

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	2.052.132,28
Saldo na Contabilidade :	1.961.308,33
Diferença	-90.823,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	ajuste de FR 104 - competenc	80.663,10
31/07/2024	ajuste de FR 507 competenc	5.243,08
31/07/2024	ajuste de FR 510 competenc	642,96
31/07/2024	ajuste de FR 511 competenc	4.659,81

Total: -

Total: 91.208,95

(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) -90.823,95

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

11288

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/07 17:05 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	30.000,00 D	
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/07 17:05 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	20.000,00 D	
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	831.831.200.126.189	10,00 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.010,00 C	0,00 C
05/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/07 17:38 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFA	552.221.000.025.755	16.337,87 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.337,87 C	0,00 C
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.723,40 C	
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	657.158,19 C	
09/07/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.634,20 C	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.178,81 D	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,34 D	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	712.320,64 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.579,93 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	307.802,79 C	
10/07/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	879,57 C	
10/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.017	604,10 C	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.863,81 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	77.276,53 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,79 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	175,91 D	
10/07/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	19.567,98 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286.973,37 D	0,00 C
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 09:52 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	19.363,11 D	
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 09:52 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	179.878,94 D	
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	58.089,34 D	

11/07 09:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	257.331,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.023		24.059,17 D
12/07 09:20 PREF MUN J TAVORA						
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	24.059,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/07/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178		107.619,13 C
16/07 16:09 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		10.946,46 C
16/07 15:57 P M G EDUC 5 POR CENTO						
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		3.163,43 C
16/07 16:08 P M G EDUC 25 POR CENTO						
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		19.352,02 C
16/07 16:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094		30.265,21 C
16/07 15:56 PM GUAPIRAMA -FEB						
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		5.635,32 C
16/07 15:56 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		4.239,12 C
16/07 15:56 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.601	231.049,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	49.829,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.647.941.000.000		416,60 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	416,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46.271,65 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	162.052,23 C
19/07/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	474,23 C
19/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115		10.778,05 D
19/07 09:26 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51						
19/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948		445,55 D
19/07 09:26 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP						
19/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539		230,00 D
19/07 09:26 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51						
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	2.083,23 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	4,74 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	41.664,77 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	94,84 D
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	153.496,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		10.439,90 D
22/07 14:34 P M G EDUC 5 POR CENTO						
22/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		31.319,71 D
22/07 14:34 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	41.759,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115		50.000,00 D

