,42			13,295190		
15/02/2024	APLICAÇÃO	81.408,91			65.894,824103	1,235437094	551.618,296361
16/02/2024	RESGATE	31.447,35			25.446,350064	1,235829497	526.171,946297
	Aplicação 19/12/2023	31.447,35			25.446,350064		
19/02/2024	RESGATE	20.319,01			16.436,384106	1,236221414	509.735,562191
	Aplicação 19/12/2023	20.319,01			16.436,384106		
20/02/2024	APLICAÇÃO	234.261,67			189.438,160044	1,236612887	699.173,722235
21/02/2024	RESGATE	62.715,82			50.699,674902	1,237006354	648.474,047333
	Aplicação 19/12/2023	62.715,82			50.699,674902		
22/02/2024	RESGATE	16.351,18			13.214,116949	1,237402398	635.259,930384
	Aplicação 19/12/2023	16.351,18			13.214,116949		
23/02/2024	RESGATE	89.870,38			72.605,054651	1,237797567	562.654,875733
	Aplicação 19/12/2023	3.480,60			2.811,926993		
	Aplicação 27/12/2023	24.305,19			19.635,833464		
	Aplicação 29/12/2023	22.713,64			18.350,032442		
	Aplicação 03/01/2024	16.098,91			13.006,094205		
	Aplicação 09/01/2024	16.409,36			13.256,904762		
	Aplicação 16/01/2024	6.862,68			5.544,262785		
26/02/2024	RESGATE	10.780,76			8.706,861934	1,238191220	553.948,013799
	Aplicação 16/01/2024	10.780,76			8.706,861934		
27/02/2024	APLICAÇÃO	45.220,39			36.509,950795	1,238577128	590.457,964594
28/02/2024	RESGATE	6.632,53			5.353,248729	1,238972881	585.104,715865
	Aplicação 16/01/2024	6.632,53			5.353,248729		
29/02/2024	RESGATE	312.700,21			252.306,756340	1,239365186	332.797,959525
	Aplicação 16/01/2024	158.656,30			128.014,167768		
	Aplicação 23/01/2024	142.624,22			115.078,445921		
	Aplicação 30/01/2024	11.419,69			9.214,142651		
29/02/2024	SALDO ATUAL	412.458,21			332.797,959525		332.797,959525

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.863,13
APLICAÇÕES (+)	360.890,97
RESGATES (-)	623.385,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.090,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

111



RENDIMENTO LÍQUIDO 4.090,04  
 SALDO ATUAL = 412.458,21

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860  
 29/02/2024 1,236365186

Rentabilidade

No mês 0,8072  
 No ano 1,3504  
 Últimos 12 meses 9,5721

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

RENDIMENTO LÍQUIDO 4.090,04  
 SALDO ATUAL = 412.458,21

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860  
 29/02/2024 1,236365186

Rentabilidade

No mês 0,8072  
 No ano 1,3504  
 Últimos 12 meses 9,5721

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

G335010848327898015  
01/03/2024 08:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS  
Período do extrato 02/2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	402,24 D	IRRR
				01/02 08:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	Audatex		
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	243,02 D	JSS
				01/02 08:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	Audatex		
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.558,13 D	IRRR
				01/02 08:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	Governança Brasil		
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.625	7.734,74 D	
				01/02 08:29 AUDATEX BRASIL SERVICOS			
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	26.839,64 D	
				01/02 08:29 GOVERNANCABRASIL SA			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.777,77 C	0,00 C
02/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	13.414,15 D	
				02/02 14:47 C I P- ATERRO SANI			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.414,15 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.881,71 C	ok
06/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	392,67 D	
				06/02 10:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	3.840,00 D	
				06/02 10:26 EDMAR DANTAS DA SILVA			
06/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.994,08 D	
				06/02 14:01 P M G EDUC 5 POR CENTO			
06/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.982,25 D	
				06/02 14:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
06/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.787,89 D	
				06/02 10:26 GOVERNANCABRASIL SA			
06/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.976,34 D	ok
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	34.617,52 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.709,04 C	0,00 C
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	778,60 D	
				09/02 15:34 EDUI GONCALVES			
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.571	9.497,94 D	
				09/02 11:25 CONSORCIO INTERGESTORES			
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	577,67 D	
				09/02 15:32 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO			
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	577,67 D	
				09/02 15:32 MARCELO FERNANDES RODRIGUE			
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	43,96 D	

09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.904	69,07 D	
09/02 15:33 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO						
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.905	32,00 D	
09/02 15:33 VANDERLEI GONCALVES						
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.906	28,60 D	
09/02 15:33 Sérgio Evandro Ferreira						
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.907	45,80 D	
09/02 15:33 MARCIO FRANCISCO LOPES						
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.651,31 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.150.023	16,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024						
14/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,42 C	0,00 C
15/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.238,37 C	
15/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	4.381,79 D	
15/02 11:09 R. C FERREIRA LTDA - ME						
15/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.447,67 D	02
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.408,91 D	0,00 C
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,65 D	
16/02 16:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT <i>Cherubim</i>						
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,34 D	
16/02 16:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT <i>Cherubim</i>						
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.420,59 D	
16/02 16:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	555,11 D	
16/02 16:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.361,91 D	
16/02 13:17 P M G EDUC 5 POR CENTO						
16/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	16.085,75 D	
16/02 13:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.447,35 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	15.355,71 D	
19/02 16:09 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	4.963,30 D	
19/02 16:09 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN						
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.319,01 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	390.469,43 C	
20/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	19.523,47 D	
20/02 09:33 P M G EDUC 5 POR CENTO						
20/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	58.570,41 D	
20/02 09:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
20/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.093,88 D	
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.511.200.090.838	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024						
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	234.261,67 D	0,00 C
21/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	396,40 D	
21/02 11:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT <i>Deisiele</i>						
21/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.789	29.452,99 D	
21/02 16:53 N19-PAVIMENT VIAS URBANA						
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	32.866,43 D	
21/02 16:53 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						

21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	550.426.000.013.621	1.972	62.715,82 C	0,00 C
22/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533		3.000,00 D	
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	552.221.000.024.759	22.201	1.005,56 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629				
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos		22.202	12.345,62 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703				
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.351,18 C	0,00 C
23/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		2.527,81 C	
			23/02 13:14 P M G EDUC 25 POR CENTO				
23/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		6.873,11 C	
			23/02 13:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
23/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		211,09 D	
			23/02 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
23/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.783		78.000,00 D	
			23/02 09:34 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN				
23/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		22.301	17.172,82 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.302	3.887,39 D	
			23/02 14:29 CONSTRUBIM				
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	89.870,38 C	0,00 C
26/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		25,86 D	
			26/02 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
26/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		10.744,90 D	
			26/02 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.027.578		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024				
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	552.221.000.011.505	1.972	10.780,76 C	0,00 C
27/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	75.367,30 C	
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		3.768,36 D	
			27/02 09:15 P M G EDUC 5 POR CENTO				
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		11.305,09 D	
			27/02 09:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
27/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	15.073,46 D	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45.220,39 D	0,00 C
28/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		14.400,00 C	
			28/02 14:09 P M G EDUC 5 POR CENTO				
28/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		1.800,00 C	
			28/02 14:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	550.426.000.013.621	22.801	22.832,53 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	552.221.000.005.811	1.972	6.632,53 C	0,00 C
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		77.174,73 D	
			29/02 10:53 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		80.000,00 D	
			29/02 10:52 P M G EDUC 5 POR CENTO				
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		130.000,00 D	
			29/02 10:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.901	25.525,48 D	
			29/02 16:08 Metodio Bubna Junior Me				
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	312.700,21 C	

29/02/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

29/02/2024

Saldo Inicial

552.221.000,041.600

130.000,00 D

OBSERVAÇÕES: 12 P M G SAUDE 15 POR CENTO

29/02/2024

Saldo Final

22,951

22,951 D

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

29/02/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

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





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898071  
01/03/2024 09:17:31

11389

#### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	103.278,46			83.837,750923		
28/02/2024	RESGATE	1.865,78			1.505,908667	1,238972881	82.331,842256
	Aplicação 19/10/2023	1.865,78			1.505,908667		
29/02/2024	SALDO ATUAL	102.039,22			82.331,842256		82.331,842256

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.278,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.865,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,54
SALDO ATUAL =	102.039,22

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

92

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898005  
01/03/2024 08:51:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	22.801	1.865,78 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,78 C	0,00 C
29/02/2024		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: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	561.235,34
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	561.198,89
Diferença .....	-36,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	29/02/2024	DE 296 - IRRF - cherubim	2,01
	29/02/2024	DE 295 - IRRF - cherubim	6,79
	29/02/2024	DE 294 - IRRF - cherubim	27,65
<b>Total .....</b>			<b>36,45</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -36,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898104  
01/03/2024 09:28:38

