

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 30/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/06/2024								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
11467	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	1115-0	511	102.328,73	11.438,15	18,75	113.748,13	
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	8280-5	0	112.513,48	627,83	-	113.141,31	
11416	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE	10546-5	116	12.974,72	80,50	-	13.055,22	
11413	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1	512	7.367,12	43,01	-	7.410,13	
11462	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	11308-5	504	31.844,88	184,09	-	32.028,97	
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11504-5	103	5.965,97	245,89	100,33	6.111,53	
11378	BB - 11505-3 - Educação 25%	11505-3	104	16.459,54	57,95	34,31	16.483,18	
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11509-6	303	152.378,94	812,08	170,46	153.020,56	
11317	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11870-2	122	30.676,60	128,66	36,40	30.768,66	
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715	11985-7	715	122,11	-	-	122,11	
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	323.857,43	2.065,98	255,85	325.667,56	
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	566.837,98	3.249,84	229,01	569.858,81	
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13178-4	94	108.644,82	2.096,22	374,18	110.366,66	
11298	BB - 13389-2 - PXBG - Natural	13389-2	0	634,66	3,41	534,40	103,67	
11296	BB - 13621-2 - Conta Movimento	13621-2	0	572.794,71	3.839,85	193,45	576.441,11	
11383	BB - Conta FUNDEB recebedora	14094-5	101	743.036,24	4.803,74	-	747.839,98	
11299	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14587-4	0	573.615,38	3.300,87	-	576.916,25	
11465	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9	507	72.925,71	861,41	-	73.787,12	
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	16315-5	117	19.269,67	250,89	-	19.520,56	
11466	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16539-5	510	21.399,87	348,97	19,72	21.729,12	
11461	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504	16604-9	504	218.116,43	1.495,11	36,32	219.575,22	
11387	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16775-4	105	850,89	4,97	-	855,86	
11456	BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501	16776-2	501	144.413,04	843,17	-	145.256,21	
11397	BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS	16777-0	304	232.193,52	1.355,68	-	233.549,20	
11406	BB - 20591-5 - FMS - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento	20591-5	330	18.461,57	107,79	-	18.569,36	
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	21487-6	124	69,89	0,41	-	70,30	
11405	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329	21541-4	329	13,32	0,08	-	13,40	
11309	BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização	21889-8	0	5,71	0,03	-	5,74	
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Unico - FR 940	22011-6	940	100.892,85	579,49	-	101.472,34	
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22020-5	934	745,17	55,81	-	800,98	
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22831-1	494	1.065.405,27	4.143,92	82,10	1.069.467,09	
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	22844-3	518	11.714,56	68,40	-	11.782,96	
11334	BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar	23705-1	0	714,93	4,18	-	719,11	
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24021-4	0	0,13	-	-	0,13	
11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24052-4	0	107.264,93	610,18	-	107.875,11	

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 30/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11336	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796	24278-0	796	144.041,47	1.022,28	-	145.063,75
11312	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24361-2	0	1,18	-	-	1,18
11570	BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social	24724-3	0	1,19	0,59	-	1,78
11817	BB - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial	24789-8	800	576,64	3,36	-	580,00
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	24894-0	940	37.764,68	220,49	-	37.985,17
11871	BB - 24909-2 - Convenio SEDU - Meu Campinho	24909-2	801	26.855,73	10,26	26.400,00	465,99
11813	BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	752,01	4,34	-	756,35
11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	13.312,71	77,73	-	13.390,44
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	493	467.410,40	2.845,16	-	470.255,56
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	670.363,10	3.170,65	-	673.533,75
11818	BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TC001 - Feira Livre	25754-0	815	14.810,47	86,47	-	14.896,94
11877	BB - 25755-9 - Convenio 43 SEAB - Estufas	25755-9	825	147.050,80	342,36	10,00	147.383,16
11814	BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I	25762-1	811	4.157,53	24,27	-	4.181,80
11815	Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º	25763-X	812	576,42	3,37	-	579,79
11869	BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação	25783-4	813	2.482,62	14,45	-	2.497,07
11876	BB - 25900-4 - Convenio SECID - Ilum. Publica - lampadas LED	25900-4	814	96,89	0,52	-	97,41
11821	BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS	26001-0	817	322.287,76	1.881,71	-	324.169,47
11820	BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral	26012-6	133	182.482,62	1.093,22	-	183.575,84
11874	BB - 26023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc	26023-1	821	52.227,74	311,93	-	52.539,67
11875	BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento	26127-0	107	31.994,31	103,29	-	32.097,60
11872	BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos	26205-6	503	13.045,72	76,16	-	13.121,88
11499	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA	35807-X	782	710,78	4,15	-	714,93
11571	BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID	38799-1	805	12.191,29	71,18	-	12.262,47
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	20.308,63	118,57	-	20.427,20
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	85.139,82	497,10	-	85.636,92
11819	BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima	41384-4	816	5.220,17	30,48	-	5.250,65
11870	BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico	41651-7	757	24.224,91	70,12	-	24.295,03
11290	BB - 70432-6 - ITR / INGRA	70432-6	0	75.928,61	463,05	57,67	76.333,99
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	1.788.649,37	37.505,38	11.463,60	1.814.691,15
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	9.594,31	108,04	52,02	9.650,33
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	30.715,53	182,97	69,90	30.828,60
11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	85-0	0	66.131,67	594,97	18.310,71	48.415,93
11738	CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	71066-1	804	7.968,48	392,06	-	8.360,54
11864	CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU	71073-4	820	1.365.824,23	7.477,68	-	1.373.301,91
11873	CEF - 71076-9 - Convenio MAPA 942959-23 - Implementos agrícolas	71076-9	818	94.463,32	18.362,06	1.338,00	111.487,38

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 30/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11343	CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314	624000-7	314	127,65	0,74	-	120,39
Total Bancos - Conta Movimento:				11.096.001,53	120.879,72	59.787,18	11.157.094,07
Total do Dia 30/06:				11.096.001,53	120.879,72	59.787,18	11.157.094,07
Total Geral:				11.096.001,53	120.879,72	59.787,18	11.157.094,07

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	162.577,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	219.575,22
Diferença	56.998,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024	ajuste de FR 504 - competenc	534,40	30/06/2024	DE 1072 - IRRF - Cherubim	36,32
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00			
	Total	57.034,40		Total	36,32

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 56.998,08

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

11462

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 15604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	20,22 D	
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:42 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	8.404,95 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.425,17 C	0,00 C
26/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 26/06 09:35 PM GUAPIRAMA -RPM	552.221.000.013.389	503,52 C	
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	503,52 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522037
02/07/2024 14:23:59

Cliente

Agência 2221-7

Conta 1884-8-PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	169.538,08			134.224,287910		
12/06/2024	RESGATE	8.425,17			6.654,715323	1,266045141	127.569,572587
	Aplicação 27/11/2023	4.566,63			3.607,001374		
	Aplicação 20/12/2023	3.858,54			3.047,713949		
25/06/2024	APLICAÇÃO	503,52			396,555051	1,269735434	127.966,127638
28/06/2024	SALDO ATUAL	162.577,14			127.966,127638		127.966,127638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.538,08
APLICAÇÕES (+)	503,52
RESGATES (-)	8.425,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,71 80
SALDO ATUAL =	162.577,14

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23738 - CEF - 71066-1 - Convenio 505158-22- SIDONV MAPA - Maquina agricola Conta Corrente: 71066-1

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	64.860,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.360,54
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

11738

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PRCódigo Operação Emissão
0405 5413 02/07/2024Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6081	4,0119	9,0072	2,01250400	2,02474300

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	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

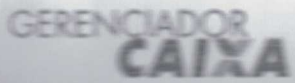
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.468,48C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	392,06C 184	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.860,54C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 345 | 006 | 00070366-1

Data: 02/07/2024 - 06:08

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 23871-88-24909-2 - Convênio SEDU - Meu Campinho

Conta Corrente: 24909-2
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	25.865,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	485,99
Diferença	-26.400,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		30/06/2024	ajuste de contrapartida conver	26.400,00
Total	-		Total	26.400,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.400,00

$D = 11871$

$C = 11200 - 26.400,00$

criar link

Consultar Por Agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 34884-2 PMS-SEGU-CPO-FUT-PLAY-PAI

Período do extrato 06/2024

11871

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.400,00 C	
				27/06 14:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
27/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	26.400,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156106
02/07/2024 15:31:46

Cliente

Agência 2221-7

Conta 24809-2 FNG SEDU-CPO FUT PLAY PAI

Mês/ano referência JUNHO/2024

EE-RE CF Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	455,73			360,801562		
27/06/2024	APLICAÇÃO	26.400,00			20.785,693367	1,270104371	21.146,494929
28/06/2024	SALDO ATUAL	26.865,99			21.146,494929		21.146,494929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,73
APLICAÇÕES (+)	26.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26 <i>222</i>
SALDO ATUAL =	26.865,99

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 12288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco: 1.799.359,75
 Valor Aplicado:
 Saldo na Contabilidade : 1.814.691,15
 Diferença: 15.331,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024	ajuste de contrapartida conver	26.400,00	30/06/2024	ajuste de FR 507 - competenc	445,55
			30/06/2024	ajuste de FR 510 - competenc	230,00
			30/06/2024	ajuste de FR 511 - competenc	10.778,05
Total:		26.400,00	Total:		11.453,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2023	COBRIR TARIFAS DA 11578	385,00			
Total:		385,00	Total:		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.331,40

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156194
02/07/2024 16:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 06 / 2024

11288

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.221.078	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	60.000,00 D	
				04/06 13:59 P M G EDUC 5 POR CENTO			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.371,81 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	648.112,53 C	
10/06/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.683,38 C	
10/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.015	1.361,43 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.394,83 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,83 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	147.896,86 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	336,67 D	
10/06/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	19.567,98 D	
				CISNORPI			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567.315,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	37.058,38 D	
				12/06 09:17 P M G EDUC 5 POR CENTO			
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	111.175,15 D	
				12/06 09:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.233,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	122.872,46 C	
				14/06 15:45 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
14/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.453,48 C	
				14/06 15:44 P M G EDUC 5 POR CENTO			
14/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.776,59 C	
				14/06 15:44 P M G EDUC 25 POR CENTO			
14/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	19.244,44 C	
				14/06 15:44 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
14/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	29.266,67 C	
				14/06 15:43 PM GUAPIRAMA -FEB			
14/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.835,05 C	

			14/06 15:42 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
14/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.255,56 C	
			14/06 15:42 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.401	240.285,77-D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.581,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.057.426.000.000	3.786,52 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.786,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.278	41.039,33 D	
			19/06 16:21 CALCAMENTO POLIEDRICO			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.039,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.445,52 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.216,39 C	
20/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	857,44 C	
20/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	18.875,96 D	
			20/06 08:28 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	56.627,90 D	
			20/06 08:28 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.766,61 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,57 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	75.332,37 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	171,48 D	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222.736,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	10.365,13 D	
			26/06 09:31 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
26/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	21.943,04 D	
			26/06 09:31 P M G EDUC 25 POR CENTO			
26/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	75,57 D	
			26/06 09:31 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
26/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	1.123,66 D	
			26/06 09:31 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.507,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.909	26.400,00 D	
			27/06 14:00 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PA			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	88.028,29 C	
			28/06 09:46 P M G EDUC 5 POR CENTO			
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	25.859,16 C	
			28/06 09:46 P M G EDUC 25 POR CENTO			
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	200.012,68 C	
			28/06 09:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	214.365,95 C	
			28/06 09:47 PM GUAPIRAMA -FEB			
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	30.375,30 C	

28/06 09:44 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.022.831	39.859,30 C
28/06 09:44 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FFM	19	350	29.631,13 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FFM	14	350	502.578,06 C
28/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	101	350	1.211,53 C
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.178	76.056,62 D
28/06 10:53 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.504	110.000,00 D
28/06 08:57 P M G EDUC 5 POR CENTO						
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.505	30.000,00 D
28/06 08:58 P M G EDUC 25 POR CENTO						
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.509	220.000,00 D
28/06 08:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	5.322,09 D
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	12,11 D
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	19	850	106.441,83 D
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	19	850	242,30 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.801	855.959,94 D
28/06 09:47 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO						
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	272.113,49 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156195
02/07/2024 16:02:05

Cliente

Agência

2221-7

Conta

73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.621.300,68			1.283.593,181218		
03/06/2024	RESGATE	10,00			7,914757	1,263462715	1.283.585,266461
	Aplicação 09/02/2024	10,00			7,914757		
04/06/2024	RESGATE	60.000,00			47.474,570557	1,263834497	1.236.110,695904
	Aplicação 09/02/2024	60.000,00			47.474,570557		
10/06/2024	APLICAÇÃO	567.315,98			448.364,263787	1,265301510	1.684.474,959691
12/06/2024	RESGATE	148.233,53			117.083,921577	1,266045141	1.567.391,038114
	Aplicação 09/02/2024	110.824,57			87.536,036487		
	Aplicação 15/02/2024	3.166,37			2.500,993385		
	Aplicação 20/02/2024	34.242,59			27.046,891705		
14/06/2024	RESGATE	45.581,52			35.982,174053	1,266780599	1.531.408,864061
	Aplicação 20/02/2024	45.581,52			35.982,174053		
17/06/2024	APLICAÇÃO	3.786,52			2.988,218356	1,267149702	1.534.397,082417
19/06/2024	RESGATE	41.039,33			32.368,236037	1,267888987	1.502.028,846380
	Aplicação 20/02/2024	5.822,31			4.592,128294		
	Aplicação 29/02/2024	4.111,96			3.243,152256		
	Aplicação 20/03/2024	31.105,06			24.532,955487		
20/06/2024	APLICAÇÃO	222.736,46			175.623,834028	1,268258726	1.677.652,680408
26/06/2024	RESGATE	33.507,40			26.389,276933	1,269735434	1.651.263,403475
	Aplicação 20/03/2024	27.793,24			21.889,000523		
	Aplicação 05/04/2024	242,70			191,138882		
	Aplicação 10/04/2024	5.471,46			4.309,137528		
27/06/2024	RESGATE	26.400,00			20.785,693367	1,270104371	1.630.477,710108
	Aplicação 10/04/2024	26.400,00			20.785,693367		
28/06/2024	RESGATE	272.113,49			214.183,303097	1,270470135	1.416.294,407011
	Aplicação 10/04/2024	272.113,49			214.183,303097		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.799.359,75			1.416.294,407011		1.416.294,407011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.621.300,68
APLICAÇÕES (+)	793.838,96
RESGATES (-)	626.885,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.105,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.105,38
SALDO ATUAL =	1.799.359,75

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11873 - CEF - 71076-9 - Convenio MAPA 942959-23 - Implementos agrícolas

Conta Corrente: 71076-9

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	112.825,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	111.487,38
Diferença	-1.338,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2024	IRRF DE 885 - MAQuixande	402,00
	30/06/2024	DE 884 - IRRF - Agriculte	936,00
Total	-	Total	1.338,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.338,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

11973

Código Operação Emissão
0405 5413 02/07/2024Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
Início das Atividades do Fundo 15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6081	4,0119	9,0072	2,01250400	2,02474300

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	0006.000000071076-9	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.143,38C	55.723,308821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	682,00C <i>234</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.825,38C	55.723,308821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071076-9

Data: 02/07/2024 - 16:22

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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: 12290 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	61.271,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	48.415,93
Diferença	-12.855,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/06/2024	Consignado da folha mês 06/2	12.855,31
------------	------------------------------	-----------

Total -

Total 12.855,31

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.855,31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000005-0

Data: 02/07/2024 - 16:16

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

11291

TARIFA 620,65
Emp: 202

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	777416	APLICACAO	1.374,73 D	1.374,73 D
03/06/2024	101741	ARR DH CB	1.012,38 C	362,35 D
03/06/2024	101741	ARR AUTOAT	56,25 C	306,10 D
03/06/2024	101741	ARR INTER	355,54 C	49,44 C
03/06/2024	101741	DEB TARIFA	14,80 D	34,64 C
03/06/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	31,99 C
03/06/2024	101741	DEB TARIFA	30,00 D	1,99 C
03/06/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C
04/06/2024	346162	APLICACAO	4.247,95 D	4.247,95 D
04/06/2024	101741	ARR CH AG	909,61 C	3.338,34 D
04/06/2024	101741	ARR DH CB	3.308,83 C	29,51 D
04/06/2024	101741	ARR AUTOAT	46,96 C	17,45 C
04/06/2024	101741	DEB TARIFA	14,80 D	2,65 C
04/06/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
05/06/2024	237873	APLICACAO	437,04 D	437,04 D
05/06/2024	101741	ARR DH CB	462,94 C	25,90 C
05/06/2024	101741	DEB TARIFA	25,90 D	0,00 C
06/06/2024	398799	APLICACAO	1.045,90 D	1.045,90 D
06/06/2024	101741	ARR DH CB	1.049,60 C	3,70 C
06/06/2024	101741	DEB TARIFA	3,70 D	0,00 C
07/06/2024	411892	APLICACAO	422,29 D	422,29 D
07/06/2024	101741	ARR DH CB	53,10 C	369,19 D
07/06/2024	101741	ARR INTER	384,27 C	15,08 C
07/06/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	11,10 C
07/06/2024	101741	DEB TARIFA	11,10 D	0,00 C
10/06/2024	647028	APLICACAO	383,49 D	383,49 D
10/06/2024	101741	ARR DH CB	398,29 C	14,80 C