		26/07 09:55 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	33.674,82 C
30/07 15:28 P M G EDUC 5 POR CENTO					
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	46.396,01 C
30/07 15:27 P M G EDUC 25 POR CENTO					
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	183.963,62 C
30/07 15:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	202.463,43 C
30/07 15:29 PM GUAPIRAMA -FEB					
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	34.595,78 C
30/07 15:26 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	36.773,11 C
30/07 15:26 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.248,03 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	466.297,19 C
30/07/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.077,99 C
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	84.952,64 D
30/07 13:11 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	23.731,16 D
30/07 09:25 P M G EDUC 5 POR CENTO					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	20.000,00 D
30/07 10:18 P M G EDUC 5 POR CENTO					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	71.193,48 D
30/07 09:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	300.000,00 D
30/07 10:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.026.364	6.800,00 D
30/07 10:17 PM GUAPIRAMA CONV 483-24					
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.735,45 D
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10,77 D
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	94.709,03 D
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	215,59 D
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	832.237,18 D
30/07 15:29 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO					
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426.095,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.092.180	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020958535792028
02/08/2024 10:07:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.799.359,75			1.416.294,407011		
01/07/2024	RESGATE	50.010,00			39.352,051422	1,270835908	1.376.942,355589
	Aplicação 10/04/2024	49.039,11			38.588,075824		
	Aplicação 10/05/2024	970,89			763,975598		
05/07/2024	RESGATE	16.337,87			12.841,072006	1,272313557	1.364.101,283583
	Aplicação 10/05/2024	16.337,87			12.841,072006		
09/07/2024	APLICAÇÃO	712.320,64			559.537,933750	1,273051561	1.923.639,217333
10/07/2024	APLICAÇÃO	286.973,37			225.356,015013	1,273422278	2.148.995,232346
11/07/2024	RESGATE	257.331,39			202.022,102752	1,273778396	1.946.973,129594
	Aplicação 10/05/2024	257.331,39			202.022,102752		
12/07/2024	RESGATE	24.059,17			18.882,567189	1,274147194	1.928.090,562405
	Aplicação 10/05/2024	24.059,17			18.882,567189		
16/07/2024	RESGATE	49.829,14			39.085,208178	1,274884856	1.889.005,354227
	Aplicação 10/05/2024	49.829,14			39.085,208178		
17/07/2024	APLICAÇÃO	416,60			326,679720	1,275255164	1.889.332,033947
19/07/2024	APLICAÇÃO	153.496,93			120.295,566271	1,275998233	2.009.627,600218
22/07/2024	RESGATE	41.759,61			32.717,494191	1,276369448	1.976.910,106027
	Aplicação 10/05/2024	41.759,61			32.717,494191		
26/07/2024	RESGATE	50.000,00			39.128,077282	1,277854765	1.937.782,028745
	Aplicação 10/05/2024	50.000,00			39.128,077282		
30/07/2024	RESGATE	426.095,32			333.252,358611	1,278596562	1.604.529,670134
	Aplicação 10/05/2024	60.534,12			47.344,188469		
	Aplicação 20/05/2024	35.362,70			27.657,430896		
	Aplicação 28/05/2024	48,05			37,580230		
	Aplicação 29/05/2024	330.150,45			258.213,159016		
31/07/2024	RESGATE	10,00			7,818803	1,278968112	1.604.521,851331
	Aplicação 29/05/2024	10,00			7,818803		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.052.132,28			1.604.521,851331		1.604.521,851331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799.359,75
APLICAÇÕES (+)	1.153.207,54
RESGATES (-)	915.432,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.997,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.997,49
SALDO ATUAL =	2.052.132,28

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	121.034,39
Saldo na Contabilidade :	201.688,76
Diferença	80.654,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	ajuste de FR 104 - competenc	80.663,10
Total		80.663,10

31/07/2024	DE 1137 - IRRF - deisiele	8,14
31/07/2024	DE 1287 - IRRF - Cherubim	0,59
Total		8,73

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **80.654,37**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715018
01/08/2024 13:55:24

113+8

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.000,00 C	
				01/07 17:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5.228,64 D	
				01/07 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	15.023,53 D	
				01/07 17:05 PM GUAPIRAMA -ICS			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,02 D	
				02/07 15:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	423,47 D	
				02/07 15:37 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.562,24 D	
				08/07 15:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	47,35 D	
				08/07 14:29 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.609,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.082.709	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	179.878,94 C	
				11/07 09:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.878,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.008,75 D	
				12/07 16:14 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.008,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.163,43 D	
				16/07 16:08 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.163,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,22 D	
				23/07 09:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			