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	623.822,47			506.396,737448		
01/02/2024	RESGATE	4.063,25			3.297,292000	1,232299111	503.099,445448
	Aplicação 03/10/2023	4.063,25			3.297,292000		
06/02/2024	APLICAÇÃO	6.723,54			5.450,923790	1,233467988	508.550,369238
09/02/2024	RESGATE	3.324,36			2.692,573340	1,234640465	505.857,795898
	Aplicação 03/10/2023	3.324,36			2.692,573340		
14/02/2024	APLICAÇÃO	10.408,72			8.427,887649	1,235033075	514.285,683547
15/02/2024	APLICAÇÃO	66.678,89			53.971,902190	1,235437094	568.257,585737
16/02/2024	RESGATE	17.943,36			14.519,284451	1,235829497	553.738,301286
	Aplicação 03/10/2023	17.943,36			14.519,284451		
19/02/2024	RESGATE	4.063,25			3.286,830299	1,236221414	550.451,470987
	Aplicação 03/10/2023	4.063,25			3.286,830299		
21/02/2024	RESGATE	626,34			506,335313	1,237006354	549.945,135674
	Aplicação 03/10/2023	626,34			506,335313		
22/02/2024	RESGATE	660,00			533,375401	1,237402398	549.411,760273
	Aplicação 03/10/2023	660,00			533,375401		
26/02/2024	RESGATE	14.398,43			11.628,599660	1,238191220	537.783,160613
	Aplicação 03/10/2023	14.398,43			11.628,599660		
27/02/2024	RESGATE	11.127,90			8.984,422325	1,238577128	528.798,738288
	Aplicação 03/10/2023	11.127,90			8.984,422325		
29/02/2024	RESGATE	94.139,41			75.957,765365	1,239365186	452.840,972923
	Aplicação 03/10/2023	94.139,41			75.957,765365		
29/02/2024	SALDO ATUAL	561.235,34			452.840,972923		452.840,972923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.822,47						
APLICAÇÕES (+)	83.811,15						
RESGATES (-)	150.346,30						
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.948,02						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.948,02						
SALDO ATUAL =	561.235,34						

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860						
29/02/2024	1,239365186						

## Rentabilidade

No mês	0,6072						
No ano	1,3504						
Últimos 12 meses	9,8721						

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

G335010848327898036  
01/03/2024 09:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:28 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	4.063,25 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.063,25 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	466.773.000.294	5.365,60 C	
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	467.157.000.294	282,40 C	
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	467.724.000.304	1.075,54 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.723,54 D	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:35 Sérgio Evandro Ferreira	20.901	630,46 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:35 JUNIOR CESAR BISPO	20.902	450,86 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:38 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	20.903	410,68 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:38 MARCIO FRANCISCO LOPES	20.904	443,34 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:38 Junior aparecido de prado	20.905	443,34 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:39 JOSE BATISTA DA SILVA	20.906	542,54 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:39 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA	20.907	403,14 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.324,36 C	0,00 C
14/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	649.908.000.268	4.000,00 C	
14/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	650.024.000.304	6.408,72 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.408,72 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	652.061.000.304	28.240,00 C	
15/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	652.352.000.304	38.438,89 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.678,89 D	0,00 C
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 16/02 16:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	43,07 D	
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	17.900,29 D	

			16/02 16:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.943,36 C	0,00 C
19/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.063,25 D	
			19/02 16:22 GOVERNAN CABRASIL SA			
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.063,25 C	0,00 C
21/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	7,52 D	
			21/02 11:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	618,82 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,34 C	0,00 C
22/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	660,00 D	
			22/02 11:18 HIGOR M C S 11834384940			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
26/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	34,55 D	
			26/02 14:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.363,88 D	
			26/02 14:00 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.398,43 C	0,00 C
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,94 D	
			27/02 09:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	67,66 D	
			27/02 09:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,33 D	
			27/02 09:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,72 D	
			27/02 09:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	19,47 D	
			27/02 09:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.014.047	242,06 D	
			27/02 09:39 V P MEDICAMENTOS LTDA			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	1.602,93 D	
			27/02 09:39 MEDEFE P M H LTDA			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	5.570,34 D	
			27/02 09:39 MEDEFE P M H LTDA			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.024.976	1.180,17 D	
			27/02 09:39 ANGULAR P P S LTDA - ME			
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.868,00 D	
			27/02 09:39 MENDES VELASQUE & CIA			
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	553,28 D	
			27/02 09:40 VECTOR			
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.127,90 C	0,00 C
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	11.485,33 D	
			29/02 10:57 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.870,47 D	
			29/02 10:57 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.516,83 D	
			29/02 10:57 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	30.692,86 D	
			29/02 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.477,31 D	
			29/02 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			

29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	36.096,61 D
29/02 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	552.221.000.073.1972	94.139,41 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES: PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

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

29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	36.096,61 D
29/02 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	552.221.000.073.1972	94.139,41 C
29/02/2024	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: 11317 - 88 - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	5.621,54
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5.608,36
Diferença .....	-13,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/02/2024 DE 292 - IRRF - cherubim 13,18

Total .....: -

Total .....: 13,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -13,18



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 2221-7  
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

11317

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,71			1,385057		
16/02/2024	APLICAÇÃO	9.328,17			7.548,104348	1,235829497	7.549,489405
26/02/2024	RESGATE	3.731,50			3.013,670215	1,238191220	4.535,819190
	Aplicação 28/11/2023	1,71			1,385057		
	Aplicação 16/02/2024	3.729,79			3.012,285158		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.621,54			4.535,819190		4.535,819190

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,71	
APLICAÇÕES (+)	9.328,17	
RESGATES (-)	3.731,50	Banco do Brasil
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,16	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	Fundos - Mensal
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,16	
SALDO ATUAL =	5.621,54	

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072	
No ano	1,3504	
Últimos 12 meses	9,8721	

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

G335010848327898012  
01/03/2024 08:54:16



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	138.261	9.591,87 C	
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM							
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,63 D	
				16/02 16:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	263,07 D	
				16/02 16:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.328,17 D	0,00 C
26/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	8,96 D	
				26/02 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	3.722,54 D	
				26/02 13:54 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.731,50 C	0,00 C
29/02/2024		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: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	47.591,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	33.603,60
Diferença .....	-13.988,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: 13.988,00

29/02/2024 Ref ao Consignado do mes 0: 13.988,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -13.988,00

500,53.977,19

Cont: 39.316,90

# 149.44

### Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 28/03/2024 - 09:25

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	564836	APLICACAO	1.042,46 D	1.042,46 D
01/02/2024	101741	ARR DH CB	1.064,06 C ✓	21,60 C
01/02/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C
02/02/2024	845076	APLICACAO	7.404,73 D	7.404,73 D
02/02/2024	101741	ARR DH CB	1.522,92 C ✓	5.881,81 D
02/02/2024	101741	ARR AUTOAT	46,88 C ✓	5.834,93 D
02/02/2024	101741	ARR INTER	5.864,90 C ✓	29,97 C
02/02/2024	101741	DEB TARIFA	5,79 D	24,18 C
02/02/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	2,58 C
02/02/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
05/02/2024	101741	ARR DH CB	1.310,33 C ✓	1.310,33 C
05/02/2024	101741	ARR AUTOAT	502,00 C ✓	1.812,33 C
05/02/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D	1.801,53 C
05/02/2024	101741	DEB TARIFA	5,16 D	1.796,37 C
05/02/2024	990001	APL AUTOM	1.796,37 D	0,00 C
06/02/2024	349714	APLICACAO	338,43 D	338,43 D
06/02/2024	101741	ARR DH CB	225,62 C ✓	112,81 D
06/02/2024	101741	ARR INTER	125,54 C ✓	12,73 C
06/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	10,80 C
06/02/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C
07/02/2024	262189	APLICACAO	2.209,01 D	2.209,01 D
07/02/2024	101741	ARR DH CB	1.042,63 C ✓	1.166,38 D
07/02/2024	101741	ARR AUTOAT	295,00 C ✓	871,38 D
07/02/2024	101741	ARR INTER	897,49 C ✓	26,11 C
07/02/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	23,53 C
07/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	21,60 C
07/02/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C
08/02/2024	303017	APLICACAO	1.400,87 D	1.400,87 D
08/02/2024	101741	ARR DH CB	1.404,47 C ✓	3,60 C

08/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D		0,00 C
09/02/2024	796230	APLICACAO	364,88 D		364,88 D
09/02/2024	101741	ARR DH CB	295,00 C	✓	69,88 D
09/02/2024	101741	ARR INTER	75,41 C	✓	5,53 C
09/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		3,60 C
09/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D		0,00 C
14/02/2024	231507	APLICACAO	188,73 D		188,73 D
14/02/2024	101741	ARR DH CB	105,06 C	✓	83,67 D
14/02/2024	101741	ARR INTER	100,00 C	✓	16,33 C
14/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		14,40 C
14/02/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D		0,00 C
15/02/2024	502412	APLICACAO	353,68 D		353,68 D
15/02/2024	101741	ARR DH CB	331,64 C	✓	22,04 D
15/02/2024	101741	ARR AUTOAT	57,02 C	✓	34,98 C
15/02/2024	101741	DEB TARIFA	32,40 D		2,58 C
15/02/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D		0,00 C
16/02/2024	832545	APLICACAO	1.667,35 D		1.667,35 D
16/02/2024	101741	ARR DH CB	1.642,89 C	✓	24,46 D
16/02/2024	101741	ARR INTER	51,59 C	✓	27,13 C
16/02/2024	701400	DEB.AUTOR. <i>consignado 01/2024</i>	14.660,29 D		14.633,16 D
16/02/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D		14.658,36 D
16/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		14.660,29 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	14.660,29 C		0,00 C
19/02/2024	313928	APLICACAO	2.704,48 D		2.704,48 D
19/02/2024	101741	ARR DH CB	2.666,99 C	✓	37,49 D
19/02/2024	101741	ARR INTER	68,22 C	✓	30,73 C
19/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		28,80 C
19/02/2024	101741	DEB TARIFA	28,80 D		0,00 C
20/02/2024	439178	APLICACAO	4.337,35 D		4.337,35 D
20/02/2024	101741	ARR DH CB	4.340,95 C	✓	3,60 C
20/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D		0,00 C
21/02/2024	226603	APLICACAO	92,87 D		92,87 D
21/02/2024	101741	ARR DH CB	60,00 C	✓	32,87 D
21/02/2024	101741	ARR INTER	60,00 C	✓	27,13 C
21/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		25,20 C
21/02/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D		0,00 C
22/02/2024	655330	RESGATE	116.270,69 C		116.270,69 C
22/02/2024	101741	ARR DH CB	3.754,51 C	✓	120.025,20 C
22/02/2024	221113	ENVIO TEV	120.000,00 D	✓	25,20 C
22/02/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D		0,00 C