10/06/2024	101741	DEB TARIFA	11,10 D	3,70 C
10/06/2024	101741	DEB TARIFA	3,70 D	0,00 C
11/06/2024	874412	APLICACAO	590,80 D	590,80 D
11/06/2024	101741	ARR DH CB	229,21 C	361,59 D
11/06/2024	101741	ARR DH CB	69,20 C	292,39 D
11/06/2024	101741	ARR INTER	294,38 C	1,99 C
11/06/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C
12/06/2024	293784	APLICACAO	12,20 D	12,20 D
12/06/2024	101741	ARR AUTOAT	51,85 C	39,65 C
12/06/2024	101741	DEB TARIFA	37,00 D	2,65 C
12/06/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
13/06/2024	293465	APLICACAO	3.620,56 D	3.620,56 D
13/06/2024	101741	ARR DH CB	1.979,23 C	1.641,33 D
13/06/2024	101741	ARR AUTOAT	1.356,43 C	284,90 D
13/06/2024	101741	ARR INTER	304,23 C	19,33 C
13/06/2024	101741	DEB TARIFA	7,95 D	11,38 C
13/06/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	7,40 C
13/06/2024	101741	DEB TARIFA	7,40 D	0,00 C
14/06/2024	667032	APLICACAO	729,79 D	729,79 D
14/06/2024	101741	ARR DH CB	139,18 C	590,61 D
14/06/2024	101741	ARR INTER	600,00 C	9,39 C
14/06/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	7,40 C
14/06/2024	101741	DEB TARIFA	7,40 D	0,00 C
17/06/2024	292993	APLICACAO	1.149,31 D	1.149,31 D
17/06/2024	101741	ARR DH CB	1.095,00 C	54,31 D
17/06/2024	101741	ARR INTER	60,00 C	5,69 C
17/06/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	3,70 C
17/06/2024	101741	DEB TARIFA	3,70 D	0,00 C
18/06/2024	649735	APLICACAO	63,62 D	63,62 D
18/06/2024	101741	ARR DH CB	63,62 C	0,00 C
18/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.281,41 D	13.281,41 D
18/06/2024	727220	RESG AUTOM	13.281,41 C	0,00 C
19/06/2024	889649	RESGATE	120.018,50 C	120.018,50 C
19/06/2024	191610	ENVIO TEV	120.000,00 D	18,50 C
19/06/2024	101741	DEB TARIFA	18,50 D	0,00 C
20/06/2024	216797	APLICACAO	3.244,51 D	3.244,51 D
20/06/2024	101741	ARR DH CB	2.501,07 C	743,44 D
20/06/2024	101741	ARR INTER	760,23 C	16,79 C

20/06/2024	101741	DEB TARIFA		14,80 D	1,99 C
20/06/2024	101741	DEB TARIFA		1,99 D	0,00 C
21/06/2024	595037	APLICACAO		2.295,86 D	2.295,86 D
21/06/2024	101741	ARR DH CB		2.147,99 C	147,87 D
21/06/2024	101741	ARR INTER		153,56 C	5,69 C
21/06/2024	101741	DEB TARIFA		1,99 D	3,70 C
21/06/2024	101741	DEB TARIFA		3,70 D	0,00 C
24/06/2024	686912	APLICACAO		769,36 D	769,36 D
24/06/2024	101741	ARR DH CB		590,00 C	179,36 D
24/06/2024	101741	ARR INTER		187,04 C	7,68 C
24/06/2024	101741	DEB TARIFA		3,98 D	3,70 C
24/06/2024	101741	DEB TARIFA		3,70 D	0,00 C
25/06/2024	890064	APLICACAO		2.061,32 D	2.061,32 D
25/06/2024	101741	ARR DH CB		127,43 C	1.933,89 D
25/06/2024	101741	ARR INTER		1.981,40 C	47,51 C
25/06/2024	101741	DEB TARIFA		17,91 D	29,60 C
25/06/2024	101741	DEB TARIFA		29,60 D	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA		55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM		55,00 C	0,00 C
26/06/2024	239930	APLICACAO		5.442,16 D	5.442,16 D
26/06/2024	101741	ARR DH CB		1.548,90 C	3.893,26 D
26/06/2024	101741	ARR AUTOAT	folta	3.381,90 C	511,36 D
26/06/2024	101741	ARR INTER	folta	595,85 C	84,49 C
26/06/2024	101741	DEB TARIFA		1,99 D	82,50 C
26/06/2024	101741	DEB TARIFA		66,60 D	15,90 C
26/06/2024	101741	DEB TARIFA		15,90 D	0,00 C
27/06/2024	441980	APLICACAO	75 444 430 / 001-0 DARALDA	4.759,84 D	4.759,84 D
27/06/2024	000341	CRED TED	folta ISS	536,85 C	4.222,99 D
27/06/2024	101741	ARR DH CB	folta	3.431,56 C	791,43 D
27/06/2024	101741	ARR AUTOAT		808,41 C	16,98 C
27/06/2024	101741	ARR INTER		75,41 C	92,39 C
27/06/2024	101741	DEB TARIFA		1,99 D	90,40 C
27/06/2024	101741	DEB TARIFA		85,10 D	5,30 C
27/06/2024	101741	DEB TARIFA		5,30 D	0,00 C
28/06/2024	351226	APLICACAO		29.759,59 D	29.759,59 D
28/06/2024	101741	ARR DH CB		6.948,82 C	22.810,77 D
28/06/2024	101741	ARR INTER		10.055,64 C	12.755,13 D
28/06/2024	281351	CRED PIX	folta*	12.855,31 C	100,18 C

28/06/2024	101741	DEB TARIFA	96,20 D	3,98 C
28/06/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0001
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintes: 0800 725 7404
RÉ-CAIXA: 0800 104 0004



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código Operação Emissão
0405 0055 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.0000000000085-0	06/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.620,86C	17.215,623103
Aplicações	62.410,32C	8.123,822561
Resgates	133.354,91D	17.374,036524
Rendimento Bruto no Mês	594,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.271,24C	7.965,409140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	1.374,73C	179,755667
04 / 06	APLICACAO	4.247,95C	555,280323
05 / 06	APLICACAO	437,04C	57,111270
06 / 06	APLICACAO	1.045,90C	136,633937
07 / 06	APLICACAO	422,29C	55,150215
10 / 06	APLICACAO	383,49C	50,067785
11 / 06	APLICACAO	590,80C	77,110340
12 / 06	APLICACAO	12,20C	1,591842
13 / 06	APLICACAO	3.620,56C	472,262643
14 / 06	APLICACAO	729,79C	95,164140
17 / 06	APLICACAO	1.149,31C	149,823616
18 / 06	APLICACAO	63,62C	8,290953
18 / 06	RESGATE	13.281,41D	1.730,832331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19/06	RESGATE	120.018,50D	15.636,047604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/06	APLICACAO	3.244,51C	422,566945
21/06	APLICACAO	2.295,86C	298,923134
24/06	APLICACAO	769,36C	100,140860
25/06	APLICACAO	2.061,32C	268,222366
25/06	RESGATE	55,00D	7,156587

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

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 2489-89-15585-5 - Taxas Poder Político - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco 21.508,84
 Valor Aplicado
 Saldo na Contabilidade 21.729,12
 Diferença 220,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024 ajuste de FR 510 - competenc 230,00
 Total 230,00

30/06/2024 DE 1084 - IRRF - Cherubim 1,61
 30/06/2024 DE 1085 - IRRF - Cherubim 8,11
 Total 9,72

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 220,28

Consulta Progressiva



Extrato de Conta Corrente

G331021410577522032
02/07/2024 14:22:37

11466

Cliente - Contratado

Agência 221-7

Conta corrente 16336 PIR GUAPIRAMA-PODERPORES10

Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 26/06 09:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.123,66 C	
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.123,66 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522033
02/07/2024 14:23:03

Cliente

Agência

22947

Conta

1028-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFRS10

Número eletrônico

JUNHO2024

EE-RECFP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	20.266,21			16.044,873461		
28/06/2024	APLICAÇÃO	1.123,66			884,956007	1,269735434	16.929,829468
28/06/2024	SALDO ATUAL	21.508,84			16.929,829468		16.929,829468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.266,21	
APLICAÇÕES (+)	1.123,66	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,97	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,97	102
SALDO ATUAL =	21.508,84	

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 23467-89-1115-0 - Tipo de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	102.981,13
Saldo na Contabilidade	113.748,13
Diferença	10.767,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024	ajuste de FR 511 - competenc	10.778,05	30/06/2024	DE 1027 - IRRF - CHERUBIM	2,63
			30/06/2024	DE 1086 - IRRF - Cherubim	8,42
	Total	10.778,05		Total	11,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.767,00

Extrato de Conta Corrente

G333021351495201008
02/07/2024 13:56:38

Data: 02/07/2024

Agência: 2207

Conta Corrente: 1150-00 GUAPIRAMA MOVIMENT

Resumo: 02/07/2024

Movimentos:

Data	Operação	Agência	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2024	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	60.601	210,00 D	
				06/06 18:10 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
05/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.018.723	10.236,61 D	
				07/06 15:40 HIDROPAR A LTDA			
07/06/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	861.591.200.082.753	2,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	10.238,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,66 D	
				12/06 09:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.013.621	26,43 D	
				12/06 09:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.987,12 D	
				12/06 09:43 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/06/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	552.221.000.005.811	275,16 D	
				12/06 09:43 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	11.289,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.013.621	271,56 D	
				17/06 14:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/06/2024	2221	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.017.747	22.358,44 D	
				17/06 14:03 PLANTIUN DIST LTDA			
17/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	22.630,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.401	569,68 D	
				24/06 11:13 CASAGRANDE ARTEFATOS			
24/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	569,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.771.200.083.391	5,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.073.027	10.365,13 C	
				26/06 09:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
26/06/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.365,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021351498201009
02/07/2024 13:57:11

Cliente

Agência 220-7

Conta 115-0 PM GUAPIRAMA TIGERY FRET

Número referência JUNHO2024

EE REF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	136.899,26			108.383,940903		
06/06/2024	RESGATE	210,00			166,064759	1,264566915	108.217,876144
	Aplicação 25/09/2023	210,00			166,064759		
07/06/2024	RESGATE	10.238,68			8.094,229196	1,264935765	100.123,646948
	Aplicação 25/09/2023	10.238,68			8.094,229196		
12/06/2024	RESGATE	11.289,37			8.917,035921	1,266045141	91.206,611027
	Aplicação 25/09/2023	5.161,93			4.077,207117		
	Aplicação 01/11/2023	6.127,44			4.839,828804		
17/06/2024	RESGATE	22.630,00			17.858,979065	1,267149702	73.347,631962
	Aplicação 01/11/2023	21.144,21			16.686,433586		
	Aplicação 24/11/2023	1.485,79			1.172,545479		
24/06/2024	RESGATE	569,68			448,921181	1,268997821	72.898,710781
	Aplicação 24/11/2023	569,68			448,921181		
25/06/2024	RESGATE	5,63			4,435284	1,269366430	72.894,275497
	Aplicação 24/11/2023	5,63			4,435284		
26/06/2024	APLICAÇÃO	10.365,13			8.163,220244	1,269735434	81.057,495741
28/06/2024	SALDO ATUAL	102.981,13			81.057,495741		81.057,495741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.899,26
APLICAÇÕES (+)	10.365,13
RESGATES (-)	44.943,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,10 <i>102</i>
SALDO ATUAL =	102.981,13

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 2345-88 - 34548-9 - CDSF

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco 73.341,57
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 73.787,12
Diferença 445,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024 ajuste de FR 507 - competenc 445,55
Total: 445,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 445,55

Resultados Programados



Extrato de Conta Corrente

11465

Cliente - Conta atual

Agência 2217

Conta corrente 14646-0 PREF MUN GUAPIRAMA-COSP

Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	150,23 D	
				05/06 14:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.015	3.596,65 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.596,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	75,57 C	
				26/06 09:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	148,10 D	
				28/06 14:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,10 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

12346,27

12.200,17



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522026
02/07/2024 14:21:07

Cliente

Agência 2271-7

Conta 14848-9 PREF MUN GUARAPUAMA-COSP

Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	69.551,82			55.064,582823		
05/06/2024	RESGATE	150,23			118,833981	1,264200685	54.945,748842
	Aplicação 14/07/2022	150,23			118,833981		
14/06/2024	APLICAÇÃO	3.596,65			2.839,205149	1,266780599	57.784,953991
25/06/2024	APLICAÇÃO	75,57			59,516335	1,269735434	57.844,470326
28/06/2024	RESGATE	148,10			116,571020	1,270470135	57.727,899306
	Aplicação 14/07/2022	148,10			116,571020		
28/06/2024	SALDO ATUAL	73.341,57			57.727,899306		57.727,899306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.551,82
APLICAÇÕES (+)	3.672,22
RESGATES (-)	298,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,86 • 100
SALDO ATUAL =	73.341,57

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 10790-88 - 10790-2 - FIBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	638,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-534,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		30/06/2024	ajuste de FR 504 - competenc	534,40
Total:	-		Total	534,40

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -534,40

Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

11298

Cliente - Conta atual

Agência: 2221-7

Conta corrente: 10389-2 PN GUAPIRAMA-PPM

Período do extrato: 06/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/06 09:35 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	503,52 D	
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	503,52 C	0,00 C
27/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,99 C	
27/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	530,99 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522016
02/07/2024 14:17:25

Cliente

Agência 220-7

Conta 1026-2 FV GUARARAÁ-RPV

Mês de referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	607,19			480,717887		
28/06/2024	RESGATE	503,52			396,555051	1,269735434	84,162836
	Aplicação 29/04/2024	108,64			85,558628		
	Aplicação 23/05/2024	394,88			310,996423		
27/06/2024	APLICAÇÃO	530,99			418,068004	1,270104371	502,230840
28/06/2024	SALDO ATUAL	638,07			502,230840		502,230840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,19
APLICAÇÕES (+)	530,99
RESGATES (-)	503,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41 <i>82</i>
SALDO ATUAL =	638,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23801-88-2507-3-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO-SAUDE- SESA

Conta Corrente: 25517-3

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	673.528,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	673.533,75
Diferença	5,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

14/06/2024	Tarifa bancaria 14/06/2024.	5,19
Total:		5,19 ✓

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5,19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2297

Conta corrente 25173 RF ESTADUAL INVESTIMENTO

Período do extrato 06/2024

11811

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	525,00 D	
				13/06 09:40 N.L APOIO HOSPITALAR LTDA			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.034.000.030.155	2.493,00 D	
				14/06 08:30 AZZELAB COM DE EQUIP LTD			
14/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.104	2.400,00 D	
				14/06 08:30 M.K.R. C E EIRELI			
14/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.081.836	5,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.898,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.047.851	130.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.000,00 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

La Rec = 245 // 2.4.2.1.50.0.1.15 = Transf. SESA - Res. 516-24.1. Semiteo
Fu Ba7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156120
02/07/2024 15:35:11

Cliente
 Agência 22547
 Conta 2507-3-RENTES ANUAL INVESTIMENTO
 Número referência JUNHO2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IPRéq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	545.781,10			432.098,070109		
13/06/2024	RESGATE	525,00			414,555612	1,266416339	431.683,514497
	Aplicação 14/08/2023	525,00			414,555612		
14/06/2024	RESGATE	4.898,19			3.866,644314	1,266780599	427.816,870183
	Aplicação 14/08/2023	4.898,19			3.866,644314		
28/06/2024	APLICAÇÃO	130.000,00			102.324,325789	1,270470135	530.141,195972
28/06/2024	SALDO ATUAL	673.528,56			530.141,195972		530.141,195972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.781,10
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	5.423,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.170,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.170,65 <i>86</i>
SALDO ATUAL =	673.528,56

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 23454 - BB - 13178-4 - Consignações: FR 054