23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	88,65 D	
			23/07 16:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	1.500,00 D	
			23/07 09:06 CONSTRUBIM			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	413,20 D	
			23/07 16:41 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.303	3.747,55 D	
			23/07 16:41 AGUIA SEG ELETRONICA LTDA			
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.767,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.088.102	24,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,74 D	
			29/07 13:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	310,84 D	
			29/07 13:55 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	15.149,00 D	
			30/07 13:14 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	46.396,01 D	
			30/07 15:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.545,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715019
01/08/2024 13:56:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.484,20			12.974,880102		
01/07/2024	RESGATE	252,17			198,428450	1,270835908	12.776,451652
	Aplicação 26/06/2024	252,17			198,428450		
02/07/2024	RESGATE	424,49			333,926555	1,271207677	12.442,525097
	Aplicação 26/06/2024	424,49			333,926555		
08/07/2024	RESGATE	3.609,59			2.836,206521	1,272682357	9.606,318576
	Aplicação 26/06/2024	3.609,59			2.836,206521		
09/07/2024	RESGATE	1,00			0,785514	1,273051561	9.605,533062
	Aplicação 26/06/2024	1,00			0,785514		
11/07/2024	APLICAÇÃO	179.878,94			141.216,824343	1,273778396	150.822,357405
12/07/2024	RESGATE	1.008,75			791,706017	1,274147194	150.030,651388
	Aplicação 26/06/2024	1.008,75			791,706017		
16/07/2024	RESGATE	3.163,43			2.481,345657	1,274884856	147.549,305731
	Aplicação 26/06/2024	3.163,43			2.481,345657		
23/07/2024	RESGATE	5.767,62			4.517,456539	1,276740562	143.031,849192
	Aplicação 26/06/2024	5.767,62			4.517,456539		
24/07/2024	RESGATE	24,09			18,862852	1,277113348	143.012,986340
	Aplicação 26/06/2024	24,09			18,862852		
29/07/2024	RESGATE	311,58			243,759487	1,278227172	142.769,226853
	Aplicação 26/06/2024	311,58			243,759487		
30/07/2024	RESGATE	61.545,01			48.134,815804	1,278596562	94.634,411049
	Aplicação 26/06/2024	1.984,90			1.552,402510		
	Aplicação 11/07/2024	59.560,11			46.582,413294		
31/07/2024	SALDO ATUAL	121.034,39			94.634,411049		94.634,411049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.484,20
APLICAÇÕES (+)	179.878,94
RESGATES (-)	76.107,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,98 <i>98</i>
SALDO ATUAL =	121.034,39

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	127.946,48
Saldo na Contabilidade :	126.924,44
Diferença	-1.022,04

(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 469 - IRRF Cirurgica Assis	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 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 713 - IRRF - Grams	110,40
30/06/2024	DE 901 - IRRF - Grams	22,16
31/07/2024	DE 1010 - IRRF - Cirurgica As	6,35
31/07/2024	DE 1013 - IRRF - GRAMS	11,69
31/07/2024	DE 1109 - IRRF - Grams	8,57
31/07/2024	DE 1110 - IRRF - Clasmed	37,78

Total -

Total 1.022,04

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.022,04

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715021
01/08/2024 13:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 07 / 2024

11394

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	2.823,86 D	
				01/07 16:52 C PROD HOSP LTDA ME			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	34,29 D	
				01/07 16:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,68 D	
				01/07 16:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6.556,56 D	
				01/07 16:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	1.867,32 D	
				01/07 16:52 INPHARMA H LTDA			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	18.383,69 D	
				01/07 16:52 PM GUAPIRAMA -ICS			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.126.154	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.708,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,62 D	
				02/07 15:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	672,38 D	
				02/07 15:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	674,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.982,18 C	
				03/07 11:03 PM GUAPIRAMA -ICS			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.982,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,38 D	
				08/07 10:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	15,52 D	
				08/07 10:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4.610,73 D	
				08/07 15:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
				08/07 10:59 CAROLINA F C 08085483955			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boiето	70.801	1.277,98 D	
				CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boiето	70.802	1.637,96 D	
				MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			

08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.803	100.645,79 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.804	273,24 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.981,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.838,88 C	
			09/07 16:49 PM GUAPIRAMA -ICS			
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.838,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	43,96 D	
			10/07 09:44 ROSELENE SOARES			
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	58.089,34 C	
			11/07 09:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	990,72 D	
			11/07 10:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	81.569,28 D	
			11/07 10:22 MASMED GESTAO EM SAUDE			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	456,19 D	
			11/07 10:58 R. C FERREIRA LTDA - ME			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.091,90 D	
			11/07 10:24 MENDES VELASQUE & CIA			
11/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.101	97,65 D	
			OI S.A.(PR)			
11/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.199.852	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.117,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	56,34 D	
			12/07 10:17 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	32,38 D	
			15/07 16:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.131.679	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	51.555,95 C	
			16/07 10:48 PM GUAPIRAMA -ICS			
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	37,36 D	
			16/07 11:23 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	19.352,02 D	
			16/07 16:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	810,17 D	
			16/07 10:51 Metodio Bubna Junior Me			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.602	3.078,64 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	262,96 D	