23/02/2024	294657	APLICACAO	632,35 D	632,35 D
23/02/2024	101741	ARR DH CB	650,35 C	18,00 C
23/02/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
26/02/2024	306033	APLICACAO	562,37 D	562,37 D
26/02/2024	101741	ARR DH CB	565,97 C	3,60 C
26/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2024	283377	APLICACAO	233,14 D	233,14 D
27/02/2024	101741	ARR DH CB	240,34 C	7,20 C
27/02/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
28/02/2024	254224	APLICACAO	790,43 D	790,43 D
28/02/2024	101741	ARR DH CB	163,02 C	627,41 D
28/02/2024	101741	ARR INTER	638,47 C	11,06 C
28/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D	7,20 C
28/02/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
29/02/2024	810508	APLICACAO	14.434,46 D	14.434,46 D
29/02/2024	101741	ARR DH CB	405,59 } 355,59 C	14.078,87 D
29/02/2024	101741	ARR INTER	100,00 C	13.978,87 D
29/02/2024	291110	CRED PIX <i>Consignado 02/2024</i>	13.988,00 C	9,13 C
29/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	7,20 C
29/02/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 26/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6197	No Ano(%) 1,3735	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8685	Cota em: 31/01/2024 7,45109100	Cota em: 29/02/2024 7,49726200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.303,73C	18.427,329378
Aplicações	40.553,96C	5.422,646816
Resgates	130.985,98D	17.502,111323
Rendimento Bruto no Mês	719,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.591,60C	6.347,864871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	1.042,46C	139,859539
02 / 02	APLICACAO	7.404,73C	993,119929
05 / 02	APLICACAO	1.796,37C	240,850827
06 / 02	APLICACAO	338,43C	45,360673
07 / 02	APLICACAO	2.209,01C	295,983684
08 / 02	APLICACAO	1.400,87C	187,641011
09 / 02	APLICACAO	364,88C	48,858451
14 / 02	APLICACAO	188,73C	25,263308
15 / 02	APLICACAO	353,68C	47,328086
16 / 02	APLICACAO	1.667,35C	223,045815
16 / 02	RESGATE	14.660,29D	1.961,145045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	2.704,48C	361,667966
20 / 02	APLICACAO	4.337,35C	579,841796
21 / 02	APLICACAO	92,87C	12,411358
22 / 02	RESGATE	116.270,69D	15.533,623123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	632,35C	84,453717
26 / 02	APLICACAO	562,37C	75,083087
26 / 02	RESGATE	55,00D	7,343154
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

107

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Ciente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 04/03/2024 - 09:46

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	564836	APLICACAO	1.042,46 D	1.042,46 D
01/02/2024	101741	ARR DH CB	1.064,06 C	21,60 C
01/02/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C
02/02/2024	845076	APLICACAO	7.404,73 D	7.404,73 D
02/02/2024	101741	ARR DH CB	1.522,92 C	5.881,81 D
02/02/2024	101741	ARR AUTOAT	46,88 C	5.834,93 D
02/02/2024	101741	ARR INTER	5.864,90 C	29,97 C
02/02/2024	101741	DEB TARIFA	5,79 D	24,18 C
02/02/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	2,58 C
02/02/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
05/02/2024	101741	ARR DH CB	1.310,33 C	1.310,33 C
05/02/2024	101741	ARR AUTOAT	502,00 C	1.812,33 C
05/02/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D	1.801,53 C
05/02/2024	101741	DEB TARIFA	5,16 D	1.796,37 C
05/02/2024	990001	APL AUTOM	1.796,37 D	0,00 C
06/02/2024	349714	APLICACAO	338,43 D	338,43 D
06/02/2024	101741	ARR DH CB	225,62 C	112,81 D
06/02/2024	101741	ARR INTER	125,54 C	12,73 C
06/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	10,80 C
06/02/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C
07/02/2024	262189	APLICACAO	2.209,01 D	2.209,01 D
07/02/2024	101741	ARR DH CB	1.042,63 C	1.166,38 D
07/02/2024	101741	ARR AUTOAT	295,00 C	871,38 D
07/02/2024	101741	ARR INTER	897,49 C	26,11 C
07/02/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	23,53 C
07/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	21,60 C
07/02/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C
08/02/2024	303017	APLICACAO	1.400,87 D	1.400,87 D
08/02/2024	101741	ARR DH CB	1.404,47 C	3,60 C

7.404,73

1.812,33

351,16

2.235,12

OK

OK

OK

OK

OK

OK

08/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
09/02/2024	796230	APLICACAO	364,88 D	364,88 D
09/02/2024	101741	ARR DH CB	295,00 C	69,88 D
09/02/2024	101741	ARR INTER	75,41 C	5,53 C
09/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	3,60 C
09/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
14/02/2024	231507	APLICACAO	188,73 D	188,73 D
14/02/2024	101741	ARR DH CB	105,06 C	83,67 D
14/02/2024	101741	ARR INTER	100,00 C	16,33 C
14/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	14,40 C
14/02/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C
15/02/2024	502412	APLICACAO	353,68 D	353,68 D
15/02/2024	101741	ARR DH CB	331,64 C	22,04 D
15/02/2024	101741	ARR AUTOAT	57,02 C	34,98 C
15/02/2024	101741	DEB TARIFA	32,40 D	2,58 C
15/02/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
16/02/2024	832545	APLICACAO	1.667,35 D	1.667,35 D
16/02/2024	101741	ARR DH CB	1.642,89 C	24,46 D
16/02/2024	101741	ARR INTER	51,59 C	27,13 C
16/02/2024	701400	DEB.AUTOR. <i>consignado 03/2024</i>	14.660,29 D	14.633,16 D
16/02/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D	14.658,36 D
16/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	14.660,29 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	14.660,29 C	0,00 C
19/02/2024	313928	APLICACAO	2.704,48 D	2.704,48 D
19/02/2024	101741	ARR DH CB	2.666,99 C	37,49 D
19/02/2024	101741	ARR INTER	68,22 C	30,73 C
19/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	28,80 C
19/02/2024	101741	DEB TARIFA	28,80 D	0,00 C
20/02/2024	439178	APLICACAO	4.337,35 D	4.337,35 D
20/02/2024	101741	ARR DH CB	4.340,95 C	3,60 C
20/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
21/02/2024	226603	APLICACAO	92,87 D	92,87 D
21/02/2024	101741	ARR DH CB	60,00 C	32,87 D
21/02/2024	101741	ARR INTER	60,00 C	27,13 C
21/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	25,20 C
21/02/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
22/02/2024	655330	RESGATE	116.270,69 C	116.270,69 C
22/02/2024	101741	ARR DH CB	3.754,51 C	120.025,20 C
22/02/2024	221113	ENVIO TEV	120.000,00 D	25,20 C
22/02/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C

370,41

OK

205,06

OK

388,66

OK

1.694,48

OK

consignado 03/2024

OK

2.735,21

OK

120,00

OK

OK

23/02/2024	294657	APLICACAO	632,35 D		632,35 D
23/02/2024	101741	ARR DH CB	650,35 C	OK	18,00 C
23/02/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D		0,00 C
26/02/2024	306033	APLICACAO	562,37 D		562,37 D
26/02/2024	101741	ARR DH CB	565,97 C	OK	3,60 C
26/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D		55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C		0,00 C
27/02/2024	283377	APLICACAO	233,14 D		233,14 D
27/02/2024	101741	ARR DH CB	240,34 C	OK	7,20 C
27/02/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D		0,00 C
28/02/2024	254224	APLICACAO	790,43 D		790,43 D
28/02/2024	101741	ARR DH CB	163,02 C	} OK	627,41 D
28/02/2024	101741	ARR INTER	638,47 C		11,06 C
28/02/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D		7,20 C
28/02/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D		0,00 C
29/02/2024	810508	APLICACAO	14.434,46 D		14.434,46 D
29/02/2024	101741	ARR DH CB	355,59 C	} OK	14.078,87 D
29/02/2024	101741	ARR INTER	100,00 C		13.978,87 D
29/02/2024	291110	CRED PIX	13.988,00 C		9,13 C
29/02/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D		7,20 C
29/02/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D		0,00 C

801,49

consignad 02/2024

Tarifa => 384,59

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



Nome da Agência  
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código 0405    Operação 0055    Emissão 04/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

### 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

### Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.0000000000085-0	02/2024	01/02

### Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	40.553,96C	5.422,646816
Resgates	130.985,98D	17.502,111323
Rendimento Bruto no Mês	138.023,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.591,60C	6.347,864871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	1.042,46C	139,859539
02 / 02	APLICACAO	7.404,73C	993,119929
05 / 02	APLICACAO	1.796,37C	240,850827
06 / 02	APLICACAO	338,43C	45,360673
07 / 02	APLICACAO	2.209,01C	295,983684
08 / 02	APLICACAO	1.400,87C	187,641011
09 / 02	APLICACAO	364,88C	48,858451
14 / 02	APLICACAO	188,73C	25,263308
15 / 02	APLICACAO	353,68C	47,328086
16 / 02	APLICACAO	1.667,35C	223,045815
16 / 02	RESGATE	14.660,29D	1.961,145045
.	IRRF	0,00	
.	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	2.704,48C	361,667966
20 / 02	APLICACAO	4.337,35C	579,841796
21 / 02	APLICACAO	92,87C	12,411358
22 / 02	RESGATE	116.270,69D	15.533,623123