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	107.889,58
Saldo na Contabilidade	110.366,86
Diferença	2.477,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 381 - IRRF Clasmed	17,59	30/06/2024	Ajuste do Rendimento da cont	360,75
30/04/2024	DE 469 - IRRF Cirurgica Assic	38,65			
30/04/2024	DE 470 - IRRF Santo Remedi	72,13			
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplant	7,14			
30/04/2024	DE 618 - IRRF Clasmed	13,48			
30/04/2024	DE 604 - IRRF Grams e Gram	511,25			
30/04/2024	DE 613 - IRRF Lici expres	21,31			
31/05/2024	DE 644 - IRRF - Clasmed	1,17			
31/05/2024	DE 695 - IRRF - Cirurgica Ass	5,59			
31/05/2024	DE 696 - IRRF - Cirurgica Ass	2,91			
31/05/2024	DE 702 - IRRF - Clasmed	3,93			
31/05/2024	DE 700 - IRRF - Grams	155,34			
31/05/2024	DE 701 - IRRF - Lici	32,28			
31/05/2024	DE 699 - IRRF - Santo remedi	18,60			
31/05/2024	DE 713 - IRRF - Grams	110,40			
30/06/2024	DE 864 - IRRF - GRAMS	8,43			
30/06/2024	DE 865 - IRRF - INPHARMA	14,46			
30/06/2024	DE 984 - IRRF - CHERUBIM	2,65			
30/06/2024	DE 985 - IRRF - CHERUBIM	0,46			
30/06/2024	DE 986 - IRRF - CHERUBIM	9,72			
30/06/2024	DE 987 - IRRF - CHERUBIM	0,56			
30/06/2024	DE 988 - IRRF - CHERUBIM	2,64			
30/06/2024	DE 989 - IRRF - CHERUBIM	31,17			
30/06/2024	DE 991 - IRRF - CHERUBIM	2,98			
30/06/2024	DE 992 - IRRF - CHERUBIM	1,88			
30/06/2024	DE 993 - IRRF - CHERUBIM	2,53			
30/06/2024	DE 994 - IRRF - CHERUBIM	2,10			
30/06/2024	DE 995 - IRRF - CHERUBIM	1,11			
30/06/2024	DE 997 - IRRF - CHERUBIM	0,58			
30/06/2024	DE 1004 - IRRF - CHERUBIM	1,27			
30/06/2024	DE 1008 - IRRF - CHERUBIM	0,55			
30/06/2024	DE 1009 - IRRF - CHERUBIM	1,32			
30/06/2024	DE 1023 - IRRF - CHERUBIM	17,38			
30/06/2024	DE 1026 - IRRF - CHERUBIM	1,62			
30/06/2024	DE 1027 - IRRF - CHERUBIM	2,63			
30/06/2024	DE 1028 - IRRF - CHERUBIM	18,70			
30/06/2024	DE 1029 - IRRF - CHERUBIM	0,67			
30/06/2024	DE 1030 - IRRF - CHERUBIM	3,93			
30/06/2024	DE 1034 - IRRF - CHERUBIM	23,46			
30/06/2024	DE 1035 - IRRF - CHERUBIM	0,11			
30/06/2024	DE 884 - IRRF - Agriculte	936,00			
30/06/2024	DE 885 - IRRF - MAquixande	402,00			
30/06/2024	DE 895 - IRRF - Deisiele	12,26			
30/06/2024	DE 899 - IRRF - Grams	34,78			
30/06/2024	DE 901 - IRRF - Grams	22,16			
30/06/2024	DE 897 - IRRF - Medicamento	21,89			
30/06/2024	DE 1038 - IRRF - Auto posto t	3,64			

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 30 de Junho de 2024

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024	DE 1038 - IRRF - Auto posto t	0,46
30/06/2024	DE 1041 - IRRF - Auto posto t	3,69
30/06/2024	DE 1042 - IRRF - Auto posto t	1,29
30/06/2024	DE 1036 - IRRF - Auto posto	1,02
30/06/2024	DE 1037 - IRRF - Auto posto c	0,40
30/06/2024	DE 1061 - IRRF - Cherubim	17,70
30/06/2024	DE 1062 - IRRF - Cherubim	8,33
30/06/2024	DE 1065 - IRRF - Cherubim	0,37
30/06/2024	DE 1066 - IRRF - Cherubim	2,10
30/06/2024	DE 1067 - IRRF - Cherubim	1,56
30/06/2024	DE 1068 - IRRF - Cherubim	0,67
30/06/2024	DE 1069 - IRRF - Cherubim	0,07
30/06/2024	DE 1070 - IRRF - Cherubim	3,13
30/06/2024	DE 1071 - IRRF - Cherubim	1,73
30/06/2024	DE 1072 - IRRF - Cherubim	36,32
30/06/2024	DE 1073 - IRRF - Cherubim	1,27
30/06/2024	DE 1074 - IRRF - Cherubim	0,49
30/06/2024	DE 1075 - IRRF - Cherubim	2,12
30/06/2024	DE 1076 - IRRF - Cherubim	1,02
30/06/2024	DE 1077 - IRRF - Cherubim	1,84
30/06/2024	DE 1078 - IRRF - Cherubim	18,25
30/06/2024	DE 1079 - IRRF - Cherubim	4,18
30/06/2024	DE 1080 - IRRF - Cherubim	21,69
30/06/2024	DE 1081 - IRRF - Cherubim	0,52
30/06/2024	DE 1082 - IRRF - Cherubim	1,37
30/06/2024	DE 1083 - IRRF - Cherubim	0,10
30/06/2024	DE 1084 - IRRF - Cherubim	1,61
30/06/2024	DE 1085 - IRRF - Cherubim	8,11
30/06/2024	DE 1086 - IRRF - Cherubim	8,42

Total: 2.747,24

Total: 360,75

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

03/06/2024	Tarifa	90,79
Total:		90,79

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.477,28

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 454
Conta corrente: 13184 PIX-CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato: 05/2024

*Ok
Agendado
Saldo*

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.147.181	90,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024							
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90,79 C	0,00 C
14/06/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 14/06 15:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	122.872,46 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.872,46 C	0,00 C
26/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 26/06 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	88,49 C	
26/06/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 26/06 09:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	414,75 D	
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326,26 C	0,00 C
28/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 28/06 14:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.153,32 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 10:54 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	19.726,46 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 10:54 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	8.871,66 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 10:55 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	57.561,64 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 14:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	2.471,98 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 10:54 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	70.894,04 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 14:49 PM GUAPIRAMA-MEREN	552.221.000.016.315	448,89 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 11:11 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	9.096,98 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 11:11 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	9.182,08 C	
28/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 10:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	76.056,62 C	
28/06/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 28/06 13:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	52.027,46 D	
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:40 Tainara Camelo Ribeiro Sil	62.801	899,41 D	

28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:41 Camila Rodrigues Gomes	62.802	675,47 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:41 LIDIANE FOGACA	62.803	573,00 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:41 BRUNA CRISTINA RIBEIRO	62.804	1.075,47 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:49 GREYSSI KELLI PINTO	62.805	867,69 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:49 ANTONIA LIMA MORELIN	62.806	1.545,02 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:49 RAFAEL VIVA GONZALEZ SOCIE	62.807	1.521,95 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:50 SICOOB OURO VERDE	62.808	31.934,33 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:50 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	62.809	43.869,40 D	●
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 13:51 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	62.810	12.855,31 D	●
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.619,16 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522013
02/07/2024 14:16:33

Cliente

Agência 425-X
Conta 13175-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	123.199,18			97.537,505968		
03/06/2024	RESGATE	90,79			71,858076	1,263462715	97.465,647892
	Aplicação 21/05/2024	90,79			71,858076		
14/06/2024	RESGATE	122.872,46			96.995,849240	1,266780599	469,798652
	Aplicação 21/05/2024	236,64			186,806345		
	Aplicação 31/05/2024	122.635,82			96.809,042895		
26/06/2024	RESGATE	326,26			256,951166	1,269735434	212,847486
	Aplicação 31/05/2024	326,26			256,951166		
28/06/2024	APLICAÇÃO	107.619,16			84.708,138377	1,270470135	84.920,985863
28/06/2024	SALDO ATUAL	107.889,58			84.920,985863		84.920,985863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.199,18
APLICAÇÕES (+)	107.619,16
RESGATES (-)	123.289,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,75
SALDO ATUAL =	107.889,58

115

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 1238-88-3478-0 - Caixa SEAB Poliedro - Colônia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	145.043,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	145.063,75
Diferença	20,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

23/05/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
20/06/2024	Tarifa bancária	10,00
Total		20,00

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

20,00

Visualizar Programadas



Extrato de Conta Corrente

Conta - Corrente

Agência: 2217

Conta-corrente: 34794 CALDAMENTO POLEDRICO

Período: 01/2024

11336

Legenda:

Di. Saldo	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
19/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	41.039,33 C	(C.P.)
				19/06 16:21 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
19/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	88.728,45 D	
				19/06 17:01 CONCRECAR			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.689,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.721.100.605.169	10,00 D	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156078
02/07/2024 15:27:32

Cliente

Agência

2294-7

Conta

24754-CALCULAMENTO POLIEDRICO

Mês de referência

JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	191.720,59			151.786,305070		
19/06/2024	RESGATE	47.699,12			37.613,009095	1,267888987	114.173,295975
	Aplicação 29/05/2022	47.699,12			37.613,009095		
29/06/2024	RESGATE	10,00			7,884826	1,268258726	114.165,411149
	Aplicação 29/05/2022	10,00			7,884826		
29/06/2024	SALDO ATUAL	145.043,75			114.165,411149		114.165,411149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.720,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.699,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,28 <i>196</i>
SALDO ATUAL =	145.043,75

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	570.661,16
Saldo na Contabilidade	576.431,11
Diferença	5.769,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2024	Rendimento mes 06/2024 131	360,75
Total		360,75

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024	DE 897 - IRRF - Medicamentc	21,89
30/06/2024	DE 1036 - IRRF - Auto posto	1,02
30/06/2024	DE 1037 - IRRF - Auto posto	0,40
Total		23,31

(4) Saída não contabilizada

15/12/2023	Agencia de Fomento	503,26
10/01/2024	Agencia de Fomento	571,13
15/02/2024	Agencia de Fomento	1.000,37
15/03/2024	Agencia de Fomento	797,11
15/04/2024	Agencia de Fomento	1.352,66
15/05/2024	Agencia de Fomento	602,09
17/06/2024	Agencia de Fomento	900,81
Total		5.727,43

(3) Entrada não contabilizada

12/06/2024	TED Clodoaldo M Azevedo &	294,92
Total		294,92

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **5.769,95**

Extrato Paragrupado



Extrato de Conta Corrente

11296

Cliente - Conta atual

Agência: 425-X

Conta corrente: 13621-2 FUND GUAPIRAMA MOVIMENTO

Período do extrato: 06/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
03/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.013.390	119,76 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	380,80 D	
03/06 10:25 INSTITUTO DE COLOPROCTOLOG							
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
04/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.546	96,90 C	
04/06 14:23 PM GUAPIRAMA-PNAT							
04/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	96,90 C	
04/06 14:23 P M G EDUC 5 POR CENTO							
04/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.561.200.025.282	3,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024							
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
05/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	22,38 C	
05/06 14:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
05/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	33,04 C	
05/06 14:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
05/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	11,09 C	
05/06 16:24 PM GUAPIRAMA -IPVA							
05/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	150,23 C	
05/06 14:38 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP							
05/06/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.210.628	258,70 D	
05/06 14:37 CALL E 00075443812000100							
05/06/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.028.054	10.670,00 D	
05/06 14:37 INTEGRACAO E A LTDA							
05/06/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.787,89 D	
05/06 14:37 GOVERNANCABRASIL SA							
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	217,08 D	
05/06 14:20 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA							
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	1.416,78 D	
05/06 14:21 IDEAL FARMA							
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.133,71 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.238.352	12,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024							
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,14 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							

Handwritten circled number: 0,50

Handwritten circled number: 216,74

07/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 07/06 15:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.023,74 C	
07/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:41 RAMIRO LOPES PEREIRA, CLI	550.602.000.041.182	5.163,20 D	
07/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:41 L DALAQUA & DALAQUA LTDA	550.891.000.021.145	5.449,25 D	
07/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:44 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	20.712,43 D	
07/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:41 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	1.428,00 D	
07/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:41 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	15.529,35 D	
07/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	60.701	3.227,28 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:31 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC	60.702	2.300,39 D	
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.786,16 C	0,00 C
10/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	34.445.712	442,44 C	
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.049.814	10,00 D	
10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	432,44 D	0,00 C
12/06/2024	0703	99015	870 Transferência recebida 12/06 14:28 CLODOALDO M AZEVEDO &	550.703.000.010.637	294,92 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:43 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	0,66 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:43 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	26,43 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:41 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	16,51 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:41 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	0,60 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	16,86 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:40 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1,99 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:40 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	21,88 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	20,22 C	
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/06 10:06 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	20,90 C	
12/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.024.014.426	228,04 C	
12/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:08 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFA	552.221.000.025.755	10,00 D	
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	639,01 D	0,00 C
13/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	773,29 C	

			13/06 09:34 P M G EDUC 5 POR CENTO				
13/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	6	1.272,44 C	
			13/06 09:33 P M G EDUC 25 POR CENTO				
13/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	3	6,70 C	
			13/06 09:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
13/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	26,25 C	
			13/06 11:07 PM GUAPIRAMA -ICS				
13/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	3,33 C	
			13/06 11:07 PM GUAPIRAMA -ICS				
13/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	0	0,64 C	
			13/06 11:06 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
13/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.301	6	6.463,27 D	
			SANEPAR - GUIAS				
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		4.380,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	0	6,22 C	
			14/06 08:21 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
14/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.014.875	0	566,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
14/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.064.798	0	988,00 D	
			14/06 08:32 DIPROM - DISTRIB. DE PRO				
14/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	554.297.000.028.666	0	1.055,18 D	
			14/06 08:32 MACMED S SAUDE LTDA.				
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.470,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	0	271,56 C	
			17/06 14:03 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51				
17/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	0	1.904,00 D	
			17/06 14:06 GOVERNANCABRASIL SA				
17/06/2024	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	0	900,81 D	
			FOMENTO PR - SFM				Manual
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.533,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	00	2,40 C	
			19/06 13:36 P M G EDUC 5 POR CENTO				
19/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	0	21,89 C	
			19/06 13:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
19/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	422,33 C	
			19/06 13:36 PM GUAPIRAMA -ICS				
19/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	0	80,94 C	
			19/06 13:43 GUAPIRAMABL PSB FNAS				
19/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	0	10,63 C	
			19/06 13:54 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		538,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	0	1,75 C	
			20/06 08:35 P M G EDUC 5 POR CENTO				
20/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	8,93 C	
			20/06 08:36 PM GUAPIRAMA -ICS				
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		10,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

21/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.028.054	7.113,69 D	
			21/06 15:59 INTEGRACAO E A LTDA			
21/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	18.272,35 D	
			21/06 10:03 MBS E SALES CONSTRUTORA			
21/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	31.303,49 D	
			21/06 10:05 MBS E SALES CONSTRUTORA			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.689,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	38,18 C	
			24/06 13:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
24/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	654,25 D	
			24/06 13:50 C PROD HOSP LTDA ME			
24/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	482,64 D	
			24/06 13:50 INPHARMA H LTDA			
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	13.537,94 D	
			24/06 11:17 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN			
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.636,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	18,79 C	
			25/06 15:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
25/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	14,84 C	
			25/06 15:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	2.227,94 D	
			25/06 15:54 LIGA REGIONAL DA AMIZADE			
25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.027.965	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.204,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	414,75 C	
			26/06 09:36 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
26/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	88,49 D	
			26/06 09:38 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
26/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.041.651	2,49 D	
			26/06 09:38 PAS - PISO UNICO			
26/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.992	10,00 D	
			26/06 09:38 PMG SEDU-BARRACAO INDUST			
26/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.783	10,00 D	
			26/06 09:38 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN			
26/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.900	10,00 D	
			26/06 09:38 SECID LAMP LED GUAPIRAMA			
26/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.026.127	277,49 D	
			26/06 09:38 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT			
26/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	666,40 D	
			26/06 10:34 GOVERNANCABRASIL SA			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	329,99 D	
			26/06 10:25 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.031.742	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	990,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	2.623,95 D	

VIVO PR E SC

27/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.791.200.031.109	0	3,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024				
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.627,21 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	0	52.027,46 C	
			28/06 13:52 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	0	223,88 C	
			28/06 16:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	0	297,21 C	
			28/06 16:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	0	125,22 C	
			28/06 16:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	0	125,22 C	
			28/06 16:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	85,14 C	
			28/06 16:29 PM GUAPIRAMA -ICS				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	85,14 C	
			28/06 16:29 PM GUAPIRAMA -ICS				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	85,14 C	
			28/06 16:29 PM GUAPIRAMA -ICS				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0	60,25 C	
			28/06 16:57 PM GUAPIRAMA -ICS				
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	0	148,10 C	
			28/06 14:58 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP				
28/06/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	0	1.153,32 D	
			28/06 14:49 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.234,66 D	0,00 C	
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

(49/16)

banco
receite

!