16/07 13:21 Caixa Economica Federal						
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.014,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	62,14 D	
17/07 10:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,69 D	
17/07 10:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.252.000.222.300	5.116,66 D	
17/07 10:19 LICI EXPRESS DROGARIA						
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	551,31 D	
17/07 10:17 POUPAMED						
17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.702	216,21 D	
OI S.A.(PR)						
17/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.991.200.088.159	8,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024						
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.961,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.001.200.016.743	5,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024						
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,45 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	31.319,71 C	
22/07 14:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.319,71 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	34.727,57 C	
23/07 09:01 PM GUAPIRAMA -ICS						
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	51,15 D	
23/07 09:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	4.211,26 D	
23/07 09:05 CONSTRUBIM						
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.465,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,16 D	
24/07 16:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
24/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	348,90 D	
24/07 16:13 ISAC DIEGO DA ROSA						
24/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	918,84 D	
24/07 16:13 INPHARMA H LTDA						
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.088.103	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024						
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.288,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.004.475	84.557,58 D	
26/07 14:00 CISNORPI						
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	57,51 D	
26/07 14:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.054.114	4.735,93 D	
26/07 14:00 GRAMS & GRAMS LTDA.						
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.351,02 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/07 09:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	17.590,35 C	
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/07 09:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	71.193,48 C	
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/07 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	300.000,00 C	
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:14 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	57.157,34 D	
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 30/07 10:22 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	866,66 D	
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 30/07 15:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	183.963,62 D	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146.796,21 D	0,00 C
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:22 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	2.471,98 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	125,22 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	223,88 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	297,21 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	125,22 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	125,22 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 GISLAINE DE SOUZA LEMES	550.426.000.035.717	3.716,80 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 JULIANO DUZANSKI	552.221.000.016.268	3.969,37 D	
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:41 JOSY KELY APARECIDA SILV	552.221.000.023.056	3.252,50 D	
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:37 JESSICA CRISTINA SABINO	73.101	3.252,50 D	
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:37 EROALDO CESAR DOS SANTOS	73.102	3.252,50 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.812,40 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715022
01/08/2024 13:57:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	154.113,78			121.304,525621		
01/07/2024	RESGATE	29.708,40			23.377,054278	1,270835908	97.927,471343
	Aplicação 12/06/2024	22.941,96			18.052,652612		
	Aplicação 18/06/2024	6.766,44			5.324,401666		
02/07/2024	RESGATE	674,00			530,204476	1,271207677	97.397,266867
	Aplicação 18/06/2024	674,00			530,204476		
03/07/2024	APLICAÇÃO	11.982,18			9.423,090460	1,271576459	106.820,357327
08/07/2024	RESGATE	109.981,40			86.417,006879	1,272682357	20.403,350448
	Aplicação 18/06/2024	61.959,25			48.683,982464		
	Aplicação 20/06/2024	48.022,15			37.733,024415		
09/07/2024	APLICAÇÃO	8.838,88			6.943,065207	1,273051561	27.346,415655
10/07/2024	RESGATE	43,96			34,521149	1,273422278	27.311,894506
	Aplicação 20/06/2024	43,96			34,521149		
11/07/2024	RESGATE	26.117,40			20.503,880487	1,273778396	6.808,014019
	Aplicação 20/06/2024	2.132,02			1.673,775811		
	Aplicação 26/06/2024	11.810,43			9.271,963028		
	Aplicação 03/07/2024	12.002,93			9.423,090460		
	Aplicação 09/07/2024	172,02			135,051188		
12/07/2024	RESGATE	56,34			44,217811	1,274147194	6.763,796208
	Aplicação 09/07/2024	56,34			44,217811		
15/07/2024	RESGATE	33,38			26,190305	1,274517438	6.737,605903
	Aplicação 09/07/2024	33,38			26,190305		
16/07/2024	APLICAÇÃO	28.014,80			21.974,376641	1,274884856	28.711,982544
17/07/2024	RESGATE	5.961,03			4.674,382169	1,275255164	24.037,600375
	Aplicação 09/07/2024	5.961,03			4.674,382169		
18/07/2024	RESGATE	5,45			4,272407	1,275627606	24.033,327968
	Aplicação 09/07/2024	5,45			4,272407		
22/07/2024	APLICAÇÃO	31.319,71			24.538,122601	1,276369448	48.571,450569
23/07/2024	APLICAÇÃO	30.465,16			23.861,668460	1,276740562	72.433,119029
24/07/2024	RESGATE	1.288,90			1.009,229135	1,277113348	71.423,889894
	Aplicação 09/07/2024	1.288,90			1.009,229135		
26/07/2024	RESGATE	89.351,02			69.922,672317	1,277854765	1.501,217577
	Aplicação 09/07/2024	1.341,39			1.049,722192		
	Aplicação 16/07/2024	28.080,06			21.974,376641		
	Aplicação 22/07/2024	31.356,16			24.538,122601		
	Aplicação 23/07/2024	28.573,41			22.360,450883		
30/07/2024	APLICAÇÃO	146.796,21			114.810,421334	1,278596562	116.311,638911
31/07/2024	RESGATE	20.812,40			16.272,806025	1,278968112	100.038,832886
	Aplicação 23/07/2024	1.920,01			1.501,217577		
	Aplicação 30/07/2024	18.892,39			14.771,588448		
31/07/2024	SALDO ATUAL	127.946,48			100.038,832886		100.038,832886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.113,78
APLICAÇÕES (+)	257.416,94
RESGATES (-)	284.033,68