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	632,35C	84,453717
26 / 02	APLICACAO	562,37C	75,083087
26 / 02	RESGATE	55,00D	7,343154
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	63.216,75
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	6.246,97
Diferença .....	-56.969,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

		31/01/2024	Ref. ao Rend.	469,78
<b>Total .....</b>	-		<b>Total .....</b>	<b>469,78</b>

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.969,78

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

**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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.828,57C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	388,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.216,75C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

162

### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 02/04/2024 - 15:10

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### 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

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	390.977,67
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	376.836,03
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

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	388.617,88			315.466,073282		
29/02/2024	SALDO ATUAL	390.977,67			315.466,073282		315.466,073282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	388.617,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.359,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.359,79
SALDO ATUAL =	390.977,67

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898042  
01/03/2024 09:04:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

11869

Ciente  
Agência 2221-7  
Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/02/2024	APLICAÇÃO	78.000,00			63.015,150521	1,237797567	63.015,150521
28/02/2024	APLICAÇÃO	1.289.872,66			1.041.082,238183	1,238972881	1.104.097,388704
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.368.379,87			1.104.097,388704		1.104.097,388704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.367.872,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,21
SALDO ATUAL =	1.368.379,87

oh

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

FR 813

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

Conta: 11869 = 1.1.1.1.1.19, 02.01.01.03.23 - BB - 25783-4

FR 813 Conv. 315 SECID. PAVIMENTAÇÃO

Lu

Repasse 3214 = 2.4.2.2.99.01.05 = O.T. Conv. Estada - Conv 315 - SECID PAVIMENTAÇÃO

Rendi: 3215 = 1.9.2.1.01.0.1.05 = Rendimento Conv. 315 - SECID PAV. FR 813

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898056  
01/03/2024 09:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	78.000,00 C	
				23/02 09:34 PM GUAPIRAMA -ICS	011869 e 11295		
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.000,00 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.024.000.484	1.289.872,66 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.289.872,66 D	0,00 C
29/02/2024		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: 11817 - BB - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial

Conta Corrente: 24789-8

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	203.845,40
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	174.392,41
Diferença .....	-29.452,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/02/2024 Ref. Adellai Pavimentação 29.452,99

Total ..... -

Total ..... 29.452,99

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -29.452,99



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898117  
01/03/2024 09:32:15

11817

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 24789-8 N19/PAVIMENT VIAS URBANAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	387,80			314,801587		
21/02/2024	APLICAÇÃO	29.452,99			23.809,893865	1,237006354	24.124,695452
28/02/2024	APLICAÇÃO	173.891,03			140.350,957366	1,238972881	164.475,652818
29/02/2024	SALDO ATUAL	203.845,40			164.475,652818		164.475,652818

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	387,80
APLICAÇÕES (+)	203.344,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,58
SALDO ATUAL =	203.845,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Ajuntar os resumos por Fev 2024

Repassar 24217

24.22.540.1.01

208

Transf. Com. Est. Secid  
Parque Indust

Rend. 218

1.3.2.1.01.0.1.77

Rend Com. Secid  
Par. Por Ind

FR 000

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898049  
01/03/2024 09:06:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS  
Período do extrato 02 / 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
21/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	29.452,99 C	
				21/02 16:53 PM GUAPIRAMA -ICS			
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.452,99 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.024.000.466	173.891,03 C	?
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.891,03 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

*com ha partida  
Havermendação*

*J 11817  
e- 11295*

## Diário de Bancos

Município: Guapirama  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 29/02/2024 até 29/02/2024  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 29/02/2024									
Grupo: Bancos - Conta Movimento									
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR		Saldo Anterior	Débitos	Créditos		Saldo Atual
11487	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	1115-0	511		118.300,14	595,65	10,00		118.885,79
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	8280-5	0		76.196,62	13.501,61	12.011,11		77.687,12
11389	BB - 10421-3 - Salário Educação	10421-3	107		101.412,68	626,54	-		102.039,22
11416	BB - 10548-5 - Transporte Escolar Federal PNATE	10548-5	116		10.768,29	66,18	-		10.834,45
11413	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1	512		4.496,95	27,30	-		4.524,26
11462	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	11308-5	504		24.388,80	144,17	-		24.532,77
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11504-5	103		76.108,34	101.823,47	95.282,34		82.649,47
11378	BB - 11505-3 - Educação 25%	11505-3	104		49.005,23	89,50	8.326,83		40.768,90
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11509-6	303		128.300,75	195.089,27	216.507,15		106.882,87
11317	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11870-2	122		5.598,38	23,16	-		5.621,54
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715	11985-7	715		122,11	-	-		122,11
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0		410.581,37	5.250,17	670,29		415.161,25
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0		721.067,86	4.090,04	312.700,21		412.457,69
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13178-4	94		903,70	254.649,10	152.198,45		103.354,35
11298	BB - 13389-2 - PXBG - Natural	13389-2	0		601,58	7,67	-		609,25
11296	BB - 13621-2 - Conta Movimento	13621-2	0		629.174,96	56.282,86	431,36		685.026,46
11383	BB - Conta FUNDEB recebedora	14094-5	101		646.234,26	29.846,34	285.665,43		410.415,17
11209	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14587-4	0		509.835,76	3.086,64	-		512.922,40
11405	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9	507		57.126,49	334,32	-		57.460,81
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	16315-5	117		12.086,91	26,15	-		12.113,06
11406	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16539-5	510		3.257,82	21,54	-		3.279,36
11401	BB - 16804-9 - Fundo Especial - FR 504	16804-9	504		235.371,51	11.031,25	99,43		246.303,33
11387	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16775-4	105		829,87	5,03	-		834,90
11400	BB - SEC Família Paranaense - FR 757	20190-1	757		-21,31	21,31	-		-
11406	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento	20591-5	330		18.005,40	109,33	-		18.114,73
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	21487-6	124		2.852,85	0,42	-		2.853,27
11408	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329	21541-4	329		12,99	0,08	-		13,07
11309	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização	21889-8	0		5,57	0,03	-		5,60
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940	22011-6	940		84.665,94	507,67	-		85.173,61
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22020-5	934		22.995,91	11.090,10	-		34.086,01
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22831-1	494		651.428,73	3.948,02	94.139,41		561.235,34
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	22844-3	518		26.104,15	158,51	-		26.262,66
11334	BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dst. Agricultura Familiar	23705-1	0		697,27	4,23	-		701,50
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24021-4	0		1.104,24	6,71	-		1.110,95
11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24052-4	0		90.513,15	3.800,30	-		94.313,46

Diário de Bancos

Município: Guapirama  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 29/02/2024 até 29/02/2024  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11336	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796	24278-0	796	374.476,24	2.359,79	-	376.836,03
11312	BB - 24381-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24381-2	0	1,15	-	-	1,15
11570	BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social	24724-3	0	1,16	0,01	-	1,17
11812	BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021	24763-4	801	19.000,00	-	-	19.000,00
11817	BB - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial	24789-8	800	203.731,82	227,16	113,58	203.845,40
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	24894-0	940	36.831,53	223,65	-	37.055,18
11813	BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	-18.646,80	143,68	-	-18.503,12
11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	12.963,76	78,84	-	13.062,60
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	493	441.570,25	2.708,58	-	444.278,83
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	865.587,00	-	-	865.587,00
11818	BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TC001 - Feira Livre	25754-0	815	68.035,70	416,06	-	68.451,76
11814	BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Arts e 5 Inc. I	25762-1	811	4.054,80	24,62	-	4.079,42
11815	Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º	25763-X	812	562,18	3,41	-	565,59
11869	BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação	25783-4	813	1.367.872,66	507,21	-	1.368.379,87
11816	BB - 25814-8 - FNS Complementação Piso Enfermagem	25814-8	341	11.161,69	42,83	11.204,52	-
11821	BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS	26001-0	817	314.324,16	1.908,56	-	316.232,82
11820	BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral	26012-6	133	98.509,00	598,17	-	99.107,17
11499	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA	35807-X	782	697,43	-	-	697,43
11571	BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID	38799-1	805	11.890,05	72,20	-	11.962,25
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	19.806,81	120,27	-	19.927,08
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	83.036,08	504,19	-	83.540,27
11819	BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima	41384-4	816	5.091,19	30,91	-	5.122,10
11870	BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico	41651-7	757	5.609,25	10,67	-	5.619,92
11290	BB - 70432-6 - ITR / INCRA	70432-6	0	179.331,20	1.427,46	39,13	180.719,53
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	2.407.703,48	985.394,83	425.623,74	2.967.474,57
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	9.357,24	56,82	-	9.414,06
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	34.079,58	4.124,20	39,16	38.164,62
11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	85-0	0	32.214,73	139.199,10	138.408,21	33.005,62
11800	CEF - CAMARA MUNICIPAL	71012-2	1	190.371,61	16.241,04	64.404,63	142.208,02
11738	CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	71066-1	804	5.858,79	388,18	-	6.246,97
11884	CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU	71073-4	820	1.334.569,91	1.349.492,41	1.342.031,16	1.342.031,16
11343	CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314	624000-7	314	125,56	-	-	125,56
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>12.839.932,30</b>	<b>3.202.569,60</b>	<b>3.139.905,14</b>	<b>12.902.596,76</b>
<b>Total do Dia 29/02:</b>				<b>12.839.932,30</b>	<b>3.202.569,60</b>	<b>3.139.905,14</b>	<b>12.902.596,76</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>12.839.932,30</b>	<b>3.202.569,60</b>	<b>3.139.905,14</b>	<b>12.902.596,76</b>