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044795479011
02/07/2024 10:47:15

Cliente

Agência 425-X

Conta 13521-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	671.872,65			531.925,488696		
03/06/2024	RESGATE	261,04			206,606809	1,263462715	531.718,881887
	Aplicação 29/02/2024	261,04			206,606809		
04/06/2024	APLICAÇÃO	190,04			150,367789	1,263834497	531.869,249676
05/06/2024	RESGATE	20.133,71			15.926,039464	1,264200685	515.943,210212
	Aplicação 29/02/2024	20.133,71			15.926,039464		
06/06/2024	RESGATE	12,14			9,600125	1,264566915	515.933,610087
	Aplicação 29/02/2024	12,14			9,600125		
07/06/2024	RESGATE	52.786,16			41.730,308734	1,264935765	474.203,301353
	Aplicação 29/02/2024	5.019,89			3.968,495933		
	Aplicação 01/03/2024	27.277,16			21.564,064656		
	Aplicação 07/03/2024	4.127,06			3.262,667344		
	Aplicação 08/03/2024	6.277,58			4.962,762929		
	Aplicação 11/03/2024	1.233,68			975,293781		
	Aplicação 13/03/2024	220,75			174,511457		
	Aplicação 14/03/2024	713,73			564,242275		
	Aplicação 15/03/2024	381,81			301,843716		
	Aplicação 19/03/2024	7.534,50			5.956,426643		
10/06/2024	APLICAÇÃO	432,44			341,768342	1,265301510	474.545,069695
12/06/2024	APLICAÇÃO	639,01			504,729238	1,266045141	475.049,798933
13/06/2024	RESGATE	4.380,62			3.459,067816	1,266416339	471.590,731117
	Aplicação 19/03/2024	4.380,62			3.459,067816		
14/06/2024	RESGATE	1.470,88			1.161,116614	1,266780599	470.429,614503
	Aplicação 19/03/2024	1.470,88			1.161,116614		
17/06/2024	RESGATE	2.533,25			1.999,171839	1,267149702	468.430,442664
	Aplicação 19/03/2024	2.533,25			1.999,171839		
19/06/2024	APLICAÇÃO	538,19			424,477225	1,267888987	468.854,919889
20/06/2024	APLICAÇÃO	10,68			8,420994	1,268258726	468.863,340883
21/06/2024	RESGATE	56.689,53			44.685,711380	1,268627672	424.177,629503
	Aplicação 19/03/2024	42.380,58			33.406,630528		
	Aplicação 20/03/2024	14.308,95			11.279,080852		
24/06/2024	RESGATE	14.636,65			11.534,022957	1,268997821	412.643,606546
	Aplicação 20/03/2024	14.636,65			11.534,022957		
25/06/2024	RESGATE	2.204,31			1.736,543482	1,269366430	410.907,063064
	Aplicação 20/03/2024	2.204,31			1.736,543482		
26/06/2024	RESGATE	990,11			779,776616	1,269735434	410.127,286448
	Aplicação 20/03/2024	990,11			779,776616		
27/06/2024	RESGATE	2.627,21			2.068,499298	1,270104371	408.058,787150
	Aplicação 20/03/2024	2.627,21			2.068,499298		
28/06/2024	APLICAÇÃO	52.234,66			41.114,433595	1,270470135	449.173,220745
28/06/2024	SALDO ATUAL	570.661,16			449.173,220745		449.173,220745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.872,65
APLICAÇÕES (+)	54.045,02
RESGATES (-)	158.725,61

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.469,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.469,10
SALDO ATUAL =	570.661,16

116

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

**Extrato de Conta Corrente**G3360909082557
09/07/2024 09:1

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

Data 12/06/2024 Valor R\$ 294,92 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/06 14:28 CLODOALDO M AZEVEDO &, agência de origem 0703, documento 550.703.000.010.637, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDUI GONCALVES em 09/07/2024 09:15:31

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11570 - BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social

Conta Corrente: 24724-3
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	201,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1,78
Diferença	-200,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

14/06/2024 CLODOALDO M AZEVEDO & 200,04

Total: -

Total: 200,04

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -200,04

Atualizar PV agrupados

G336021509826156085
02/07/2024 15:28:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 24724-3 FUNDO NA SOCIAL

Período do extrato 06/2024

11570

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.010.637	200,04 C	
14/06 08:02 CLODOALDO MAZEVEDO &							
14/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,04 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

entrou no contabili

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156086
02/07/2024 15:29:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1,19			0,942869		
14/06/2024	APLICAÇÃO	200,04			157,912112	1,266780599	158,854981
28/06/2024	SALDO ATUAL	201,82			158,854981		158,854981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	200,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59 <i>182</i>
SALDO ATUAL =	201,82

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	16.484,20
Saldo na Contabilidade:	16.483,18
Diferença	-1,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2024	DE 985 - IRRF - CHERUBIM	0,46
	30/06/2024	DE 987 - IRRF - CHERUBIM	0,56
Total	-	Total	1,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1,02

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021355517684037
02/07/2024 14:07:51

11378

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO

Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:24 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	455,00 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 14:19 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	60.401	705,87 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.160,87 C	0,00 C
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:16 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	15.483,02 D	
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.501	79,81 D	
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	891.571.200.927.398	6,98 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.569,81 C	0,00 C
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,60 D	
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:41 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	248,06 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248,66 C	0,00 C
13/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.272,44 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.272,44 C	0,00 C
14/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/06 15:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	3.776,59 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.776,59 C	0,00 C
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 11:04 36475281 CAROLIN IZABELE C	61.701	556,00 D	
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	556,00 C	0,00 C
18/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024	891.701.200.108.119	5,50 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,50 C	0,00 C
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 08:32 CONSTRUBIM	62.001	2.886,63 D	

20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.886,63 C	0,00 C
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	861.731.200.097.340	10,00 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
24/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 24/06 13:41 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	82,00 D	
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82,00 C	0,00 C
26/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 26/06 09:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	21.943,04 C	
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 10:25 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	62.601	502,61 D	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.440,43 D	0,00 C
27/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.701	79,81 D	
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 09:48 DCA MUSIC	62.702	590,00 D	
27/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	871.791.200.050.297	4,97 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	674,78 C	0,00 C
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 08:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	30.000,00 C	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:54 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	8.871,66 D	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	25.859,16 D	
28/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	861.801.200.089.304	5,84 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.736,66 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021355517684038
02/07/2024 14:08:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	25.965,76			20.557,240005		
04/06/2024	RESGATE	1.160,87			918,530079	1,263834497	19.638,709926
	Aplicação 26/04/2024	1.160,87			918,530079		
05/06/2024	RESGATE	15.569,81			12.315,932260	1,264200685	7.322,777666
	Aplicação 26/04/2024	15.569,81			12.315,932260		
12/06/2024	RESGATE	248,66			196,406899	1,266045141	7.126,370767
	Aplicação 26/04/2024	248,66			196,406899		
13/06/2024	RESGATE	1.272,44			1.004,756462	1,266416339	6.121,614305
	Aplicação 26/04/2024	191,37			151,115365		
	Aplicação 13/05/2024	1.081,07			853,641097		
14/06/2024	RESGATE	3.776,59			2.981,250268	1,266780599	3.140,364037
	Aplicação 13/05/2024	3.776,59			2.981,250268		
17/06/2024	RESGATE	556,00			438,780042	1,267149702	2.701,583995
	Aplicação 13/05/2024	556,00			438,780042		
18/06/2024	RESGATE	5,50			4,339185	1,267519233	2.697,244810
	Aplicação 13/05/2024	5,50			4,339185		
20/06/2024	RESGATE	2.886,63			2.276,057669	1,268258726	421,187141
	Aplicação 13/05/2024	2.886,63			2.276,057669		
21/06/2024	RESGATE	10,00			7,882533	1,268627672	413,304608
	Aplicação 13/05/2024	10,00			7,882533		
24/06/2024	RESGATE	82,00			64,617920	1,268997821	348,686688
	Aplicação 13/05/2024	82,00			64,617920		
26/06/2024	APLICAÇÃO	21.440,43			16.885,745979	1,269735434	17.234,432667
27/06/2024	RESGATE	674,78			531,279173	1,270104371	16.703,153494
	Aplicação 13/05/2024	442,36			348,282451		
	Aplicação 24/05/2024	0,51			0,404237		
	Aplicação 26/06/2024	231,91			182,592485		
28/06/2024	RESGATE	4.736,66			3.728,273392	1,270470135	12.974,880102
	Aplicação 26/06/2024	4.736,66			3.728,273392		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.484,20			12.974,880102		12.974,880102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.965,76
APLICAÇÕES (+)	21.440,43
RESGATES (-)	30.979,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,95
SALDO ATUAL =	16.484,20

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11354 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	154.113,78
Saldo na Contabilidade	153.020,56
Diferença	-1.093,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
30/04/2024	DE 618 - IRRF Clasmed	13,48
30/04/2024	DE 381 - IRRF Clasmed	17,59
30/04/2024	DE 613 - IRRF Lici expres	21,31
30/04/2024	DE 469 - IRRF Cirurgica Assie	38,65
30/04/2024	DE 470 - IRRF Santo Remedi	72,13
30/04/2024	DE 604 - IRRF Grams e Gram	511,25
31/05/2024	DE 644 - IRRF - Clasmed	1,17
31/05/2024	DE 695 - IRRF - Cirurgica Ass	5,59
31/05/2024	DE 696 - IRRF - Cirurgica Ass	2,91
31/05/2024	DE 699 - IRRF - Santo remedi	18,60
31/05/2024	DE 700 - IRRF - Grams	155,34
31/05/2024	DE 701 - IRRF - Lici	32,28
31/05/2024	DE 702 - IRRF - Clasmed	3,93
31/05/2024	DE 713 - IRRF - Grams	110,40
30/06/2024	DE 864 - IRRF - GRAMS	8,43
30/06/2024	DE 865 - IRRF - INPHARMA	14,46
30/06/2024	DE 899 - IRRF - Grams	34,78
30/06/2024	DE 901 - IRRF - Grams	22,16
30/06/2024	DE 1026 - IRRF - CHERUBIM	1,62

Total: -

Total: 1.093,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.093,22

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021355517684040
02/07/2024 14:08:56

11394

Cliente - Contratual

Agência 222-7

Conta-corrente 1584 FMS SAUDE 15 POR CENTO

Período do
extrato 06/2024

Lançamentos

DL Saldo anterior	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.221.044	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.143,86 C	
				04/06 13:57 PM GUAPIRAMA -ICS			
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	28.544,00 D	
				04/06 14:19 MENDES VELASQUE & CIA			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.400,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.210.628	1.648,44 D	
				05/06 14:39 CALL E 00075443812000100			
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,38 D	
				05/06 14:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	33,04 D	
				05/06 14:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	18.777,56 D	
				05/06 14:15 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
				05/06 14:39 CAROLINA F C 08085483955			
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.637,96 D	
				05/06 14:39 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRE			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	2.719,34 D	
				05/06 14:19 IDEAL FARMA			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.336,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.291.231	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.023,74 D	
				07/06 15:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	84.288,26 D	
				07/06 15:45 MASMED GESTAO EM SAUDE			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.312,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	47,72 D	
				10/06 15:31 EDSON ALBANO DE PAULA			

10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	47,72 D	
			10/06 15:31 APARECIDA DONIZETI BARBOSA			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	47,72 D	
			10/06 15:32 ROBERTO CARLOS MORELIN			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	69,07 D	
			10/06 15:32 JESSICA FERMINO			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.005	43,96 D	
			10/06 15:32 CAMILA CANDIDA DE PAULA SI			
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.056.932	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.436,28 C	
			12/06 09:18 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	111.175,15 C	
			12/06 09:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16,86 D	
			12/06 09:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.010,08 D	
			12/06 09:42 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.584,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,70 D	
			13/06 09:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	551,30 D	
			13/06 09:35 POUAMED			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	140.824.168.683.882	512,29 C	
			14/06 08:24 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,22 D	
			14/06 08:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	19.244,44 D	
			14/06 15:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.028.188	1.140,00 D	
			14/06 08:21 J DE BRITO DISTRIBUIDORA			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	512,29 D	
			14/06 08:24 VERDE DISTRIBUIDORA DE MED			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	512,29 D	
			14/06 08:44 VERDE DISTRIBUIDORA DE MED			
14/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.403	97,65 D	
			Oi S.A.(PR)			
14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.081.818	5,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.006,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	21,90 D	
			17/06 14:02 EXTINORPI EXTINTORES DO			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	5.318,68 D	

17/06 11:05 36475281 CAROLIN IZABELE C					
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	251,80 D
17/06 16:06 Metodio Bubna Junior Me					
17/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.691.100.760.893	5,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024					
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.597,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	72.125,18 C
18/06 09:55 PM GUAPIRAMA -ICS					
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.801	262,96 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
18/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.802	221,02 D
OI S.A.(PR)					
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	2.500,00 D
18/06 16:07 FGTECH EQUIPAMENTOS ODONTO					
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.108.120	12,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024					
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.128,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21,89 D
19/06 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	1.802,60 D
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA					
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.089.479	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.834,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	56.627,90 C
20/06 08:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
20/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	6.606,10 D
20/06 08:37 MENDES VELASQUE & CIA					
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.021,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,18 D
24/06 13:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
24/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.026.675	8.550,00 D
24/06 13:42 TORRE FORTE - ME					
24/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.035.357	500,00 D
24/06 13:42 FENIX COM. DE PROD. HOSP					
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	6.217,68 D
24/06 11:14 Substancia Farmacia De Man					
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	3.143,82 D
24/06 11:14 Santo Remedio Comercio De					
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	40,00 D
24/06 11:14 CRISPEL PAPELARIA E PRESEN					
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.489,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,79 D
25/06 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
25/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,84 D
25/06 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					

25/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.674,80 D	
			25/06 15:48 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
25/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.852.000.009.656	707,21 D	
			25/06 15:48 CANTARELLO VEICULOS E PE			
25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.083.393	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.436,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.772,94 C	
			26/06 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS			
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.772,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
			27/06 14:53 PM GUAPIRAMA -ICS			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	220.000,00 C	
			28/06 08:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	57.561,64 D	
			28/06 10:55 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.471,98 D	
			28/06 14:49 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	223,88 D	
			28/06 16:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	297,21 D	
			28/06 16:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,22 D	
			28/06 16:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,22 D	
			28/06 16:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.717	3.716,80 D	
			28/06 16:26 GISLAINE DE SOUZA LEMES			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.969,37 D	
			28/06 16:26 JULIANO DUZANSKI			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.056	3.252,50 D	
			28/06 16:26 JOSY KELY APARECIDA SILV			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	200.012,68 D	
			28/06 09:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	3.252,50 D	
			28/06 16:21 EROALDO CESAR DOS SANTOS			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	3.252,50 D	
			28/06 16:22 JESSICA CRISTINA SABINO			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.386,72 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021355517684041
02/07/2024 14:09:38

Cliente

Agência

2225-7

Conta

115284 F W G SAUDE 15 POR CENTO

Mês de referência

JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	148.242,64			117.364,561241		
03/06/2024	RESGATE	20,00			15,829513	1,263462715	117.348,731728
	Aplicação 10/05/2024	20,00			15,829513		
04/06/2024	RESGATE	19.400,14			15.350,221921	1,263834497	101.998,509807
	Aplicação 10/05/2024	19.400,14			15.350,221921		
05/06/2024	RESGATE	26.336,52			20.832,546852	1,264200685	81.165,962955
	Aplicação 10/05/2024	26.336,52			20.832,546852		
06/06/2024	RESGATE	10,00			7,907846	1,264566915	81.158,055109
	Aplicação 10/05/2024	10,00			7,907846		
07/06/2024	RESGATE	85.312,00			67.443,740908	1,264935765	13.714,314201
	Aplicação 10/05/2024	11.094,28			8.770,630004		
	Aplicação 14/05/2024	39.073,17			30.889,449278		
	Aplicação 21/05/2024	35.144,55			27.783,661626		
10/06/2024	RESGATE	256,19			202,473480	1,265301510	13.511,840721
	Aplicação 21/05/2024	256,19			202,473480		
11/06/2024	RESGATE	5,00			3,950471	1,265671894	13.507,890250
	Aplicação 21/05/2024	5,00			3,950471		
12/06/2024	APLICAÇÃO	115.584,49			91.295,709968	1,266045141	104.803,600218
13/06/2024	RESGATE	558,00			440,613393	1,266416339	104.362,986825
	Aplicação 21/05/2024	558,00			440,613393		
14/06/2024	RESGATE	21.006,05			16.582,232169	1,266780599	87.780,754656
	Aplicação 21/05/2024	3.973,93			3.137,029529		
	Aplicação 31/05/2024	12.579,44			9.930,247328		
	Aplicação 12/06/2024	4.452,68			3.514,955312		
17/06/2024	RESGATE	5.597,45			4.417,354943	1,267149702	83.363,399713
	Aplicação 12/06/2024	5.597,45			4.417,354943		
18/06/2024	APLICAÇÃO	69.128,71			54.538,588606	1,267519233	137.901,988319
19/06/2024	RESGATE	1.834,49			1.446,885349	1,267888987	136.455,102970
	Aplicação 12/06/2024	1.834,49			1.446,885349		
20/06/2024	APLICAÇÃO	50.021,80			39.441,321375	1,268258726	175.896,424345
24/06/2024	RESGATE	18.489,68			14.570,300826	1,268997821	161.326,123519
	Aplicação 12/06/2024	18.489,68			14.570,300826		
25/06/2024	RESGATE	2.436,64			1.919,571798	1,269366430	159.406,551721
	Aplicação 12/06/2024	2.436,64			1.919,571798		
26/06/2024	APLICAÇÃO	11.772,94			9.271,963028	1,269735434	168.678,514749
27/06/2024	RESGATE	1.800,00			1.417,206366	1,270104371	167.261,308383
	Aplicação 12/06/2024	1.800,00			1.417,206366		
28/06/2024	RESGATE	58.386,72			45.956,782762	1,270470135	121.304,525621
	Aplicação 12/06/2024	58.386,72			45.956,782762		
28/06/2024	SALDO ATUAL	154.113,78			121.304,525621		121.304,525621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.242,64
APLICAÇÕES (+)	246.507,94
RESGATES (-)	241.448,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,08

83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,08
SALDO ATUAL =	154.113,78