RENDIMENTO BRUTO (+)	449,44	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,44	43
SALDO ATUAL =	127.946,48	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco	77.077,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	82.282,89
Diferença	5.204,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	ajuste de FR 507 competencia	5.243,08
Total		5.243,08

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

10/07/2024	Ted em conta Ligga tel 10/07	38,13
Total		38,13

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **5.204,95**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 07 / 2024

11465

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	155,54 D	
				08/07 11:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.681.725	38,13 C	
				341 3835 04368865000166 LIGGA TELECOMU			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	2.906,23 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.906,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	445,55 C	
				19/07 09:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	445,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715053
01/08/2024 14:14:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	73.341,57			57.727,899306		
08/07/2024	RESGATE	155,54			122,214313	1,272682357	57.605,684993
	Aplicação 14/07/2022	155,54			122,214313		
10/07/2024	APLICAÇÃO	38,13			29,942934	1,273422278	57.635,627927
12/07/2024	APLICAÇÃO	2.906,23			2.280,921712	1,274147194	59.916,549639
19/07/2024	APLICAÇÃO	445,55			349,177599	1,275998233	60.265,727238
31/07/2024	SALDO ATUAL	77.077,94			60.265,727238		60.265,727238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.341,57	
APLICAÇÕES (+)	3.389,91	
RESGATES (-)	155,54	
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,00	100
SALDO ATUAL =	77.077,94	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	40.162,52
Saldo na Contabilidade :	44.808,56
Diferença	4.646,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	ajuste de FR 511 competencie	4.659,81	31/07/2024	DE 1321 - IRRF - Cherubim	13,77
Total		4.659,81	Total		13,77

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.646,04

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021513785611006
02/08/2024 15:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:46 GREEN H C PNEUS LTDA	550.299.000.125.981	1.457,30 D	
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	17,70 D	
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,63 D	
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	1.096,98 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.574,61 C	0,00 C
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/07 16:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	8,42 D	
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/07 16:52 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	3.503,70 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.512,12 C	0,00 C
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:57 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	2.209,07 D	
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:03 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	45.888,59 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.097,66 C	0,00 C
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 10:18 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	71.201	18.279,95 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.279,95 C	0,00 C
15/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.131.677	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024							
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 19/07 09:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	10.778,05 C	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.778,05 D	0,00 C
23/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 23/07 09:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	11,10 D	
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 09:06 CONSTRUBIM	72.301	913,90 D	