OK



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	38.164,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	38.164,62
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

G335010848327898129  
01/03/2024 09:35:38

11289

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	34.179,22			27.745,469475		
16/02/2024	RESGATE	99,64			80,626009	1,235829497	27.664,843466
	Aplicação 30/03/2023	99,64			80,626009		
29/02/2024	APLICAÇÃO	3.877,78			3.128,843736	1,239365186	30.793,687202
29/02/2024	SALDO ATUAL	38.164,62			30.793,687202		30.793,687202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.179,22
APLICAÇÕES (+)	3.877,78
RESGATES (-)	99,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,26
SALDO ATUAL =	38.164,62

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

122  
112

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898062  
01/03/2024 09:12:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.601	99,64 D	
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	
29/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,16 D	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.877,78 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.601	99,64 D	
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	
29/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,16 D	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.877,78 D	
29/02/2024		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: 11416 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	10.856,96
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	10.856,96
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

11416

Ciente  
Agência 2221-7  
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.666,80			10.282,455833		
01/02/2024	RESGATE	1.876,00			1.522,357667	1,232299111	8.760,098166
	Aplicação 26/09/2023	1.876,00			1.522,357667		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.856,96			8.760,098166		8.760,098166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.666,80	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	1.876,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,16	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	Banco do Brasil
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,16	
SALDO ATUAL =	10.856,96	

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898006  
01/03/2024 08:51:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:32 GREEN H C PNEUS LTDA	550.299.000.125.981	1.853,49 D	
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	22,51 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.876,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G335010848327898006  
01/03/2024 08:51:57

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:32 GREEN H C PNEUS LTDA	550.299.000.125.981	1.853,49 D	
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	22,51 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.876,00 C	0,00 C
29/02/2024		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: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4250-2021

Conta Corrente: 24763-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco  
-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada  
-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada  
-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Conciliação Bancária

11812

G334120747076500005  
12/04/2024 07:54:46

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

R. 601

Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021

Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120747076500006  
12/04/2024 07:55:26

## Cliente

---

Agência 2221-7  
Conta 24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
 Banco: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	34.086,01
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	34.086,01
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)

11441



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 22220-5 GUAPIRAMABIL PSB FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	32.069,08			26.032,533359		
09/02/2024	RESGATE	5.233,60			4.238,966848	1,234640465	21.793,566511
	Aplicação 19/10/2023	4.601,79			3.727,232714		
	Aplicação 01/12/2023	631,81			511,734134		
21/02/2024	RESGATE	3.769,32			3.047,130670	1,237006354	18.746,435841
	Aplicação 01/12/2023	3.769,32			3.047,130670		
23/02/2024	RESGATE	70,25			56,754030	1,237797567	18.689,681811
	Aplicação 01/12/2023	70,25			56,754030		
29/02/2024	APLICAÇÃO	10.922,67			8.813,116685	1,239365186	27.502,798496
29/02/2024	SALDO ATUAL	34.086,01			27.502,798496		27.502,798496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.069,08						
APLICAÇÕES (+)	10.922,67						
RESGATES (-)	9.073,17						
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,43						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,43						
SALDO ATUAL =	34.086,01						

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860						
29/02/2024	1,239365186						

Rentabilidade

No mês	0,6072						
No ano	1,3504						
Últimos 12 meses	9,8721						

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

95

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898033  
01/03/2024 09:01:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 02 / 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
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:22 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:22 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 16:22 CONSTRUTORA CASARAO	20.901	1.800,00 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.233,60 C	0,00 C
21/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	45,22 D	
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	22.101	3.724,10 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.769,32 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 11:25 36475281 CAROLIN IZABELE C	22.301	70,25 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,25 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	855.048.000.131	4.800,00 C	
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	855.111.000.117	6.122,67 C	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.922,67 D	
29/02/2024		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: 11499 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	697,43
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	697,43
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

G334040908323045006  
04/04/2024 09:13:48

11499

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 35807-X FIA CMDCA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	693,22			562,729636		
29/02/2024	SALDO ATUAL	697,43			562,729636		562,729636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	697,43

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334040908323045005  
04/04/2024 09:13:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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: 11417 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	12.113,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	12.113,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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

-





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

Ciente  
Agência 2221-7  
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.867,51			2.327,737851		
29/02/2024	APLICAÇÃO	9.219,40			7.445,861229	1,238191220	9.773,599080
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.113,06			9.773,599080		9.773,599080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.867,51	
APLICAÇÕES (+)	9.219,40	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,15	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	Banco do Brasil
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,15	
SALDO ATUAL =	12.113,06	

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

91

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

G335010848327898023  
01/03/2024 08:58:14

26

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 02 / 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
26/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.917.000.191	163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.951.000.346	3.425,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.967.000.001	32,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.984.000.092	3.640,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	791.011.000.191	1.958,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.219,40 D	0,00 C
29/02/2024		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: 11367 - 88 - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	834,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	834,90
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11367 - 88 - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Saldo no Banco .....	834,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	834,90
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11367 - 88 - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Saldo no Banco .....	834,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	834,90
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11367 - 88 - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Saldo no Banco .....	834,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	834,90
Diferença .....	-

11387



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2024 09:25:40

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	829,87			673,654920		
29/02/2024	SALDO ATUAL	834,90			673,654920		673,654920

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	834,90

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898026  
01/03/2024 08:59:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

BANCO DO BRASIL S.A.  
CNPJ 00.000.000/0001-91

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	18.114,73
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	18.114,73
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

-

Total .....

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

-

Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11406



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 20581-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	18.005,40			14.616,135174		
29/02/2024	SALDO ATUAL	18.114,73			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.005,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,33
SALDO ATUAL =	18.114,73

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898028  
01/03/2024 09:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

Código de Segurança  
14010304000000000000



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	77.687,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	77.687,12
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)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	77.687,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	77.687,12
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)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	77.687,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	77.687,12
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)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	77.687,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	77.687,12
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

11297



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 2221-7  
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA-IPM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	70.048,12			56.862,557433		
09/02/2024	APLICAÇÃO	4.385,83			3.552,313506	1,234640465	60.414,870939
20/02/2024	APLICAÇÃO	1.762,67			1.425,401609	1,236612887	61.840,272548
29/02/2024	APLICAÇÃO	1.044,44			842,721751	1,239365186	62.682,994299
29/02/2024	SALDO ATUAL	77.687,12			62.682,994299		62.682,994299

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70.048,12
APLICAÇÕES (+)	7.192,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,06
SALDO ATUAL =	77.687,12

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898069  
01/03/2024 09:16:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
Período do extrato 02 / 2024

31

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.385,83 C <i>OK</i>	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.385,83 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.762,67 C <i>OK</i>	
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.762,67 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.044,44 C <i>OK</i>	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.044,44 D	
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*13.055,55 \* 12.011,11*

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

Conta Corrente: 14587-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	512.922,40
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	512.922,40
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

G335010848327898088  
01/03/2024 09:23:48

11299

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	498.180,47			404.405,060323		
01/02/2024	APLICAÇÃO	213,58			173,318310	1,232299111	404.578,378633
02/02/2024	APLICAÇÃO	897,93			728,429630	1,232692854	405.306,808263
05/02/2024	APLICAÇÃO	15,21			12,334970	1,233079609	405.319,143233
06/02/2024	APLICAÇÃO	16,06			13,020200	1,233467988	405.332,163433
07/02/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,052331	1,233857500	405.336,215764
08/02/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,051045	1,234249300	405.340,266809
09/02/2024	APLICAÇÃO	84,23			68,222290	1,234640465	405.408,489099
14/02/2024	APLICAÇÃO	450,79			365,002370	1,235033075	405.773,491469
15/02/2024	APLICAÇÃO	160,84			130,188741	1,235437094	405.903,680210
16/02/2024	APLICAÇÃO	54,16			43,824815	1,235829497	405.947,505025
19/02/2024	APLICAÇÃO	1.007,28			814,805494	1,236221414	406.762,310519
20/02/2024	APLICAÇÃO	692,08			559,657761	1,236612887	407.321,968280
21/02/2024	APLICAÇÃO	4.430,31			3.581,477157	1,237006354	410.903,445437
22/02/2024	APLICAÇÃO	3.290,23			2.658,981431	1,237402398	413.562,426868
23/02/2024	APLICAÇÃO	15,04			12,150613	1,237797567	413.574,577481
26/02/2024	APLICAÇÃO	44,52			35,955674	1,238191220	413.610,533155
27/02/2024	APLICAÇÃO	24,41			19,708098	1,238577128	413.630,241253
28/02/2024	APLICAÇÃO	248,62			200,666216	1,238972881	413.830,907469
29/02/2024	APLICAÇÃO	34,78			28,062753	1,239365186	413.858,970222
29/02/2024	SALDO ATUAL	512.922,40			413.858,970222		413.858,970222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498.180,47
APLICAÇÕES (+)	11.690,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.051,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.051,86
SALDO ATUAL =	512.922,40

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

114

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335010848327898021

01/03/2024 08:57:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,58 C	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213,58 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,80 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,69 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,46 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,51 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,66 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,62 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,19 C	
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	897,93 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,21 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
06/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,06 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,23 C	
09/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84,23 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,28 C	
14/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,51 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,79 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,84 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,84 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,16 C	
16/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,16 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,75 C	

19/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	949,53 C	
19/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.007,28 D	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,03 C	
20/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,08 C	
20/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,93 C	
20/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,04 C	
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	692,08 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,68 C	
21/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,59 C	
21/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.109,80 C	
21/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.393,24 C	
21/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.430,31 D	0,00 C
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,75 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,97 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,46 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.117,21 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,10 C	
22/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,74 C	
22/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.290,23 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,04 D	0,00 C
26/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,49 C	
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,52 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
27/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,41 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,92 C	
28/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,12 C	
28/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,48 C	
28/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	248,62 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,54 C	
29/02/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,78 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11343 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	125,56
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	125,56
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)

-



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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	000000	REM BASICA	0,08750000	0,09C	124,92C
01/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,52C	125,44C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,44C
24/02/2024	000000	REM BASICA	0,06630000	0,01C	125,45C
24/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	125,56C
24/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,56C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,56C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,56C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			125,56C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			125,56C

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

IMPRIMIR FECHAR

190

0,73

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	4.524,26
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	4.524,26
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Saldo no Banco .....  
 Valor Aplicado .....  
 Saldo na Contabilidade .....  
 Diferença .....