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
29/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	569.965,46
Saldo na Contabilidade	569.858,81
Diferença	-106,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024	DE 895 - IRRF - Deisiele	12,26
30/06/2024	DE 984 - IRRF - CHERUBIM	2,65
30/06/2024	DE 986 - IRRF - CHERUBIM	9,72
30/06/2024	DE 988 - IRRF - CHERUBIM	2,64
30/06/2024	DE 989 - IRRF - CHERUBIM	31,17
30/06/2024	DE 991 - IRRF - CHERUBIM	2,98
30/06/2024	DE 992 - IRRF - CHERUBIM	1,88
30/06/2024	DE 993 - IRRF - CHERUBIM	2,53
30/06/2024	DE 994 - IRRF - CHERUBIM	2,10
30/06/2024	DE 995 - IRRF - CHERUBIM	1,11
30/06/2024	DE 997 - IRRF - CHERUBIM	0,58
30/06/2024	DE 1004 - IRRF - CHERUBIM	1,27
30/06/2024	DE 1008 - IRRF - CHERUBIM	0,55
30/06/2024	DE 1029 - IRRF - CHERUBIM	0,67
30/06/2024	DE 1030 - IRRF - CHERUBIM	3,93
30/06/2024	DE 1035 - IRRF - CHERUBIM	0,11
30/06/2024	DE 1062 - IRRF - Cherubim	8,33
30/06/2024	DE 1066 - IRRF - Cherubim	2,10
30/06/2024	DE 1067 - IRRF - Cherubim	1,56
30/06/2024	DE 1068 - IRRF - Cherubim	0,67
30/06/2024	DE 1069 - IRRF - Cherubim	0,07
30/06/2024	DE 1070 - IRRF - Cherubim	3,13
30/06/2024	DE 1071 - IRRF - Cherubim	1,73
30/06/2024	DE 1073 - IRRF - Cherubim	1,27
30/06/2024	DE 1074 - IRRF - Cherubim	0,49
30/06/2024	DE 1075 - IRRF - Cherubim	2,12
30/06/2024	DE 1076 - IRRF - Cherubim	1,02
30/06/2024	DE 1077 - IRRF - Cherubim	1,84
30/06/2024	DE 1079 - IRRF - Cherubim	4,18
30/06/2024	DE 1081 - IRRF - Cherubim	0,52
30/06/2024	DE 1082 - IRRF - Cherubim	1,37
30/06/2024	DE 1083 - IRRF - Cherubim	0,10

Total: - Total: 106,65

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -106,65

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331021410577522009
02/07/2024 14:14:33

11295

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS

Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:43 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	14.230,00 D	
03/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:43 INST FILADELFIA DE LONDR	553.407.000.004.927	17.283,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.513,00 C	0,00 C
04/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.959,09 C	
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/06 13:57 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	3.047,95 D	
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/06 13:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	9.143,86 D	
04/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.191,81 D	
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.575,47 D	0,00 C
05/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/06 14:16 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	8.434,93 C	
05/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/06 14:16 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	15.483,02 C	
05/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/06 14:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	18.777,56 C	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	60.501	65.194,13 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.498,62 C	0,00 C
06/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:32 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	13.000,85 D	
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 16:09 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	60.601	2.850,40 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.851,25 C	0,00 C
07/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	861.591.200.082.757	10,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:20 MARCIO FRANCISCO LOPES	61.001	43,96 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:20 Sérgio Evandro Ferreira	61.002	32,00 D	

10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:21 MACARIO BORGES	61.003	32,00 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:21 JOSE BATISTA DA SILVA	61.004	32,00 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:21 IGOR SIPRIANO DE FARIAS	61.005	87,92 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:21 Kinidi André Bubna	61.006	213,50 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:22 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO	61.007	179,60 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:22 EDUI GONCALVES	61.008	6.806,44 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:22 VANDERLEI GONCALVES	61.009	207,21 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:23 VALCINEIA MARTIN LESSA	61.010	138,14 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:23 AMAURI CORREA DE ALMEIDA	61.011	43,96 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:23 Denis Dias da Silva	61.012	69,07 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:23 GABRIEL PHELLIPE OJEDA	61.013	577,67 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:24 GERALDO DE PAULA FONSECA	61.014	175,82 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:24 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO	61.015	106,75 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:24 CARLA VANDERLEA DE SOUZA	61.016	106,75 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:29 HELOISA MARIA RODRIGUES DA	61.017	43,96 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:29 MARCELO FERNANDES RODRIGUE	61.018	577,67 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:29 JESSICA FERMINO	61.019	69,07 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:30 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEI	61.020	577,67 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:30 JOSIANE HELENO	61.021	351,62 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:30 Paulo Soares	61.022	351,62 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 15:30 SOLANGE BRANDELIK CHOMA	61.023	577,67 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 16:58 CINDEPAR	61.024	9.060,00 D	
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.462,07 C	0,00 C
11/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.241,91 C	
11/06/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.248,38 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 08:00 CASAGRANDE ARTEFATOS	61.101	10.027,31 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	10.963,08 D	

11/06 08:01 CASAGRANDE - MATERIAL DE C

11/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.056.933	58,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.944,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,99 D	IRRF
			12/06 09:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21,88 D	IRRF
			12/06 09:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	825,47 D	
			12/06 09:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.095,43 D	
			12/06 09:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.812,09 D	
			12/06 09:18 P M G EDUC 5 POR CENTO			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.436,28 D	
			12/06 09:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.100.960.722	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.203,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	26,25 D	IRRF
			13/06 11:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,33 D	IRRF
			13/06 11:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.384,02 D	
			13/06 11:07 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.910,70 D	
			13/06 11:07 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.324,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	36.406,57 D	
			17/06 16:06 Metodio Bubna Junior Me			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.406,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	480.834,59 C	
18/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	24.041,72 D	
			18/06 09:55 P M G EDUC 5 POR CENTO			
18/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	72.125,18 D	
			18/06 09:55 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
18/06/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.166,91 D	
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.108.123	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	288.490,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	7,38 C	
			19/06 13:53 GUAPIRAMABL PSB FNAS			
19/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	422,33 D	IRRF David
			19/06 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	34.783,45 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			

19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.198,40 C	0,00 C
20/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 20/06 08:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	8,93 D	
20/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 20/06 08:36 INST FILADELFIA DE LONDR	553.407.000.004.927	35.100,00 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 08:31 CONSTRUBIM	62.001	735,34 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 08:32 CGM GRAFICA E COMUNICACAO	62.002	2.730,00 D	
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.574,27 C	0,00 C
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	861.731.200.097.344	17,27 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,27 C	0,00 C
25/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.486,28 C	
25/06/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.697,25 D	
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.789,03 D	0,00 C
26/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/06 09:29 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	3.924,31 D	
26/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/06 09:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	11.772,94 D	
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 10:24 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	62.601	622,36 D	
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 10:24 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	62.602	18.138,72 D	
26/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.603	13.106,21 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.564,54 C	0,00 C
27/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 27/06 14:54 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	15.999,66 C	
27/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 27/06 14:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
27/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:51 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	14.230,00 D	
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	62.701	26.954,56 D	
27/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	871.791.200.050.299	16,16 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.401,06 C	0,00 C
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	85,14 D	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	85,14 D	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	85,14 D	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	60,25 D	

28/06 16:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT

28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	54.999,81 D	
28/06 08:57 C I PARANA SAUDE						
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	3.025,38 D	
28/06 16:27 Karin Crystina Cordeiro						
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	3.025,38 D	
28/06 16:28 Caroline Ferreira de Olive						
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	3.025,38 D	
28/06 16:28 JANAINÉ LOPES LIMA						
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	4.960,70 D	
28/06 16:57 CONSTRUBIM						
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.352,32 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522010
02/07/2024 14:15:07

Cliente

Agência

2221-7

Conta

12736-1 FM GUAPIRAMA-ICS

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	517.292,94			409.543,827420		
03/06/2024	RESGATE	31.513,00			24.941,772817	1,263462715	384.602,054603
	Aplicação 23/04/2024	31.513,00			24.941,772817		
04/06/2024	APLICAÇÃO	36.575,47			28.940,078852	1,263834497	413.542,133455
05/06/2024	RESGATE	22.498,62			17.796,715559	1,264200685	395.745,417896
	Aplicação 23/04/2024	22.498,62			17.796,715559		
06/06/2024	RESGATE	15.851,25			12.534,923864	1,264566915	383.210,494032
	Aplicação 23/04/2024	15.851,25			12.534,923864		
07/06/2024	RESGATE	10,00			7,905540	1,264935765	383.202,588492
	Aplicação 23/04/2024	10,00			7,905540		
10/06/2024	RESGATE	20.462,07			16.171,694919	1,265301510	367.030,893573
	Aplicação 23/04/2024	20.462,07			16.171,694919		
11/06/2024	APLICAÇÃO	39.944,21			31.559,687932	1,265671894	398.590,581505
12/06/2024	RESGATE	25.203,14			19.906,983712	1,266045141	378.683,597793
	Aplicação 23/04/2024	25.203,14			19.906,983712		
13/06/2024	RESGATE	12.324,30			9.731,633761	1,266416339	368.951,964032
	Aplicação 23/04/2024	8.381,87			6.618,576635		
	Aplicação 07/05/2024	3.942,43			3.113,057126		
17/06/2024	RESGATE	36.406,57			28.731,072534	1,267149702	340.220,891498
	Aplicação 07/05/2024	17.876,32			14.107,508086		
	Aplicação 14/05/2024	18.530,25			14.623,564448		
18/06/2024	APLICAÇÃO	288.490,78			227.602,684432	1,267519233	567.823,575930
19/06/2024	RESGATE	35.198,40			27.761,421040	1,267888987	540.062,154890
	Aplicação 14/05/2024	35.198,40			27.761,421040		
20/06/2024	RESGATE	38.574,27			30.415,142596	1,268258726	509.647,012294
	Aplicação 14/05/2024	38.574,27			30.415,142596		
21/06/2024	RESGATE	17,27			13,613135	1,268627672	509.633,399159
	Aplicação 14/05/2024	17,27			13,613135		
25/06/2024	APLICAÇÃO	62.789,03			49.464,857834	1,269366430	559.098,256993
26/06/2024	RESGATE	47.564,54			37.460,197397	1,269735434	521.638,059596
	Aplicação 14/05/2024	47.564,54			37.460,197397		
27/06/2024	RESGATE	23.401,06			18.424,517335	1,270104371	503.213,542261
	Aplicação 14/05/2024	14.139,61			11.132,639548		
	Aplicação 21/05/2024	9.261,45			7.291,877787		
28/06/2024	RESGATE	69.352,32			54.587,918354	1,270470135	448.625,623907
	Aplicação 21/05/2024	69.352,32			54.587,918354		
28/06/2024	SALDO ATUAL	569.965,46			448.625,623907		448.625,623907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.292,94
APLICAÇÕES (+)	427.799,49
RESGATES (-)	378.376,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.249,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.249,84

SALDO ATUAL = 569.965,46

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.069.548,19
Saldo na Contabilidade	1.069.467,09
Diferença	-82,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2024	DE 1009 - IRRF - CHERUBIM	1,32
	30/06/2024	DE 1023 - IRRF - CHERUBIM	17,38
	30/06/2024	DE 1034 - IRRF - CHERUBIM	23,46
	30/06/2024	DE 1078 - IRRF - Cherubim	18,25
	30/06/2024	DE 1080 - IRRF - Cherubim	21,69
Total	-	Total	82,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -82,10

Visualizar Programados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156054
02/07/2024 15:20:18

Cliente - Contratado

Agência 2201-7

Conta-corrente 2201-1 PR-41388 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 05/2024

11411

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:52 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	360,00 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.799.059.000.303	1.000,00 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.808.486.000.304	1.075,54 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.808.894.000.296	5.365,60 C	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.441,14 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.851.957.000.296	282,40 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282,40 D	0,00 C
07/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:46 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	4.063,25 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 15:46 E DE CASA - RESTAURANTE E	60.701	234,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.297,25 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:40 MARCIO FRANCISCO LOPES	61.001	1.620,12 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:40 JOSE BATISTA DA SILVA	61.002	1.404,08 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:40 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA	61.003	1.755,74 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:41 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	61.004	1.268,44 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:42 Junior Aparecido do Prado	61.005	1.004,70 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:42 Sérgio Evandro Ferreira	61.006	1.543,48 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:46 JUNIOR CESAR BISPO	61.007	1.524,66 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:47 MACARIO BORGES	61.008	1.268,44 D	

10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.389,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.965.211.000.304	28.240,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	20,90 D	
			12/06 10:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.687,96 D	
			12/06 10:06 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.531,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.989.888.000.167	2.293,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.990.753.000.303	52.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,64 D	
			13/06 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	267,24 D	
			13/06 11:06 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.025,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	360,00 D	
			14/06 08:30 HIGOR M C S 11834384940			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.835,05 D	
			14/06 15:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.255,56 D	
			14/06 15:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	432,45 D	
			14/06 08:26 E DE CASA - RESTAURANTE E			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	130,50 D	
			14/06 08:26 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.013,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.070.103.000.005	700.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,63 D	
			19/06 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.901	876,86 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	887,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.096,98 D	
			28/06 11:11 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.182,08 D	
			28/06 11:11 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	30.375,30 D	
			28/06 09:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	39.859,30 D	
			28/06 09:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.513,66 C	0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156055
02/07/2024 15:20:55

Cliente

Agência 2224-7
Conta 22831-1 PR-410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	399.586,36			316.354,844194		
04/06/2024	RESGATE	360,00			284,847423	1,263834497	316.069,996771
	Aplicação 12/01/2024	360,00			284,847423		
05/06/2024	APLICAÇÃO	7.441,14			5.886,043322	1,264200685	321.956,040093
06/06/2024	APLICAÇÃO	282,40			223,317561	1,264566915	322.179,357654
07/06/2024	RESGATE	4.297,25			3.397,208079	1,264935765	318.782,149575
	Aplicação 12/01/2024	4.297,25			3.397,208079		
10/06/2024	RESGATE	11.389,66			9.001,538297	1,265301510	309.780,611278
	Aplicação 12/01/2024	11.389,66			9.001,538297		
12/06/2024	APLICAÇÃO	19.531,14			15.426,890690	1,266045141	325.207,501968
13/06/2024	APLICAÇÃO	54.025,85			42.660,417696	1,266416339	367.867,919664
14/06/2024	RESGATE	10.013,56			7.904,731102	1,266780599	359.963,188562
	Aplicação 12/01/2024	10.013,56			7.904,731102		
18/06/2024	APLICAÇÃO	700.000,00			552.259,864604	1,267519233	912.223,053166
19/06/2024	RESGATE	887,49			699,974532	1,267888987	911.523,078634
	Aplicação 12/01/2024	887,49			699,974532		
28/06/2024	RESGATE	88.513,66			69.670,004481	1,270470135	841.853,074153
	Aplicação 12/01/2024	4.703,25			3.701,977293		
	Aplicação 25/01/2024	6.943,42			5.465,234418		
	Aplicação 06/02/2024	6.925,24			5.450,923790		
	Aplicação 14/02/2024	10.707,38			8.427,887649		
	Aplicação 15/02/2024	59.234,37			46.623,981331		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.069.549,19			841.853,074153		841.853,074153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.586,36
APLICAÇÕES (+)	781.280,53
RESGATES (-)	115.461,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.143,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.143,92 84
SALDO ATUAL =	1.069.549,19

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 10294 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	325.676,54
Saldo na Contabilidade :	325.667,56
Diferença	-9,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2024	DE 1038 - IRRF - Auto posto t	3,64
	30/06/2024	DE 1038 - IRRF - Auto posto t	0,46
	30/06/2024	DE 1041 - IRRF - Auto posto t	3,69
	30/06/2024	DE 1042 - IRRF - Auto posto t	1,29
Total	-	Total	9,08

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9,08

Qualificar por agenciamento



Extrato de Conta Corrente

G331021410577522006
02/07/2024 14:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10715 PR GUAPIRAMA-PIA

Período do extrato 05/2024

11294

1075

2 = 11294

0 = 11295 - 7,30

10 data

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.581,25 C	
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.581,25 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.030,56 C	
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:51 FABIANNE F P - C MEDICA	550.224.000.047.693	800,00 D	
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:18 RAFAEL PEREIRA	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	869,44 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.280,05 C	
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	11,09 D	
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:24 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	4.618,62 D	
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:34 EDUI GONCALVES	552.221.000.023.222	780,81 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO E MOLERO LTDA ME	60.501	450,00 D	
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.502	79,81 D	
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 16:25 CELSO ROCADO RUY 017280419	60.503	1.899,24 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.559,52 C	0,00 C
06/06/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.921,14 C	
06/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:33 FABRICIO F C LTDA	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
06/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:33 AUTO PADRAO FUN PINT LTD	550.426.000.007.712	2.100,00 D	
06/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:33 NITROT 00075443812000100	553.007.000.136.570	404,32 D	
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 13:24 CLINICA MEDICA BARDAL LTDA	60.601	300,00 D	
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 16:10 KAMYLA KAREN MALINOWSKI DE	60.602	3.193,00 D	
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 16:11 Jaqueline de Oliveira Mato	60.603	4.561,70 D	

05/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.291.232	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.547,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.117,26 C	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	4.963,30 D	
			07/06 18:30 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
07/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.082.756	22,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.869,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	875,55 C	
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.128.244	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	865,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.699,60 C	
11/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.699,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	872,28 C	
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	872,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.122,63 C	
13/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.443.012.376.882	102,90 C	
			13/06 14:43 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
13/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	183.002.830.632.071	102,90 C	
			13/06 14:38 CPF/CNPJ informado está in			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	1.500,00 D	
			13/06 14:37 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	102,90 D	
			13/06 14:38 FARMADANTAS MEDICAMENTOS L			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.303	102,90 D	
			13/06 14:42 FARMADANTAS MEDICAMENTOS L			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.304	102,90 D	
			13/06 14:48 FARMADANTAS MEDICAMENTOS			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.473,71 C	
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.028.188	1.050,00 D	
			14/06 08:23 J DE BRITO DISTRIBUIDORA			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.201	599,00 D	
			14/06 08:23 MULTIHOSP C P H LTDA			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.000.756	1.375,00 D	
			14/06 08:23 J.F C M M H LTDA			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	384,00 D	
			14/06 08:44 CIRURGICA PRIME LTDA			
14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.081.819	11,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.945,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.118,91 C	