23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	925,00 C	0,00 C
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	862.061.200.088.099	9,04 D	
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,04 C	0,00 C
26/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 26/07 09:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	50.000,00 C	
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/07 09:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	594,87 D	
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 09:56 Milano Comercio De Pneumat	72.601	48.977,73 D	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,40 D	0,00 C
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 29/07 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,45 D	
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 29/07 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	1.018,08 D	
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	822.111.200.122.905	10,00 D	
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.030,53 C	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011018727260007
01/08/2024 10:21:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	102.981,13			81.057,495741		
02/07/2024	RESGATE	2.574,61			2.025,326032	1,271207677	79.032,169709
	Aplicação 24/11/2023	2.574,61			2.025,326032		
09/07/2024	RESGATE	3.512,12			2.758,819916	1,273051561	76.273,349793
	Aplicação 24/11/2023	3.512,12			2.758,819916		
11/07/2024	RESGATE	48.097,66			37.759,833383	1,273778396	38.513,516410
	Aplicação 24/11/2023	17.303,17			13.584,128596		
	Aplicação 04/01/2024	18.189,40			14.279,881549		
	Aplicação 23/02/2024	11.999,43			9.420,344902		
	Aplicação 19/04/2024	605,66			475,478336		
12/07/2024	RESGATE	18.279,95			14.346,811801	1,274147194	24.166,704609
	Aplicação 19/04/2024	11.672,72			9.161,201235		
	Aplicação 26/04/2024	6.607,23			5.185,610566		
15/07/2024	RESGATE	10,00			7,846107	1,274517438	24.158,858502
	Aplicação 26/04/2024	10,00			7,846107		
19/07/2024	APLICAÇÃO	10.778,05			8.446,759345	1,275998233	32.605,617847
23/07/2024	RESGATE	925,00			724,501146	1,276740562	31.881,116701
	Aplicação 26/04/2024	925,00			724,501146		
24/07/2024	RESGATE	9,04			7,078463	1,277113348	31.874,038238
	Aplicação 26/04/2024	9,04			7,078463		
26/07/2024	APLICAÇÃO	427,40			334,466804	1,277854765	32.208,505042
29/07/2024	RESGATE	1.030,53			806,218192	1,278227172	31.402,286850
	Aplicação 26/04/2024	1.030,53			806,218192		
31/07/2024	SALDO ATUAL	40.162,52			31.402,286850		31.402,286850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.981,13	
APLICAÇÕES (+)	11.205,45	
RESGATES (-)	74.438,91	
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,85	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,85	102
SALDO ATUAL =	40.162,52	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	3.941,37
Saldo na Contabilidade :	4.584,33
Diferença	642,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	ajuste de FR 510 competência	642,96
Total		642,96

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **642,96**

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715058
01/08/2024 14:16:13

11466

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	9,72 D	
				09/07 16:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.038,42 D	
				09/07 16:52 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.048,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	13.657,09 D	
				11/07 10:20 HIDROPARA LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.657,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	160,00 D	
				12/07 10:17 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.131.682	1,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	230,00 C	
				19/07 09:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715059
01/08/2024 14:16:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	21.508,84			16.929,829468		
09/07/2024	RESGATE	4.048,14			3.179,871203	1,273051561	13.749,958265
	Aplicação 17/05/2023	395,95			311,023035		
	Aplicação 17/07/2023	301,77			237,045668		
	Aplicação 29/08/2023	169,03			132,773347		
	Aplicação 25/09/2023	727,23			571,248935		
	Aplicação 01/11/2023	163,03			128,059243		
	Aplicação 24/11/2023	615,86			483,768643		
	Aplicação 28/12/2023	479,19			376,409642		
	Aplicação 23/02/2024	288,78			226,838384		
	Aplicação 19/04/2024	215,07			168,942015		
	Aplicação 26/04/2024	692,23			543,762291		
11/07/2024	RESGATE	13.657,09			10.721,715836	1,273778396	3.028,242429
	Aplicação 26/04/2024	371,69			291,802926		
	Aplicação 13/05/2024	6.950,66			5.456,726839		
	Aplicação 24/05/2024	6.334,74			4.973,186071		
12/07/2024	RESGATE	160,00			125,574189	1,274147194	2.902,668240
	Aplicação 24/05/2024	160,00			125,574189		
15/07/2024	RESGATE	1,58			1,239685	1,274517438	2.901,428555
	Aplicação 24/05/2024	1,58			1,239685		
19/07/2024	APLICAÇÃO	230,00			180,251033	1,275998233	3.081,679588
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.941,37			3.081,679588		3.081,679588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.508,84
APLICAÇÕES (+)	230,00
RESGATES (-)	17.866,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,34
SALDO ATUAL =	3.941,37