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
 .....  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada  
 .....  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco  
 .....  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada  
 .....  
 Total .....: -

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete  
 Agência 2221-7  
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

11413

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.496,96			3.650,467214		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.524,26			3.650,467214		3.650,467214

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.496,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,30
SALDO ATUAL =	4.524,26

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

99

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898007  
01/03/2024 08:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

01/03/2024, 08:52

Banco do Brasil

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	24.532,77
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	24.532,77
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11462

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23.120,22			18.768,163662		
01/02/2024	APLICAÇÃO	54,81			44,477837	1,232299111	18.812,641499
08/02/2024	APLICAÇÃO	240,47			194,830979	1,234249300	19.007,472478
13/02/2024	APLICAÇÃO	973,10			787,156725	1,236221414	19.794,629203
29/02/2024	SALDO ATUAL	24.532,77			19.794,629203		19.794,629203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.120,22
APLICAÇÕES (+)	1.268,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,17
SALDO ATUAL =	24.532,77

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898008  
01/03/2024 08:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL

Período do extrato 02 / 2024

22

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,46 C	ok
01/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,89 C	
01/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	} 0,54
01/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,81 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,50 C	} ok
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,26 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,44 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,47 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,46 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,75 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,36 C	
08/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,62 C	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	} 2,39
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
08/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240,47 D	
19/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	982,92 C	ok
19/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,82 D	
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	973,10 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

55,35

parcep

242,86

parcep

parcep

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

Conta Corrente: 21541-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco _____:	13,07
Valor Aplicado _____:	-
Saldo na Contabilidade :	13,07
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

G335010848327898098  
01/03/2024 09:26:56

11405

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
Mês/lano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12,99			10,545648		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13,07			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,07

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898030  
01/03/2024 09:00:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

Conta Corrente: 21889-8  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	5,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5,60
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: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	5,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5,60
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: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	5,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5,60
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: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	5,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5,60
Diferença .....	-

11309



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 2221-7  
 Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5,57			4,520932		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5,60			4,520932		4,520932

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,60

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898031  
01/03/2024 09:01:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	85.173,61
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	85.173,61
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898102  
01/03/2024 09:27:43

11442

#### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	81.588,05			66.230,258762		
09/02/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.591,847659	1,234640465	68.822,106421
29/02/2024	SALDO ATUAL	85.295,72			68.822,106421		68.822,106421

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.588,05
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,67
SALDO ATUAL =	85.295,72

Banco do Brasil

$(- 122,11) = 85.173,61$

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

96

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898034  
01/03/2024 09:01:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 02 / 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
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.440.000.125	3.200,00 C	0,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.200,00 D	0,00 C
29/02/2024		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: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	37.055,18
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	37.055,18
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA  
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	37.055,18
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	37.055,18
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA  
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	37.055,18
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	37.055,18
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA  
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	37.055,18
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	37.055,18
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11564

#### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	36.831,53			29.898,517637		
29/02/2024	SALDO ATUAL	37.055,18			29.898,517637		29.898,517637

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.831,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,65
SALDO ATUAL =	37.055,18

Banco do Brasil

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898045  
01/03/2024 09:05:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

G335010848327898045  
01/03/2024 09:05:53

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	9.414,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.414,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Conta Corrente: 220140-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	9.414,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.414,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Conta Corrente: 220140-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	9.414,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.414,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Conta Corrente: 220140-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	9.414,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	9.414,06
Diferença .....	-



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898103  
01/03/2024 09:28:16

11444

#### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.357,24			7.595,871827		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.414,06			7.595,871827		7.595,871827

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.357,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,82
SALDO ATUAL =	9.414,06

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

76

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898035

01/03/2024 09:02:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

CANCELADO  
01/03/2024 09:02:01

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	26.262,66
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	26.262,66
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

G335010848327898105  
01/03/2024 09:28:52

11432

**Ciente**

Agência 2221-7  
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	26.104,15			21.190,413837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	26.262,66			21.190,413837		21.190,413837

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.104,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,51
SALDO ATUAL =	26.262,66

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

85



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898037  
01/03/2024 09:02:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

G335010848327898037  
01/03/2024 09:02:49

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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: 11334 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	701,50
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	701,50
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11334



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	697,27			566,018142		
29/02/2024	SALDO ATUAL	701,50			566,018142		566,018142

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	697,27	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23	Banco do Brasil
SALDO ATUAL =	701,50	

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898038  
01/03/2024 09:03:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM  
 Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Banco do Brasil

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: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	1.110,95
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.110,95
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G335010848327898108  
01/03/2024 09:29:36

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.104,24			896,383248		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.110,95			896,383248		896,383248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	1.110,95

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898040  
01/03/2024 09:03:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA  
Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

01/03/2024 09:03

Banco do Brasil

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

Conta Corrente: 24052-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	94.313,46
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	94.313,46
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

G335010848327898109  
01/03/2024 09:30:00

11311

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	90.513,16			73.475,342401		
29/02/2024	APLICAÇÃO	3.250,68			2.622,858893	1,239365186	76.098,201294
29/02/2024	SALDO ATUAL	94.313,46			76.098,201294		76.098,201294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.513,16						
APLICAÇÕES (+)	3.250,68						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,62						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00			Banco do Brasil			
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,62						
SALDO ATUAL =	94.313,46						

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898041  
01/03/2024 09:04:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129 324.085.315	3.250,68 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,68 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O	Banco do Brasil		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: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2  
Data: 29 de Fevereiro 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) -



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898111  
01/03/2024 09:30:38

11312

#### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,15			0,931279		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,15			0,931279		0,931279

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898043  
01/03/2024 09:04:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

Conta Corrente: 24724-3  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	1,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1,17
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11570



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,16			0,942869		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,17			0,942869		0,942869

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,17

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

181

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898044  
01/03/2024 09:05:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	13.062,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	13.062,60
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

G335010848327898118  
01/03/2024 09:32:31

11809

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.983,76			10.539,749125		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.062,60			10.539,749125		10.539,749125

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.983,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,84
SALDO ATUAL =	13.062,60

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898050  
01/03/2024 09:07:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

01/03/2024 09:07:38  
G335010848327898050

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25516-5

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	444.278,83
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	444.278,83
Diferença .....	-

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

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

Total ..... -

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total ..... -

Total ..... -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011056997438007  
01/03/2024 11:01:20

11850

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	453.878,86			368.442,600873		
06/02/2024	RESGATE	9.569,71			7.758,377269	1,233467988	360.684,223604
	Aplicação 19/06/2023	9.569,71			7.758,377269		
27/02/2024	RESGATE	2.738,90			2.211,327771	1,238577128	358.472,895833
	Aplicação 19/06/2023	2.738,90			2.211,327771		
29/02/2024	SALDO ATUAL	444.278,83			358.472,895833		358.472,895833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.878,86	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	12.308,61	Banco do Brasil
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.708,58	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.708,58	
SALDO ATUAL =	444.278,83	

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072	368.442,600873
No ano	1,3504	7.758,377269
Últimos 12 meses	9,8721	2.211,327771

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 358.472,895833

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	453.878,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.308,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.708,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.708,58
SALDO ATUAL	444.278,83

87

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

No mês	0,6072	368.442,600873
No ano	1,3504	7.758,377269
Últimos 12 meses	9,8721	2.211,327771

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 358.472,895833

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

G335010848327898052  
01/03/2024 09:08:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO  
Período do extrato 02 / 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
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	20.601	9.569,71 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.569,71 C	0,00 C
27/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada Banco do Brasil 27/02 09:40 MENDES VELASQUE & CIA	554.786.000.005.801	2.738,90 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.738,90 C	0,00 C
29/02/2024		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: 11815 - Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º

Conta Corrente: 25763-X  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	565,59
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	565,59
Diferença .....	-

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

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

Total .....

Total .....

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....

Total .....

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898121  
01/03/2024 09:33:23

11815

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	562,18			456,357132		
29/02/2024	SALDO ATUAL	565,59			456,357132		456,357132

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	562,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	565,59

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898053  
01/03/2024 09:09:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

01/03/2024, 09:09

Agência 2221-7

Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período do extrato

02 / 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
29/02/2024		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: 11814 - BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I

Conta Corrente: 25762-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	4.079,42
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	4.079,42
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guapirama  
 Banco: 11814 - BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I  
 Conta Corrente: 25762-1  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....: 4.079,42  
 Valor Aplicado .....