17/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.040.434	6.000,00 D	
			17/06 14:01 ASSOCIACAO PRO-VIDA			
17/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	5.530,00 D	
			17/06 14:01 EDMAR DANTAS DA SILVA			
17/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	5.760,00 D	
			17/06 14:01 KELI CRISTINA ZANINI			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	570,00 D	
			17/06 11:00 WEB PORTAL			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	12.717,55 D	
			17/06 11:00 CASAGRANDE ARTEFATOS			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	1.542,71 D	
			17/06 11:01 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.704	1.186,23 D	
			17/06 11:01 36475281 CAROLIN IZABELE C			
17/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.691.100.760.894	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.191,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	249,95 C	
18/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	211,14 D	
			OI S.A.(PR)			
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	56,39 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.108.122	35,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	833,86 C	
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	833,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.933,69 C	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	330,95 D	
			20/06 08:33 36475281 CAROLIN IZABELE C			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	500,00 D	
			20/06 09:12 HEMATOLOGIA CURITIB			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	1.490,00 D	
			20/06 09:12 IAGP INSTITUTO APLICADO EM			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	1.155,34 D	
			20/06 09:13 SOLANGE BRANDELIK CHOMA			
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.166,22 C	
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	1.200,00 D	
			21/06 15:49 ALESSANDRO ALVES DE SIQUEI			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	1.200,00 D	
			21/06 15:49 ARIEL CAMILO DA COSTA			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	1.500,00 D	
			21/06 15:50 WILSON APARECIDO CAMARGO			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	1.400,00 D	
			21/06 15:50 Mateus Henrique Sandi			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	2.100,00 D	

21/06 15:50 ALAN GOMES SANDI

21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.106	2.100,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

21/06 15:51 PAULO SERGIO DA SILVA

21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.107	1.400,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

21/06 15:51 Paulo Henrique Castilho

21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.108	2.100,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

21/06 15:51 PAULO CESAR SANDI

21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.109	1.800,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

21/06 15:51 JOSE ROBERTO DOS SANTOS

21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.110	1.800,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

21/06 15:52 Mario Jacob Rosa

21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.111	2.200,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

21/06 15:52 Caio Favorino da Silva

21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.097.343	28,22 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024

21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.662,00 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	-------------	--------

BB RF Curto Prazo Automático

24/06/2024	0000	14153	721 Repasse	2.262,40 / 452,28	52.007.575	1.809,12 C
------------	------	-------	-------------	-------------------	------------	------------

24/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	180,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

24/06 13:50 MENDES VELASQUE & CIA

24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	700,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

24/06 11:15 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO

24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	829,23 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

24/06 11:15 Luiz Carlos Dos Santos

24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.761.200.141.803	110,00 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	----------

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024

24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,11 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	---------	--------

BB RF Curto Prazo Automático

25/06/2024	0000	14153	721 Repasse	201,96 30 40,39	52.007.575	161,57 C
------------	------	-------	-------------	-----------------	------------	----------

25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	99,64 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	---------

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO

25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.083.395	15,13 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024

25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,80 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	---------	--------

BB RF Curto Prazo Automático

26/06/2024	0000	14153	721 Repasse	1.820,79 30 364,16	52.007.575	1.456,63 C
------------	------	-------	-------------	--------------------	------------	------------

26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.456,63 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	------------	--------

BB RF Curto Prazo Automático

27/06/2024	0000	14153	721 Repasse	1.040,01 30 208	52.007.575	832,01 C
------------	------	-------	-------------	-----------------	------------	----------

27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.701	1.022,94 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

DARF - 75.443.812/0001-00 -3629

27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,93 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	----------	--------

BB RF Curto Prazo Automático

28/06/2024	0000	14153	721 Repasse	3.746,60 30 749,32	52.007.575	2.997,28 C
------------	------	-------	-------------	--------------------	------------	------------

28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/06 16:57 RAFAEL PEREIRA

28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.897,28 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	------------	--------

30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522007
02/07/2024 14:14:00

Cliente

Agência

2224-7

Conta

12717-5 PV GUAPIRAMA-IPVA

Mês/ano referência

JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	383.279,07			303.444,271913		
03/06/2024	APLICAÇÃO	4.581,25			3.625,947917	1,263462715	307.070,219830
04/06/2024	RESGATE	869,44			687,938177	1,263834497	306.382,281653
	Aplicação 24/01/2024	869,44			687,938177		
05/06/2024	RESGATE	6.559,52			5.188,669867	1,264200685	301.193,611786
	Aplicação 24/01/2024	5.614,75			4.441,346238		
	Aplicação 25/01/2024	944,77			747,323629		
06/06/2024	RESGATE	10.547,88			8.341,100717	1,264566915	292.852,511069
	Aplicação 25/01/2024	7.297,75			5.770,950785		
	Aplicação 26/01/2024	3.250,13			2.570,149932		
07/06/2024	RESGATE	2.869,01			2.268,107266	1,264935765	290.584,403803
	Aplicação 26/01/2024	544,36			430,343634		
	Aplicação 29/01/2024	2.324,65			1.837,763632		
10/06/2024	APLICAÇÃO	865,55			684,066203	1,265301510	291.268,470006
11/06/2024	APLICAÇÃO	1.699,60			1.342,844072	1,265671894	292.611,314078
12/06/2024	APLICAÇÃO	872,28			688,980172	1,266045141	293.300,294250
13/06/2024	RESGATE	480,27			379,235474	1,266416339	292.921,058776
	Aplicação 29/01/2024	480,27			379,235474		
14/06/2024	RESGATE	1.945,30			1.535,625033	1,266780599	291.385,433743
	Aplicação 29/01/2024	1.854,21			1.463,714820		
	Aplicação 30/01/2024	91,09			71,910213		
17/06/2024	RESGATE	31.191,38			24.615,370976	1,267149702	266.770,062767
	Aplicação 30/01/2024	8.562,85			6.757,565723		
	Aplicação 31/01/2024	2.194,97			1.732,207342		
	Aplicação 01/02/2024	1.242,53			980,573619		
	Aplicação 02/02/2024	2.298,45			1.813,874391		
	Aplicação 05/02/2024	2.452,46			1.935,414374		
	Aplicação 06/02/2024	2.885,97			2.277,529718		
	Aplicação 07/02/2024	4.300,23			3.393,625276		
	Aplicação 08/02/2024	1.992,99			1.572,810290		
	Aplicação 09/02/2024	2.499,90			1.972,849642		
	Aplicação 14/02/2024	826,87			652,533131		
	Aplicação 15/02/2024	1.934,16			1.526,387470		
18/06/2024	RESGATE	53,22			41,987529	1,267519233	266.728,075238
	Aplicação 15/02/2024	53,22			41,987529		
19/06/2024	APLICAÇÃO	833,86			657,675875	1,267888987	267.385,751113
20/06/2024	APLICAÇÃO	457,40			360,651963	1,268258726	267.746,403076
21/06/2024	RESGATE	17.662,00			13.922,130496	1,268627672	253.824,272580
	Aplicação 15/02/2024	17.662,00			13.922,130496		
24/06/2024	RESGATE	10,11			7,966917	1,268997821	253.816,305663
	Aplicação 15/02/2024	10,11			7,966917		
25/06/2024	APLICAÇÃO	46,80			36,868786	1,269366430	253.853,174449
26/06/2024	APLICAÇÃO	1.456,63			1.147,191738	1,269735434	255.000,366187
27/06/2024	RESGATE	190,93			150,326229	1,270104371	254.850,039958
	Aplicação 15/02/2024	190,93			150,326229		

28/06/2024	APLICAÇÃO	1.897,28	1.493,368437	1,270470135	256.343,408395
28/06/2024	SALDO ATUAL	325.676,64	256.343,408395		256.343,408395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.279,07
APLICAÇÕES (+)	12.710,65
RESGATES (-)	72.379,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.065,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.065,98
SALDO ATUAL =	325.676,64

110

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11307 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	30.805,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.768,86
Diferença	-36,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2024	DE 1028 - IRRF - CHERUBIM	18,70
	30/06/2024	DE 1061 - IRRF - Cherubim	17,70
Total	-	Total	36,40

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -36,40

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021355517684044
02/07/2024 14:10:21

11317

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	96.082	9.591,87 C	
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM							
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.591,87 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021355517684045
02/07/2024 14:10:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	21.084,73			16.692,906761		
26/06/2024	APLICAÇÃO	9.591,87			7.554,227237	1,269735434	24.247,133998
28/06/2024	SALDO ATUAL	30.805,26			24.247,133998		24.247,133998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.084,73
APLICAÇÕES (+)	9.591,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,66 <i>94</i>
SALDO ATUAL =	30.805,26

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2387 - BB - 34789-6 - PNC - Convenio 458 SECD - Pav. Parque Industrial

Conta Corrente: 24789-8

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	580,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	580,00
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: $(1 + 4) - (2 + 3)$



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156095
02/07/2024 15:30:04

Cliente

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

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

11817

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	576,64			456,525618		
28/06/2024	SALDO ATUAL	580,00			456,525618		456,525618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36 <i>218</i>
SALDO ATUAL =	580,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:29:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24789-8
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	719,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	719,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----

Investimentos - Investimentos Fundos - Wensal

11334

Descrição	Valor	Valor PPV, Comp.	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
INVESTIMENTO	719,11			566,018142		
INVESTIMENTO	719,11			566,018142		566,018142

Descrição	Valor
SALDO ATUAL	719,11
APLICAÇÕES (H)	0,00
RENTES (H)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (H)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (H)	0,00
IDF (H)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	719,11

195

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Consultar Proprietário



Extrato de Conta Corrente

G3360215096261561
02/07/2024 15:23:47

Nome

Nome 2024

Data 2024

Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11380-88-11504-5- Educação SP

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	6.111,90
Saldo na Contabilidade ..	6.111,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Crieção Programada



Extrato de Conta Corrente

G308021355517684034
02/07/2024 14:06:29

11380

Conta Corrente

Agência 2217

Destinatário: 15845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Número do Documento: 01/2024

Lançamentos

Data	Data do Movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.047,95 C	
				04/06 13:57 PM GUAPIRAMA -ICS			
04/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.000,00 C	
				04/06 13:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	96,90 D	
				04/06 14:23 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.018.014	45.000,00 D	
				04/06 14:23 A P A EXCEPCIONAIS APAE			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	1.074,00 D	
				04/06 14:20 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	7.978,20 D	
				04/06 14:20 Milano Comercio De Pneumat			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.898,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	8.434,93 D	
				05/06 14:16 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	367,80 D	
				05/06 14:18 INEZ GOMES MENDES			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	330,00 D	
				05/06 16:25 CELSO ROCADO RUY 017280419			
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.927.397	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.152,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.291.230	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.812,09 C	
				12/06 09:18 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/06/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	37.058,38 C	
				12/06 09:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16,51 D	
				12/06 09:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.860,51 D	
				12/06 09:41 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.993,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	773,29 D	
			13/06 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	9.900,00 D	
			13/06 09:37 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.673,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	10.453,48 D	
			14/06 15:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.081.817	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.463,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	148,50 D	
			17/06 14:02 EXTINORPI EXTINTORES DO			
17/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	1.592,20 D	
			17/06 14:02 SHEILA P C D 05694924916			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	756,20 D	
			17/06 11:03 36475281 CAROLIN IZABELE C			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	2.475,00 D	
			17/06 11:04 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	8.142,00 D	
			17/06 11:04 MACINI COMERCIO			
17/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.704	79,81 D	
			OI S.A.(PR)			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.193,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	24.041,72 C	
			18/06 09:55 PM GUAPIRAMA - ICS			
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.108.118	27,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 17/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.014,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,40 D	
			19/06 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	197,60 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	18.875,96 C	
			20/06 08:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,75 D	
			20/06 08:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	144,26 D	
			20/06 08:30 CONSTRUBIM			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	9.416,40 D	
			20/06 08:31 MACINI COMERCIO			
20/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.003	79,81 D	
			OI S.A.(PR)			
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.233,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.097.339	11,42 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024

21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,42 C	0,00 C
24/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 24/06 13:41 SHEILAP C D 05694324916	550.891.000.027.419	1.998,90 D	
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 10:58 MACINI INDUSTRIA E COMERCI	62.401	27.116,40 D	
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 10:58 36475281 CAROLIN IZABELE C	62.402	83,90 D	
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 11:00 CRISPEL PAPELARIA E PRESEN	62.403	320,00 D	
24/06/2024	0000	13105	353 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.404	181,72 D	
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.700,92 C	0,00 C
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 15:53 CASAGRANDE ARTEFATOS	62.501	22.933,00 D	
25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	891.771.200.083.392	14,16 D	
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.947,16 C	0,00 C
26/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 26/06 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	3.924,31 C	
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	871.781.200.092.178	10,00 D	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.914,31 D	0,00 C
27/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:54 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	15.999,66 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.999,66 C	0,00 C
28/06/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 28/06 08:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	110.000,00 C	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:54 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	19.726,46 D	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	88.028,29 D	
28/06/2024	0000	13105	353 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.801	79,81 D	
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.165,44 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021355517684035
02/07/2024 14:07:16

Cliente

Agência 2224-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	35.995,25			28.497,648734		
04/06/2024	APLICAÇÃO	8.898,85			7.041,151369	1,263834497	35.538,800103
05/06/2024	RESGATE	9.152,73			7.239,934378	1,264200685	28.298,865725
	Aplicação 10/05/2024	9.152,73			7.239,934378		
06/06/2024	RESGATE	6,90			5,456414	1,264566915	28.293,409311
	Aplicação 10/05/2024	6,90			5,456414		
12/06/2024	APLICAÇÃO	33.993,45			26.850,108972	1,266045141	55.143,518283
13/06/2024	RESGATE	10.673,29			8.427,947170	1,266416339	46.715,571113
	Aplicação 10/05/2024	959,04			757,283831		
	Aplicação 14/05/2024	9.714,25			7.670,663339		
14/06/2024	RESGATE	10.463,48			8.259,899156	1,266780599	38.455,671957
	Aplicação 14/05/2024	2.920,79			2.305,682659		
	Aplicação 21/05/2024	7.542,69			5.954,216497		
17/06/2024	RESGATE	13.193,71			10.412,116247	1,267149702	28.043,555710
	Aplicação 21/05/2024	5.783,79			4.564,411616		
	Aplicação 04/06/2024	7.409,92			5.847,704631		
18/06/2024	APLICAÇÃO	24.014,24			18.945,858472	1,267519233	46.989,414182
19/06/2024	RESGATE	200,00			157,742517	1,267888987	46.831,671665
	Aplicação 04/06/2024	200,00			157,742517		
20/06/2024	APLICAÇÃO	9.233,74			7.280,643776	1,268258726	54.112,315441
21/06/2024	RESGATE	11,42			9,001853	1,268627672	54.103,313588
	Aplicação 04/06/2024	11,42			9,001853		
24/06/2024	RESGATE	29.700,92			23.405,020489	1,268997821	30.698,293099
	Aplicação 04/06/2024	1.302,88			1.026,702368		
	Aplicação 12/06/2024	28.398,04			22.378,318121		
25/06/2024	RESGATE	22.947,16			18.077,648390	1,269366430	12.620,644709
	Aplicação 12/06/2024	5.676,34			4.471,790851		
	Aplicação 18/06/2024	17.270,82			13.605,857539		
26/06/2024	APLICAÇÃO	3.914,31			3.082,776061	1,269735434	15.703,420770
27/06/2024	RESGATE	15.999,66			12.597,122224	1,270104371	3.106,298546
	Aplicação 18/06/2024	6.782,36			5.340,000933		
	Aplicação 20/06/2024	9.217,30			7.257,121291		
28/06/2024	APLICAÇÃO	2.165,44			1.704,439907	1,270470135	4.810,738453
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.111,90			4.810,738453		4.810,738453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.995,25	
APLICAÇÕES (+)	82.220,03	
RESGATES (-)	112.349,27	
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,89	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,89	89
SALDO ATUAL =	6.111,90	

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2378 - CEF - 7082-9 - Agência: 4044 50880-20 - Titular

Conta Corrente: 7082-9

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	38,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-38,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/10/2023	Manutenção conta	55,00
27/11/2023	Manutenção de Conta	55,00
11/12/2023	Manutenção de conta	36,50
26/12/2023	Manutenção de Conta	55,00
25/01/2024	Manutenção de Conta	55,00
26/02/2024	Manutenção de Conta	55,00
25/03/2024	Manutenção de Conta	55,00

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

Total: 366,50

Total: 385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18,50



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 11/07/2024 - 13:52

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

11578

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,50 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 2240 - CEF - 6034 - Conta 45 - Antecipação de sa. PR 234

Conta Corrente: 624000-7
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	128,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	128,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

25577-3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

113,43

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,27C
24/06/2024	000000	REM BASICA	0,03940000	190 0,01C	128,28C
24/06/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	190 0,11C	128,39C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,39C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,39C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,39C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,39C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL			128,39C
30/06/2024	-	SALDO FINAL			128,39C