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898122  
01/03/2024 09:33:38

11814

#### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.054,80			3.291,540006		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.079,42			3.291,540006		3.291,540006

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.054,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,62
SALDO ATUAL =	4.079,42

Banco do Brasil

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

202

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898054  
01/03/2024 09:10:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

G335010848327898054  
01/03/2024 09:10:06

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	865.587,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	865.587,00
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898126  
01/03/2024 09:34:48

11811

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	929.618,86			754.631,288007		
19/02/2024	RESGATE	69.500,00			56.219,702404	1,236221414	698.411,585603
	Aplicação 19/06/2023	69.500,00			56.219,702404		
29/02/2024	SALDO ATUAL	865.587,00			698.411,585603		698.411,585603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929.618,86						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	69.500,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.468,14						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.468,14						
SALDO ATUAL =	865.587,00						

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860						
29/02/2024	1,239365186						

Rentabilidade

No mês	0,6072						
No ano	1,3504						
Últimos 12 meses	9,8721						

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

86

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898058  
01/03/2024 09:11:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO  
Período do extrato 02 / 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
19/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.003.338	68.666,00 D	
				19/02 16:22 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA			
19/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	834,00 D	
				19/02 16:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.500,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.003.338	68.666,00 D	
				19/02 16:22 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA			
19/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	834,00 D	
				19/02 16:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.500,00 C	0,00 C
29/02/2024		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: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	316.232,82
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	316.232,82
Diferença .....	-

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

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

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11821

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	314.324,16			255.157,092344		
29/02/2024	SALDO ATUAL	316.232,82			255.157,092344		255.157,092344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	314.324,16	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.908,66	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.908,66	Banco do Brasil
SALDO ATUAL =	316.232,82	

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

210

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898060  
01/03/2024 09:11:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

00000000000000000000  
01/03/2024 09:11:42

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 38799-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	11.962,25
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	11.962,25
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)

Total .....	-
-------------	---

Total .....	-
-------------	---

11571



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 426-X  
 Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.890,05			9.651,914848		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.962,25			9.651,914848		9.651,914848

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.890,05	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,20	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,20	Banco do Brasil
SALDO ATUAL =	11.962,25	

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898063  
01/03/2024 09:13:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID  
 Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

G335010848327898063  
01/03/2024 09:13:44

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	19.927,08
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	19.927,08
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)

-

11803



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 426-X  
 Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19.806,81			16.078,457819		
29/02/2024	SALDO ATUAL	19.927,08			16.078,457819		16.078,457819

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.806,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,27
SALDO ATUAL =	19.927,08

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G335010848327898064  
01/03/2024 09:14:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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

Conta Corrente: 41384-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	5.122,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5.122,10
Diferença .....	-

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

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

Total .....

-

Total .....

-

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....

-

Total .....

-

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898133  
01/03/2024 09:36:51

11819

Cliente

Agência 426-X  
Conta 41384-4 INC HIGIENE INTIMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.091,19			4.132,842303		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.122,10			4.132,842303		4.132,842303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.091,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	5.122,10

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

207

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898066  
01/03/2024 09:14:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 41384-4 INC HIGIENE INTIMA  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	180.719,53
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	180.719,53
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

G331010946589045005  
01/03/2024 09:48:30

Cliente

Agência 2221-7

Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	226.944,17			184.225,146819		
01/02/2024	RESGATE	752,00			610,241453	1,232299111	183.614,905366
	Aplicação 10/10/2022	752,00			610,241453		
02/02/2024	RESGATE	3.406,71			2.763,632473	1,232692854	180.851,272893
	Aplicação 10/10/2022	3.406,71			2.763,632473		
05/02/2024	RESGATE	727,33			589,848372	1,233079609	180.261,424521
	Aplicação 10/10/2022	727,33			589,848372		
06/02/2024	RESGATE	4.596,56			3.726,533680	1,233467988	176.534,890841
	Aplicação 10/10/2022	4.596,56			3.726,533680		
07/02/2024	RESGATE	14,57			11,808495	1,233857500	176.523,082346
	Aplicação 10/10/2022	14,57			11,808495		
09/02/2024	RESGATE	7.679,65			6.220,150900	1,234640465	170.302,931446
	Aplicação 10/10/2022	7.679,65			6.220,150900		
14/02/2024	RESGATE	20,00			16,193898	1,235033075	170.286,737548
	Aplicação 10/10/2022	20,00			16,193898		
16/02/2024	RESGATE	3.264,36			2.641,432340	1,235829497	167.645,305208
	Aplicação 10/10/2022	3.264,36			2.641,432340		
19/02/2024	RESGATE	8.688,79			7.028,506303	1,236221414	160.616,798905
	Aplicação 10/10/2022	8.688,79			7.028,506303		
20/02/2024	RESGATE	5.726,39			4.630,705421	1,236612887	155.986,093484
	Aplicação 10/10/2022	5.726,39			4.630,705421		
21/02/2024	RESGATE	24,95			20,169662	1,237006354	155.965,923822
	Aplicação 10/10/2022	24,95			20,169662		
22/02/2024	RESGATE	3.179,73			2.569,681459	1,237402398	153.396,242363
	Aplicação 10/10/2022	3.179,73			2.569,681459		
23/02/2024	RESGATE	8.647,37			6.986,093874	1,237797567	146.410,148489
	Aplicação 10/10/2022	8.647,37			6.986,093874		
26/02/2024	RESGATE	44,03			35,559936	1,238191220	146.374,588553
	Aplicação 10/10/2022	44,03			35,559936		
27/02/2024	RESGATE	836,08			675,032649	1,238577128	145.699,555904
	Aplicação 10/10/2022	836,08			675,032649		
28/02/2024	RESGATE	4,45			3,591685	1,238972881	145.695,964219
	Aplicação 10/10/2022	4,45			3,591685		
29/02/2024	APLICAÇÃO	149,02			120,238975	1,239365186	145.816,203194
29/02/2024	SALDO ATUAL	180.719,53			145.816,203194		145.816,203194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.944,17
APLICAÇÕES (+)	149,02
RESGATES (-)	47.612,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,31
SALDO ATUAL =	180.719,53

Valor da Cota

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335010848327898067  
01/03/2024 09:15:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:35 CELSO YOITI SHIMIZO	552.221.000.008.005	32,00 D	
01/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:35 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	720,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	752,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - T.JPR	20.201	2.956,71 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto RORATO E MOLERO LTDA ME	20.202	450,00 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.406,71 C	0,00 C
05/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:18 NITROT 00075443812000100	553.007.000.136.570	294,88 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 10:17 E DE CASA - RESTAURANTE E	20.501	432,45 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	727,33 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	20.601	350,28 D	
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:29 EDSON CLAYTON WALEK	20.602	3.780,00 D	
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 14:01 WEB PORTAL	20.603	462,00 D	
06/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.091.425	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024							
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.596,56 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.331.200.092.940	14,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024							
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,57 C	0,00 C
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:13 EDMAR DANTAS DA SILVA	550.652.000.020.531	2.800,00 D	
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:13 FERNANDO C RODRIGUES	550.652.000.026.157	188,00 D	
09/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:13 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 10:06 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	20.901	2.205,25 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 10:07 JOAO MACIEL FILHO	20.902	2.293,00 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.679,65 C	0,00 C

14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024	860.451.200.150.063	20,00 D	
14/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.601	99,64 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	21.602	1.395,20 D	
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	21.603	1.769,52 D	
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.264,36 C	0,00 C
19/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,28 D	
19/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:18 FERNANDO C RODRIGUES	550.652.000.026.157	444,00 D	
19/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:18 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	4.800,00 D	
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	21.901	99,64 D	
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.902	270,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:11 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA	21.903	532,94 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:11 E DE CASA - RESTAURANTE E	21.904	858,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:12 36475281 CAROLIN IZABELE C	21.905	603,40 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:12 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	21.906	489,75 D	
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	21.907	508,53 D	
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	21.908	81,25 D	
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.688,79 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,82 C	
20/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
20/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,16 D	
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:34 L F SERVICOS DE MEDICINA	22.001	500,00 D	
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:34 PAULO HENRIQUE CASTILHO	22.002	2.100,00 D	
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:35 PAULO CESAR SANDI	22.003	3.150,00 D	
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	870.511.200.090.875	24,57 D	
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.726,39 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024	880.521.200.027.253	24,95 D	
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,95 C	0,00 C
22/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 22/02 11:20 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	360,00 D	
22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	221,45 D	

			OI S.A.(PR)			
22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	880.521.200.000.000	22.202	78,28 D
			OI S.A.(PR)			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.203	1.100,00 D
			22/02 11:24 GEOVANI GONCALVES			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.204	1.100,00 D
			22/02 11:24 Caio Favorino da Silva			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.205	320,00 D
			22/02 11:24 SERVICOS DISTRITAL GUAPIR			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.179,73 C 0,00 C
23/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.014.047		533,35 D
			23/02 13:24 V P MEDICAMENTOS LTDA			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.301	1.652,20 D
			23/02 11:27 36475281 CAROLIN IZABELE C			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.302	407,52 D
			23/02 11:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.303	3.600,00 D
			23/02 11:28 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.304	1.260,21 D
			23/02 11:28 Luiz Carlos Dos Santos			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.305	1.170,93 D
			23/02 11:29 E DE CASA - RESTAURANTE E			
23/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.541.200.098.070		23,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.647,37 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.027.615		44,03 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	44,03 C 0,00 C
27/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570		386,08 D
			27/02 09:42 NITROT 00075443812000100			
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.701	450,00 D
			27/02 09:44 Patricia Castilho			
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	836,08 C 0,00 C
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.100.954		4,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4,45 C 0,00 C
29/02/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	188,15 C <sup>ob</sup>
29/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	-1,50 D
29/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	37,63 D <sup>ob</sup>
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT		1.972	149,02 D
29/02/2024	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: 11870 - BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico

Conta Corrente: 41651-7  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	5.619,92
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	5.619,92
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151010583276009  
15/03/2024 10:14:59

11870

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/02/2024	APLICAÇÃO	5.575,03			4.506,872565	1,237006354	4.506,872565
23/02/2024	APLICAÇÃO	34,22			27,645877	1,237797567	4.534,518442
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.619,92			4.534,518442		4.534,518442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.609,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	5.619,92

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

219

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334151010583276008  
15/03/2024 10:13:36

11870  
Fu 757

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.020.190	5.575,03 C	
				21/02 14:13 SEC FAMILIA ESTADO PARAN	<u>0 11870</u>	<u>C 51490</u>	
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.575,03 D	0,00 C
23/02/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.020.190	34,22 C	
				23/02 10:00 SEC FAMILIA ESTADO PARAN			
23/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,22 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Fu 757

Contas = 11870 = 1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.18 - BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico.