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

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2389-89-2389-9-FMS-Recursos de Rodoviagem e Indenização

Conta Corrente: 2389-9

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	5,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5,74
Diferença	-

(1) Saída 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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: _____
 Agência: 2257
 Conta: 27884FUNDOSALDO GUARARA
 Banco: BANCO DO BRASIL

SE-F FUNDOS - OFI - 52315888-5

11309

Data	Movimento	Valor	Valor P/Seg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5,71			4,520932		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5,74			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 <i>194</i>
SALDO ATUAL =	5,74

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Consultar Progressos



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:15:46

Conta

Agência 2217

Caixa 21864

Período solicitado: 06/2024

Depósitos

Sem depósitos no período

Transação efetuada com sucesso por: JEE71864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	13,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13,40
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509625156036
02/07/2024 15:15:05

Cliente

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

11405

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13,32			10,545648		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13,40			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08 193
SALDO ATUAL =	13,40

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Privilegiados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:14:44

Cliente:

Agência: 2221-7

Data: 27/07/24

Período solicitado: 06/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado de Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 2344-89-000460-600 GUAPIRAMA

Conta Corrente: 220540-0
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	9.652,00
Valor aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.652,00
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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334100812139398012
10/07/2024 08:17:25

11444

Cliente: _____
 Agência: 2204-7
 Conta: 22044-1 GUAPIMBL GSLAS FNAS
 Mês/ano referência: JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.594,31			7.595,871827		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.650,33			7.595,871827		7.595,871827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.594,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02 97
SALDO ATUAL =	9.650,33

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por Agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341008121393981
10/07/2024 08:16:55

Cliente:

Agência: 2221-7

Conta: 22214-0

Período solicitado: 06/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: CAIXA - BR - Agência Caixa - 00760 - 44-50

Conta Corrente: 16776-2
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco: 146.390,71
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade: 146.390,71
Diferença: -

(2) Saída 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)

Visualizar Proprietário



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 16:07:04

Data

Apresentado em 02/07

Data de corte em 02/07/2024

Período de validade em 02/07/2024

Depósitos

Sem depósitos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE571864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11397 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	233.549,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	233.549,20
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156210
02/07/2024 16:08:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2024

11397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.193,52			183.828,959547		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.549,20			183.828,959547		183.828,959547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.193,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,68 • 105
SALDO ATUAL =	233.549,20

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 16:08:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11872 - BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos

Conta Corrente: 26205-6
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	13.121,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.121,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156215
02/07/2024 16:09:05

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
 Mês/ano referência JUNHO/2024

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

11072

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.045,72			10.328,369242		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.121,88			10.328,369242		10.328,369242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.045,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,16 • 224
SALDO ATUAL =	13.121,88

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 16:08:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26205-6
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25754-0

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	14.896,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.896,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156127
02/07/2024 15:40:08

Cliente

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

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

11818

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	14.810,47			11.725,536974		
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.896,94			11.725,536974		11.725,536974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.810,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,47 • 220
SALDO ATUAL =	14.896,94

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:39:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25754-0
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	4.181,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.181,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156132
02/07/2024 15:41:24

Cliente

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

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

11814

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.157,53			3.291,540006		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.181,80			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.157,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,27 <i>202</i>
SALDO ATUAL =	4.181,80

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:41:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	579,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	579,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156137
02/07/2024 15:42:14

Cliente

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

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

11815

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	576,42			456,357132		
28/06/2024	SALDO ATUAL	579,79			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37 e 203
SALDO ATUAL =	579,79

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:41:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25763-x
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	324.169,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	324.169,47
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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156145
02/07/2024 15:43:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Mês/ano referência JUNHO/2024

11821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	322.287,76			255.157,092344		
28/06/2024	SALDO ATUAL	324.169,47			255.157,092344		255.157,092344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.287,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,71 210
SALDO ATUAL =	324.169,47

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:43:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26001-0
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26012-6
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	183.575,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	183.575,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156147
02/07/2024 15:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 06 / 2024

11820

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:52 INCLUSAO C M P LTDA	550.348.000.106.456	5.590,00 D	
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.590,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156149
02/07/2024 15:44:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	188.072,62			148.898,187585		
25/06/2024	RESGATE	5.590,00			4.403,771730	1,269366430	144.494,415855
	Aplicação 28/11/2023	5.590,00			4.403,771730		
28/06/2024	SALDO ATUAL	183.575,84			144.494,415855		144.494,415855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.072,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.093,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.093,22 • 216
SALDO ATUAL =	183.575,84

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11874 - BB - 26023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc

Conta Corrente: 26023-1

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	52.539,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.539,67
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)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156151
02/07/2024 15:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 06 / 2024

11874

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.061.105	2.650,00 D	
				13/06 09:36 CENTRAL P C L - ME			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156152
02/07/2024 15:45:31

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	54.877,74			43.447,027035		
13/06/2024	RESGATE	2.650,00			2.092,518802	1,266416339	41.354,508233
	Aplicação 06/03/2024	2.650,00			2.092,518802		
28/06/2024	SALDO ATUAL	52.539,67			41.354,508233		41.354,508233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.877,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,93 • 205
SALDO ATUAL =	52.539,67

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	714,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	714,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156162
02/07/2024 15:54:01

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

11499

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	710,78			562,729636		
28/06/2024	SALDO ATUAL	714,93			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15 <i>193</i>
SALDO ATUAL =	714,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:53:39

Cliente

Agência 426-x
Conta 35807-x
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	12.262,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.262,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156167
02/07/2024 15:54:59

Cliente

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

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

11571

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.191,29			9.651,914848		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.262,47			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.191,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,18 185
SALDO ATUAL =	12.262,47

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:54:36

Cliente

Agência 426-x
Conta 38799-1
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	20.427,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.427,20
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156172
02/07/2024 15:56:06

Cliente

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

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

11803

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	20.308,63			16.078,457819		
28/06/2024	SALDO ATUAL	20.427,20			16.078,457819		16.078,457819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.308,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,57 <i>197</i>
SALDO ATUAL =	20.427,20

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:55:45

Cliente

Agência 426-x
Conta 40049-1
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	85.636,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	85.636,92
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) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156178
02/07/2024 15:57:08

Cliente

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

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

11804

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	85.139,82			67.405,693406		
28/06/2024	SALDO ATUAL	85.636,92			67.405,693406		67.405,693406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.139,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,10 e 189
SALDO ATUAL =	85.636,92

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:56:48

Cliente

Agência 426-x
Conta 40119-6
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	5.250,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.250,65
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) -----



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156186
02/07/2024 15:58:11

Cliente

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

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

11 8 19

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.220,17			4.132,842303		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.250,65			4.132,842303		4.132,842303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.220,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,48 • 20%
SALDO ATUAL =	5.250,65

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:57:50

Cliente

Agência 426-x
Conta 41384-4
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	11.782,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.782,96
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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156064
02/07/2024 15:22:58

Cliente

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

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

11432

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.714,56			9.274,486240		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.782,96			9.274,486240		9.274,486240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.714,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,40 85
SALDO ATUAL =	11.782,96

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:21:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	0,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,13
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) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156071
02/07/2024 15:25:07

Cliente

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

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

11310

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,13			0,102971		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,13			0,102971		0,102971

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:24:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	107.875,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	107.875,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total - Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total - Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156073
02/07/2024 15:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 06 / 2024

11311

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.504.405	2.756,18 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
28/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.756,18 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

129

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156075
02/07/2024 15:26:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	104.508,75			82.740,183343		
28/06/2024	APLICAÇÃO	2.756,18			2.169,417386	1,270470135	84.909,600729
28/06/2024	SALDO ATUAL	107.875,11			84.909,600729		84.909,600729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.508,75
APLICAÇÕES (+)	2.756,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,18 <i>187</i>
SALDO ATUAL =	107.875,11

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	1,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,18
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) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156083
02/07/2024 15:28:19

Cliente

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

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

11312

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1,18			0,931279		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1,18			0,931279		0,931279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:27:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	37.985,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.985,17
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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156102
02/07/2024 15:31:01

Cliente

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

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

11564

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	37.764,68			29.898,517637		
28/06/2024	SALDO ATUAL	37.985,17			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.764,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,49 • 182
SALDO ATUAL =	37.985,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:30:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	13.390,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.390,44
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156114
02/07/2024 15:33:31

Cliente

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

11809

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.312,71			10.539,749125		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.390,44			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.312,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<u>RENDIMENTO LÍQUIDO</u>	77,73 <i>198</i>
SALDO ATUAL =	13.390,44

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:33:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	470.255,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	470.255,56
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) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156116
02/07/2024 15:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 06 / 2024

11810

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	28.360,00 D	
				20/06 08:40 MENDES VELASQUE & CIA			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156117
02/07/2024 15:34:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	495.770,40			392.504,311328		
20/06/2024	RESGATE	28.360,00			22.361,367928	1,268258726	370.142,943400
	Aplicação 19/06/2023	28.360,00			22.361,367928		
28/06/2024	SALDO ATUAL	470.255,56			370.142,943400		370.142,943400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.770,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.845,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.845,16 <i>8x</i>
SALDO ATUAL =	470.255,56

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	855,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	855,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:11:42

11387

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156011
02/07/2024 15:12:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	850,89			673,654920		
28/06/2024	SALDO ATUAL	855,86			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97 <i>104</i>
SALDO ATUAL =	855,86

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	18.569,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.569,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156018
02/07/2024 15:13:09

Cliente

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

11406

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18.461,57			14.616,135174		
28/06/2024	SALDO ATUAL	18.569,36			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.461,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,79 <i>19,2</i>
SALDO ATUAL =	18.569,36

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:12:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	70,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	70,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156028
02/07/2024 15:14:07

Cliente

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

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

11422

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	69,89			55,332807		
28/06/2024	SALDO ATUAL	70,30			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	70,30

192

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360215098261561
02/07/2024 15:13:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	113.141,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	113.141,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021351498201011
02/07/2024 13:57:58

11297

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.909,29 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.909,29 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.839,66 C	
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.839,66 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.916,33 C	
28/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.916,33 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

31
2.395,42 - 479,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021351498201012
02/07/2024 13:58:27

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	102.848,20			81.425,514675		
10/06/2024	APLICAÇÃO	5.909,29			4.670,262347	1,265301510	86.095,777022
20/06/2024	APLICAÇÃO	1.839,66			1.450,539990	1,268258726	87.546,317012
28/06/2024	APLICAÇÃO	1.916,33			1.508,362886	1,270470135	89.054,679898
28/06/2024	SALDO ATUAL	113.141,31			89.054,679898		89.054,679898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.848,20
APLICAÇÕES (+)	9.665,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,83 <i>109</i>
SALDO ATUAL =	113.141,31

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	13.055,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.055,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021355517684015
02/07/2024 14:02:39

Cliente - Conta atual

11416

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	96,90 D	
				04/06 14:23 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	7.978,20 D	
				04/06 14:21 Milano Comercio De Pneumat			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.075,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021355517684017
02/07/2024 14:03:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	21.049,82			16.665,261789		
04/06/2024	RESGATE	8.075,10			6.389,365081	1,263834497	10.275,896708
	Aplicação 26/09/2023	354,20			280,262053		
	Aplicação 18/10/2023	3.049,71			2.413,062341		
	Aplicação 23/11/2023	3.023,44			2.392,277523		
	Aplicação 18/12/2023	1.647,75			1.303,763164		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.055,22			10.275,896708		10.275,896708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.049,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.075,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,50 <i>90</i>
SALDO ATUAL =	13.055,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	7.410,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.410,13
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)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

11413

G3380213555176841
02/07/2024 14:04:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021355517684029
02/07/2024 14:05:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.367,12			5.832,588240		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.410,13			5.832,588240		5.832,588240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.367,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,01 <i>99</i>
SALDO ATUAL =	7.410,13

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	24.295,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.295,03
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) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156188
02/07/2024 15:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
Período do extrato 06 / 2024

11870

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	61.670.024.000.486	18.750,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
19/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	2,49 C	
26/06 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156189
02/07/2024 15:59:51

Cliente

Agência 426-X
Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.472,42			4.332,546412		
19/06/2024	APLICAÇÃO	18.750,00			14.788,360962	1,267888987	19.120,907374
26/06/2024	APLICAÇÃO	2,49			1,961038	1,269735434	19.122,868412
28/06/2024	SALDO ATUAL	24.295,03			19.122,868412		19.122,868412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.472,42
APLICAÇÕES (+)	18.752,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,12 <i>219</i>
SALDO ATUAL =	24.295,03

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11876 - BB - 25900-4 - Convenio SECID - Ilum. Publica - lampadas LED

Conta Corrente: 25900-4

Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	97,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156217
02/07/2024 16:09:34

11876

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				26/06 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156218
02/07/2024 16:09:52

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	86,89			68,794912		
26/06/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,875656	1,269735434	76,670568
28/06/2024	SALDO ATUAL	97,41			76,670568		76,670568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,89
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52 • 239
SALDO ATUAL =	97,41

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11869 - BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação

Conta Corrente: 25783-4
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	2.497,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.497,07
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)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156139
02/07/2024 15:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
 Período do extrato 06 / 2024

11869

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				26/06 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156140
02/07/2024 15:43:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.472,62			1.957,591187		
26/06/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,875656	1,269735434	1.965,466843
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.497,07			1.965,466843		1.965,466843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472,62
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45 <i>215</i>
SALDO ATUAL =	2.497,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11875 - BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento

Conta Corrente: 26127-0
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	32.097,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.097,60
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) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156155
02/07/2024 15:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Período do extrato 06 / 2024

11875

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	60.501	1.865,78 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.865,78 C	0,00 C
20/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.110.754.000.194	24.383,99 C	
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 08:41 36475281 CAROLIN IZABELE C	62.001	1.987,81 D	
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.396,18 D	0,00 C
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 10:04 36475281 CAROLIN IZABELE C	62.401	1.714,80 D	
24/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.714,80 C	0,00 C
26/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 26/06 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	277,49 C	
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	277,49 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156156
02/07/2024 15:52:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.901,22			10.213,968741		
05/06/2024	RESGATE	1.865,78			1.475,857451	1,264200685	8.738,111290
	Aplicação 17/05/2024	1.865,78			1.475,857451		
20/06/2024	APLICAÇÃO	22.396,18			17.658,999335	1,268258726	26.397,110625
24/06/2024	RESGATE	1.714,80			1.351,302557	1,268997821	25.045,808068
	Aplicação 17/05/2024	1.714,80			1.351,302557		
26/06/2024	APLICAÇÃO	277,49			218,541589	1,269735434	25.264,349657
28/06/2024	SALDO ATUAL	32.097,60			25.264,349657		25.264,349657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.901,22
APLICAÇÕES (+)	22.673,67
RESGATES (-)	3.580,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,29 <i>233</i>
SALDO ATUAL =	32.097,60

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24992-0
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	756,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	756,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156108
02/07/2024 15:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 06 / 2024

11813

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				26/06 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156109
02/07/2024 15:32:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	742,01			587,455613		
26/06/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,875656	1,269735434	595,331269
28/06/2024	SALDO ATUAL	756,35			595,331269		595,331269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,01
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34 <i>209</i>
SALDO ATUAL =	756,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	747.839,98
Saldo na Contabilidade :	747.839,98
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)

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021410577522019
02/07/2024 14:18:37

11383

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.001,15 C	
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.001,15 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.676,55 C	
05/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.289,36 C	
05/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.367,42 C	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.333,33 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	148,81 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.532,38 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.529,36 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	897,33 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.868,15 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60,38 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,04 C	
10/06/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.448,51 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.491,96 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.254,97 C	
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.254,97 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.052,73 C	
12/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.570,43 C	
12/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.429,90 C	
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.053,06 D	0,00 C
14/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/06 15:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	29.266,67 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.266,67 C	0,00 C
18/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.448,21 C	
18/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.448,21 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.003,84 C	
19/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.821,26 C	
19/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.172,50 C	
19/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106.997,60 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

20/06/2024	0000	14011	683 ITR		350	50,86 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.551,90 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	778,99 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	457,06 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.631,50 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30,75 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3,59 C	
20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	762,26 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24.266,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	130	350	6.439,10 C	
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.439,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	130	350	1.786,40 C	
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.483,82 C	
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.270,16 C	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.540,38 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/06/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	139	350	12.462,68 C	
28/06/2024	0000	14011	683 ITR		350	53,29 C	
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	794,03 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.974,25 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.100,69 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	645,81 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.160,11 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	43,46 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5,07 C	
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.178	70.894,04 D	
28/06 10:54 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.073.027	214.365,95 D	
28/06 09:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	239.020,60 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522020
02/07/2024 14:19:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	692.496,84			548.253,774561		
04/06/2024	APLICAÇÃO	5.001,15			3.957,124142	1,263834497	552.210,898703
05/06/2024	APLICAÇÃO	15.333,33			12.128,873352	1,264200685	564.339,772055
10/06/2024	APLICAÇÃO	48.491,96			38.324,430672	1,265301510	602.664,202727
11/06/2024	APLICAÇÃO	6.254,97			4.942,015406	1,265671894	607.606,218133
12/06/2024	APLICAÇÃO	43.053,06			34.005,943868	1,266045141	641.612,162001
14/06/2024	RESGATE	29.266,67			23.103,187736	1,266780599	618.508,974265
	Aplicação 03/04/2024	20.162,92			15.916,660830		
	Aplicação 09/04/2024	5.342,31			4.217,232560		
	Aplicação 10/04/2024	3.761,44			2.969,294346		
18/06/2024	APLICAÇÃO	39.448,21			31.122,375876	1,267519233	649.631,350141
19/06/2024	APLICAÇÃO	106.997,60			84.390,353648	1,267888987	734.021,703789
20/06/2024	APLICAÇÃO	24.266,91			19.134,037481	1,268258726	753.155,741270
25/06/2024	APLICAÇÃO	6.439,10			5.072,688112	1,269366430	758.228,429382
26/06/2024	APLICAÇÃO	23.540,38			18.539,594445	1,269735434	776.768,023827
28/06/2024	RESGATE	239.020,60			188.135,551884	1,270470135	588.632,471943
	Aplicação 10/04/2024	63.491,00			49.974,416147		
	Aplicação 17/04/2024	127.768,65			100.568,011149		
	Aplicação 19/04/2024	10.586,17			8.332,479782		
	Aplicação 23/04/2024	18.504,39			14.564,997693		
	Aplicação 24/04/2024	18.670,39			14.695,647113		
28/06/2024	SALDO ATUAL	747.839,98			588.632,471943		588.632,471943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.496,84	
APLICAÇÕES (+)	318.826,67	
RESGATES (-)	268.287,27	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.803,74	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.803,74	0,3
SALDO ATUAL =	747.839,98	

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	1.373.301,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.373.301,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência **11804** Código Operação Emissão
 SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR 0405 7869 02/07/2024
 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
 FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
 CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5475	3,6009	8,1247	31/05/2024	28/06/2024
			1,08057800	1,08649400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.000000071073-4	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.365.824,23C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.477,68C 211	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.373.301,91C	1.263.975,607285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 02/07/2024 - 16:19

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11417 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	19.520,56
Saldo na Contabilidade :	19.520,56
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)

-

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021410577522028
02/07/2024 14:21:35

11417

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.864.932.000.327	1.958,40 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.865.135.000.002	32,80 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.865.360.000.300	3.425,00 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.866.330.000.084	95,20 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.866.757.000.098	3.640,00 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.151,40 D	0,00 C
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 JOSE DOS SANTOS	550.426.000.007.252	3.349,00 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 ALCIDES GONCALVES	550.426.000.007.268	4.368,47 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 LUIS DONIZETTI SOARES	550.426.000.011.777	1.319,90 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 CASSIA ELIANE DOS SANTOS	550.426.000.035.048	1.999,55 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 DANIELI PEREIRA RAIMUNDO	550.426.000.036.212	1.802,55 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 ANA PAULA DA SILVA	550.426.000.036.715	901,27 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 EYSK LUCAS YAMAMOTO	550.426.000.040.512	679,65 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 MISTUQUI YAMADE	552.221.000.006.435	3.083,05 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 MARIA APARECIDA CORREA	552.221.000.021.931	1.477,50 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 SIDNEI CARDOSO	552.221.000.022.433	1.408,55 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 MARIZA YAROS KOBAYASHI	552.221.000.022.575	664,87 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 GEOVANIA MARIA IAROS	552.221.000.023.990	837,25 D	
25/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:51 LOURENCO BERNARDINO	552.221.000.029.512	3.743,00 D	

25/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	3.841,50 D		
			25/06 15:51 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI				
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.476,11 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	448,89 D		
			28/06 14:49 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,89 C	0,00 C	
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522029
02/07/2024 14:22:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	40.043,27			31.702,492649		
06/06/2024	APLICAÇÃO	9.151,40			7.236,785884	1,264566915	38.939,278533
25/06/2024	RESGATE	29.476,11			23.221,119846	1,269366430	15.718,158687
	Aplicação 07/11/2023	2.954,75			2.327,737851		
	Aplicação 26/02/2024	9.451,53			7.445,861229		
	Aplicação 07/03/2024	9.427,74			7.427,119831		
	Aplicação 03/04/2024	7.642,09			6.020,400935		
28/06/2024	RESGATE	448,89			353,325897	1,270470135	15.364,832790
	Aplicação 03/04/2024	448,89			353,325897		
28/06/2024	SALDO ATUAL	19.520,56			15.364,832790		15.364,832790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.043,27
APLICAÇÕES (+)	9.151,40
RESGATES (-)	29.925,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,89
SALDO ATUAL =	19.520,56

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	800,98
Saldo na Contabilidade :	800,98
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)

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021509826156051

02/07/2024 15:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2024

11441

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:44 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	349,90 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	349,90 C	0,00 C
06/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:34 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.933,60 C	0,00 C
07/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 07/06 17:01 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.961,60 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:39 CONSTRUTORA CASARAO	60.701	2.383,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.344,60 C	0,00 C
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 14:10 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	61.701	791,40 D	
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 16:07 Metodio Bubna Junior Me	61.702	4.507,96 D	
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.299,36 C	0,00 C
19/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	80,94 D	
19/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:53 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	7,38 D	
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	61.901	6.664,83 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.753,15 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156052
02/07/2024 15:19:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	19.425,78			15.379,504751		
03/06/2024	RESGATE	349,90			276,937337	1,263462715	15.102,567414
	Aplicação 29/04/2024	349,90			276,937337		
06/06/2024	RESGATE	1.933,60			1.529,061038	1,264566915	13.573,506376
	Aplicação 29/04/2024	1.933,60			1.529,061038		
07/06/2024	RESGATE	4.344,60			3.434,640810	1,264935765	10.138,865566
	Aplicação 29/04/2024	4.344,60			3.434,640810		
17/06/2024	RESGATE	5.299,36			4.182,110442	1,267149702	5.956,755124
	Aplicação 29/04/2024	1.867,50			1.473,780813		
	Aplicação 21/05/2024	3.431,86			2.708,329629		
19/06/2024	RESGATE	6.753,15			5.326,294391	1,267888987	630,460733
	Aplicação 21/05/2024	6.753,15			5.326,294391		
28/06/2024	SALDO ATUAL	800,98			630,460733		630,460733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.425,78	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	18.680,61	
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,81	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,81	95
SALDO ATUAL =	800,98	

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	576.916,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	576.916,25
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) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021410577522022
02/07/2024 14:19:34

11299

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,35 C	
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110,87 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,42 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,60 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,73 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,37 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,39 C	
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	406,28 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,28 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,28 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,28 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.027,41 C	
10/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.032,41 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,85 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,73 C	
12/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
12/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117,08 D	0,00 C

13/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,75 C	
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
14/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,00 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,30 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,19 C	
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.315,10 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.340,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,89 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,74 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,40 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,45 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.168,94 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.616,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,92 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	550,66 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.467,01 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.216,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,66 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,40 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	705,65 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,33 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.699,04 D	0,00 C
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,26 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508,30 D	0,00 C
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	575,47 C	
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,58 C	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	609,05 D	0,00 C
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,29 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,45 D	0,00 C
28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,11 C	
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,11 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021410577522023
02/07/2024 14:20:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	560.791,96			443.982,259013		
03/06/2024	APLICAÇÃO	110,87			87,750907	1,263462715	444.070,009920
04/06/2024	APLICAÇÃO	406,28			321,466142	1,263834497	444.391,476062
05/06/2024	APLICAÇÃO	20,28			16,041756	1,264200685	444.407,517818
06/06/2024	APLICAÇÃO	51,28			40,551432	1,264566915	444.448,069250
07/06/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,952769	1,264935765	444.452,022019
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.032,41			815,939909	1,265301510	445.267,961928
11/06/2024	APLICAÇÃO	10,85			8,572521	1,265671894	445.276,534449
12/06/2024	APLICAÇÃO	117,08			92,476955	1,266045141	445.369,011404
13/06/2024	APLICAÇÃO	26,68			21,067321	1,266416339	445.390,078725
14/06/2024	APLICAÇÃO	74,58			58,873651	1,266780599	445.448,952376
17/06/2024	APLICAÇÃO	56,49			44,580367	1,267149702	445.493,532743
18/06/2024	APLICAÇÃO	3.340,66			2.635,589198	1,267519233	448.129,121941
19/06/2024	APLICAÇÃO	894,03			705,132712	1,267888987	448.834,254653
20/06/2024	APLICAÇÃO	1.616,39			1.274,495469	1,268258726	450.108,750122
21/06/2024	APLICAÇÃO	2.216,59			1.747,234471	1,268627672	451.855,984593
24/06/2024	APLICAÇÃO	1.699,04			1.338,883307	1,268997821	453.194,867900
25/06/2024	APLICAÇÃO	508,30			400,435987	1,269366430	453.595,303887
26/06/2024	APLICAÇÃO	609,05			479,666853	1,269735434	454.074,970740
27/06/2024	APLICAÇÃO	14,45			11,377017	1,270104371	454.086,347757
28/06/2024	APLICAÇÃO	13,11			10,319014	1,270470135	454.096,666771
28/06/2024	SALDO ATUAL	576.916,25			454.096,666771		454.096,666771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.791,96	
APLICAÇÕES (+)	12.823,42	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.300,87	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.300,87	114
SALDO ATUAL =	576.916,25	

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	101.472,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	101.472,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11434 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	122,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	122,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156048
02/07/2024 15:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2024

11442

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.051.531.000.130	3.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.200,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156049
02/07/2024 15:16:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	97.814,96			77.440,673090		
17/06/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.525,352762	1,267149702	79.966,025852
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.594,45			79.966,025852		79.966,025852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.814,96
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,49 <i>96</i>
SALDO ATUAL =	101.594,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	76.333,99
Saldo na Contabilidade :	76.333,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021509826156191
02/07/2024 16:00:20

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 06 / 2024

11290

57,67

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:44 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	471,10 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	471,10 C	0,00 C
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 14:21 CASAGRANDE ARTEFATOS	60.401	185,46 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185,46 C	0,00 C
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	891.571.200.927.421	1,83 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,83 C	0,00 C
06/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:33 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193,40 C	0,00 C
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 15:45 E DE CASA - RESTAURANTE E	60.701	1.236,15 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:54 PAULO HENRIQUE PEREIRA AZE	60.702	700,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:55 PAULO SERGIO DA SILVA	60.703	1.950,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:55 Mario Jacob Rosa	60.704	1.950,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:56 ARIEL CAMILO DA COSTA	60.705	900,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.736,15 C	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.303,59 C	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,42 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	460,71 D	
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.128.271	45,84 D	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.778,62 D	0,00 C
26/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/06 10:34 W P DO BRASIL LTDA EPP	550.360.000.009.520	145,20 D	
26/06/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.105.655	135,00 D	

		26/06 14:50 LGX ADMINISTRACAO E ASSE			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	107,30 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	104,20 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	1.100,00 D
		26/06 10:37 PSIQUE CENTRO MEDICO			
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.591,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	56,10 D
		27/06 14:53 W P DO BRASIL LTDA EPP			
27/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	79,81 D
		OI S.A.(PR)			
27/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.050.325	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 21	350	36,52 C
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.026.157	486,00 D
		28/06 08:56 FERNANDO C RODRIGUES			
28/06/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.005	80,00 D
		28/06 08:56 CELSO YOITI SHIMIZO			
28/06/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D
28/06/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO 21	850	7,30 D
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	93,00 D
		28/06 08:56 CRISPEL PAPELARIA E PRESEN			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,07 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156192
02/07/2024 16:00:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	84.047,94			66.541,240133		
03/06/2024	RESGATE	471,10			372,864189	1,263462715	66.168,375944
	Aplicação 10/10/2023	471,10			372,864189		
04/06/2024	RESGATE	185,46			146,743898	1,263834497	66.021,632046
	Aplicação 10/10/2023	185,46			146,743898		
05/06/2024	RESGATE	1,83			1,447555	1,264200685	66.020,184491
	Aplicação 10/10/2023	1,83			1,447555		
06/06/2024	RESGATE	193,40			152,937735	1,264566915	65.867,246756
	Aplicação 10/10/2023	193,40			152,937735		
07/06/2024	RESGATE	6.736,15			5.325,290174	1,264935765	60.541,956582
	Aplicação 10/10/2023	6.736,15			5.325,290174		
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.778,62			1.405,688672	1,265301510	61.947,645254
26/06/2024	RESGATE	1.591,70			1.253,568230	1,269735434	60.694,077024
	Aplicação 10/10/2023	1.591,70			1.253,568230		
27/06/2024	RESGATE	145,91			114,880323	1,270104371	60.579,196701
	Aplicação 10/10/2023	145,91			114,880323		
28/06/2024	RESGATE	630,07			495,934523	1,270470135	60.083,262178
	Aplicação 10/10/2023	630,07			495,934523		
28/06/2024	SALDO ATUAL	76.333,99			60.083,262178		60.083,262178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.047,94
APLICAÇÕES (+)	1.778,62
RESGATES (-)	9.955,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,05 <i>113</i>
SALDO ATUAL =	76.333,99

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	30.828,60
Saldo na Contabilidade :	30.828,60
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) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021509826156198
02/07/2024 16:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 06 / 2024

11289

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	60.601	563,18 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	60.602	100,00 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	60.603	79,20 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	60.604	42,25 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	784,63 C	0,00 C
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:31 ALESSANDRO ALVES DE SIQUEI	60.701	1.000,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:32 ALAN GOMES SANDI	60.702	1.950,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:32 Mateus Henrique Sandi	60.703	1.300,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:37 Paulo Henrique Castilho	60.704	1.300,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:38 PAULO CESAR SANDI	60.705	1.950,00 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:38 WILSON APARECIDO CAMARGO	60.706	1.950,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.450,00 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.128.273	59,90 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,90 C	0,00 C
13/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.301	79,81 D	
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	61.302	180,00 D	
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 09:37 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	61.303	2.131,00 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.390,81 C	0,00 C
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	61.401	98,66 D	

14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	61.402	54,31 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	61.403	54,31 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	61.404	803,30 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	61.405	39,60 D	
14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024	861.661.200.081.843	10,00 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.060,18 C	0,00 C
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	61.701	56,17 D	
17/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.702	81,53 D	
17/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.703	497,88 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	61.704	119,61 D	
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	755,19 C	0,00 C
28/06/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	
28/06/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,16 D	
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.877,78 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021509826156199
02/07/2024 16:03:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	41.268,56			32.672,555440		
06/06/2024	RESGATE	784,63			620,473295	1,264566915	32.052,082145
	Aplicação 30/05/2023	784,63			620,473295		
07/06/2024	RESGATE	9.450,00			7.470,735085	1,264935765	24.581,347060
	Aplicação 30/05/2023	520,62			411,575030		
	Aplicação 30/06/2023	3.542,70			2.800,699392		
	Aplicação 28/07/2023	3.514,33			2.778,265997		
	Aplicação 30/08/2023	1.872,35			1.480,194666		
10/06/2024	RESGATE	59,90			47,340495	1,265301510	24.534,006565
	Aplicação 30/08/2023	59,90			47,340495		
13/06/2024	RESGATE	2.390,81			1.887,854670	1,266416339	22.646,151895
	Aplicação 30/08/2023	1.552,49			1.225,890904		
	Aplicação 29/09/2023	838,32			661,963766		
14/06/2024	RESGATE	1.060,18			836,908933	1,266780599	21.809,242962
	Aplicação 29/09/2023	1.060,18			836,908933		
17/06/2024	RESGATE	755,19			595,975360	1,267149702	21.213,267602
	Aplicação 29/09/2023	755,19			595,975360		
28/06/2024	APLICAÇÃO	3.877,78			3.052,240185	1,270470135	24.265,507787
28/06/2024	SALDO ATUAL	30.828,60			24.265,507787		24.265,507787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.268,56
APLICAÇÕES (+)	3.877,78
RESGATES (-)	14.500,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,97
SALDO ATUAL =	30.828,60

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11877 - BB - 25755-9 - Convenio 43 SEAB - Estufas

Conta Corrente: 25755-9
Data: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	147.393,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	147.393,16
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) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

11877

G337040959513776006
04/07/2024 10:01:28

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				12/06 10:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	65.000.024.002.647	147.040,80 C	(232)
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.040,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

FR 025

2272

Repassar = 232 = 1.7.2.4.99.0.1.03 = Transf Conv. SEAB. Ing. Estufas

Remar = 244 = 1.3.2.6.01.0.1.92 = Rembimento - Conv. SEAB. Estufas -
conta 25755-9.
1244



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040959513776007
04/07/2024 10:01:51

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25755-9 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,898612	1,266045141	7,898612
18/06/2024	APLICAÇÃO	147.040,80			116.006,760427	1,267519233	116.014,659039
28/06/2024	SALDO ATUAL	147.393,16			116.014,659039		116.014,659039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	147.050,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,36
SALDO ATUAL =	147.393,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco	32.028,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.028,97
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)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021355517684031
02/07/2024 14:05:33

Cliente - Conta atual

11462

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 22	350	904,60 C	
11/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO 22	850	9.04 D	
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	895,56 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021355517684032
02/07/2024 14:05:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.949,32			24.502,753485		
11/06/2024	APLICAÇÃO	895,56			707,576745	1,265671894	25.210,330230
28/06/2024	SALDO ATUAL	32.028,97			25.210,330230		25.210,330230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.949,32
APLICAÇÕES (+)	895,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,09 <i>81</i>
SALDO ATUAL =	32.028,97

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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