Resposta =

Rendimento: 3219 = 1.3.2.1.01.0.1.06 - Depo. PAS - Piso Unico - conta 41651-7

62227  
11609 3008

Estado do Paraná - 259412-6 - 00000000  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26012-6  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	99.107,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	99.107,17
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral  
Saldo no Banco  
Valor Aplicado  
Saldo na Contabilidade  
Diferença

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(4) Saída não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral  
Saldo no Banco  
Valor Aplicado  
Saldo na Contabilidade  
Diferença

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(4) Saída não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral  
Saldo no Banco  
Valor Aplicado  
Saldo na Contabilidade  
Diferença



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898128  
01/03/2024 09:35:23

11820

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	98.509,00			79.966,077821		
29/02/2024	SALDO ATUAL	99.107,17			79.966,077821		79.966,077821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.509,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,17
SALDO ATUAL =	99.107,17

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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: 8216  
1.3.2.1.01.0.1.80 - Renda FUND - Escuder T. Integral  
Cota 26012-6

F2139

1044.09.01.06.00569

2569  
1569

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898061  
01/03/2024 09:11:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL  
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Banco do Brasil

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: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU

Conta Corrente: 71073-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	1.342.031,16
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.342.031,16
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) .....: -

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU  
Conta Corrente: 71073-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	1.342.031,16
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.342.031,16
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) .....: -

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU  
Conta Corrente: 71073-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	1.342.031,16
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.342.031,16
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) .....: -

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU  
Conta Corrente: 71073-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	1.342.031,16
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.342.031,16
Diferença .....	-

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 26/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5591	No Ano(%) 1,2419	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100	Cota em: 29/02/2024 1,06175400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071073-4	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.334.569,91C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.461,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.342.031,16C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

211

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 26/03/2024 - 11:00

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

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

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

### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 04/03/2024 - 09:48

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

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

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



11864

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código Operação Emissão  
0405 7869 04/03/2024

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

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  
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ  
75.443.812/0001-00  
Conta Corrente  
0006.000000071073-4

Mês/Ano Folha  
02/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.342.031,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.342.031,16C	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
------	-----------	-----------	---------------

211

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Banco: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2024

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

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

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

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11490

**Ciente**

Agência 2221-7  
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.553,72			4.508,312041		
29/02/2024	RESGATE	5.575,03			4.508,312041	1,236612887	
	Aplicação 26/10/2023	5.565,37			4.500,496676		
	Aplicação 01/11/2023	1,65			1,334554		
	Aplicação 24/11/2023	8,01			6,480811		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.553,72			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	5.575,03			
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31			
SALDO ATUAL =	0,00			

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

**Rentabilidade**

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

98

Visualizar Pix agrupados

G335010848327898027  
01/03/2024 08:59:37



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 02 / 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
20/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.575,03 C	5.575,03 C
21/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 14:13 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	5.575,03 D	0,00 C
23/02/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	34,22 C	
23/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 10:00 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	34,22 D	0,00 C
29/02/2024		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: 11816 - BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8

Data: 29 de Fevereiro de 2024

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

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

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

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010848327898123  
01/03/2024 09:33:55

11816

#### Ciente

Agência 2221-7  
Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.161,69			9.060,656682		
20/02/2024	RESGATE	11.204,52			9.060,656682	1,236612887	
	Aplicação 01/12/2023	3.872,88			3.131,846996		
	Aplicação 28/12/2023	3.678,70			2.974,817417		
	Aplicação 29/01/2024	3.652,94			2.953,992269		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.161,69						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	11.204,52						
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,83						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,83						
SALDO ATUAL =	0,00						

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

#### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

212

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335010848327898055  
01/03/2024 09:10:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.204,52 C	11.204,52 C
29/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.467,55 D	
				29/02 08:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/02/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.736,97 D	
				29/02 08:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Conta corrente: 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato: 02/2024

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
 Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco .....	410.415,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	410.415,17
Diferença .....	-

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

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

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11383

#### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	296.057,25			240.328,667748		
06/02/2024	APLICAÇÃO	4.912,76			3.982,884069	1,233467988	244.311,551817
07/02/2024	APLICAÇÃO	24.651,67			19.979,349317	1,233857500	264.290,901134
09/02/2024	APLICAÇÃO	88.240,86			71.470,895780	1,234640465	335.761,796914
15/02/2024	APLICAÇÃO	39.719,28			32.149,981729	1,235437094	367.911,778643
16/02/2024	RESGATE	5.372,89			4.347,598122	1,235829497	363.564,180521
	Aplicação 17/01/2024	5.372,89			4.347,598122		
20/02/2024	APLICAÇÃO	23.516,74			19.017,058812	1,236612887	382.581,239333
21/02/2024	APLICAÇÃO	113.107,12			91.436,167352	1,237006354	474.017,406685
27/02/2024	APLICAÇÃO	6.183,22			4.992,196174	1,238577128	479.009,602859
28/02/2024	APLICAÇÃO	55.218,25			44.567,763222	1,238972881	523.577,366081
29/02/2024	RESGATE	238.488,39			192.427,659595	1,239365186	331.149,506486
	Aplicação 17/01/2024	122.481,68			98.826,139984		
	Aplicação 19/01/2024	14.702,66			11.863,056168		
	Aplicação 23/01/2024	19.501,75			15.735,270323		
	Aplicação 24/01/2024	81.802,30			66.003,393120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	410.415,17			331.149,506486		331.149,506486

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.057,25				240.328,667748		
APLICAÇÕES (+)	355.549,90				3.982,884069	1,233467988	311.511,551817
RESGATES (-)	243.861,28				19.979,349317	1,233857500	1.247.149,506486
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.669,30				21.295,121177	1,234640465	1.247.149,506486
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				0,00	1,235437094	1.247.149,506486
IOF (-)	0,00				4.347,598122	1,235829497	1.247.149,506486
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.669,30				4.347,598122	1,235829497	1.247.149,506486
SALDO ATUAL =	410.415,17				19.017,058812	1,236612887	331.149,506486

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860				4.992,196174	1,237006354	474.017,406685
29/02/2024	1,239365186				41.567,763222	1,238972881	523.577,366081

#### Rentabilidade

No mês	0,6072				15.735,270323		
No ano	1,3504				66.003,393120		
Últimos 12 meses	9,8721				66.003,393120		

93

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

G335010848327898020  
01/03/2024 08:56:56

#### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
Período do extrato 02 / 2024

130

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.912,76 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.912,76 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.352,88 C	
07/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.432,55 C	
07/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.866,24 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.651,67 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	157,99 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.817,26 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.409,37 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.875,63 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.698,53 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.155,10 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113,53 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,45 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.240,86 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	641,88 C	
15/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.107,10 C	
15/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.674,43 C	
15/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.797,95 C	
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	1.502,08 D	
				15/02 11:08 Amanda Camargo da Silva			
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.719,28 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.049.049.678.642	1.290,27 C	
				16/02 10:49 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	1.290,27 D	
				16/02 10:49 VALQUIRIA DE FATIMA MARIAN			
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	1.290,27 D	
				16/02 10:49 LILIAN GESSICA OLIVEIRA GO			
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.603	1.290,27 D	
				16/02 10:49 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA			
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.604	1.502,08 D	
				16/02 10:49 JOCILENE SOARES ALONSO			
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	1.290,27 D	
				16/02 15:30 VALQUIRIA DE FATIMA MARIAN			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.372,89 C	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	40,20 C	
20/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.034,55 C	

41.221,36

20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.204,67 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	410,97 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	242,75 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.364,66 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16,23 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1,92 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	730,36 C	
20/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		21.529,57 D	
20/02 16:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.516,74 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	919,64 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA		350	11.538,17 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	100.649,31 C	
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	113.107,12 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.183,22 C	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.183,22 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	9.024,69 C	
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	1.291,59 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA		350	18.277,44 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.624,53 C	
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55.218,25 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR		350	40,49 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.699,14 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	886,55 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	523,65 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.555,30 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	35,00 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4,15 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	432,76 C	
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		71.788,75 D	
29/02 10:56 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		174.786,70 D	
29/02 08:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
29/02/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		19.089,98 D	
29/02 08:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	238.488,39 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

45.046,31

130

139

139

46.193,56

27.177,04

20

20

20

20

20

OBSERVAÇÕES:

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