102

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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

Saldo no Banco	106,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-3,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024 ajuste de FR competencia 07/ 3,02

Total: -

Total: 3,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3,02

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715039
01/08/2024 14:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 07 / 2024

11298

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	534,40 D	
				19/07 09:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715040
01/08/2024 14:09:36

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	638,07			502,230840		
19/07/2024	RESGATE	534,40			418,809357	1,275998233	83,421483
	Aplicação 23/05/2024	107,39			84,162836		
	Aplicação 27/06/2024	427,01			334,646521		
31/07/2024	SALDO ATUAL	106,69			83,421483		83,421483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638,07	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	534,40	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02	82
SALDO ATUAL =	106,69	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	157.915,49
Saldo na Contabilidade :	214.358,04
Diferença	56.442,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	ajuste de FR competencia 07/	3,02
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - conti	56.500,00
Total		56.503,02

31/07/2024	DE 1312 - IRRF - Cherubim	60,47
Total		60,47

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **56.442,55**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715062
01/08/2024 14:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07 / 2024

11462

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.885,08 C	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>ppmp</i>	850	178,85 D	
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.706,23 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.135,56 C	
02/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>ppmp</i>	850	101,35 D	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.034,21 D	0,00 C
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/07 16:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	36,32 D	
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/07 16:51 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	15.095,70 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.132,02 C	0,00 C
19/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 19/07 09:26 PM GUAPIRAMA -RPM	552.221.000.013.389	534,40 C	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	534,40 D	0,00 C
29/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 29/07 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	45,57 D	
29/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 29/07 13:54 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	18.940,83 D	
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.986,40 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715063
01/08/2024 14:17:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	162.577,14			127.966,127638		
01/07/2024	APLICAÇÃO	17.706,23			13.932,742920	1,270835908	141.898,870558
02/07/2024	APLICAÇÃO	10.034,21			7.893,446666	1,271207677	149.792,317224
09/07/2024	RESGATE	15.132,02			11.886,415652	1,273051561	137.905,901572
	Aplicação 20/12/2023	15.132,02			11.886,415652		
19/07/2024	APLICAÇÃO	534,40			418,809357	1,275998233	138.324,710929
29/07/2024	RESGATE	18.986,40			14.853,697696	1,278227172	123.471,013233
	Aplicação 20/12/2023	2.780,17			2.175,021540		
	Aplicação 22/12/2023	11.834,20			9.258,291373		
	Aplicação 19/01/2024	4.372,03			3.420,384783		
31/07/2024	SALDO ATUAL	157.915,49			123.471,013233		123.471,013233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.577,14
APLICAÇÕES (+)	28.274,84
RESGATES (-)	34.118,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,93 <i>80</i>
SALDO ATUAL =	157.915,49

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	10.845,90
Saldo na Contabilidade :	10.843,58
Diferença	-2,32

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

31/07/2024	DE 1290 - IRRF - Cherubim	12,32
------------	---------------------------	-------

Total: -**Total: 12,32****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

29/07/2024	Tarifa bancaria 29/07.	10,00
------------	------------------------	-------

Total: 10,00**Total: -**

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715024
01/08/2024 13:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 07 / 2024

11317

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	18,70 D	
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:37 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	7.772,76 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.791,46 C	0,00 C
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/07 16:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	17,70 D	
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/07 16:51 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	7.355,51 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.373,21 C	0,00 C
23/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM	83.339	10.359,22 C	
23/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.359,22 D	0,00 C
26/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/07 08:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	143,34 D	
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 08:36 Milano Comercio De Pneumat	72.601	11.801,66 D	
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.945,00 C	0,00 C
29/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 29/07 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	7,99 D	
29/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 29/07 13:54 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	3.320,87 D	
29/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	822.111.200.122.907	10,00 D	
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.338,86 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715026
01/08/2024 13:58:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	30.805,26			24.247,133998		
02/07/2024	RESGATE	7.791,46			6.129,179472	1,271207677	18.117,954526
	Aplicação 21/03/2024	857,50			674,552053		
	Aplicação 12/04/2024	939,01			738,674471		
	Aplicação 15/04/2024	5.994,95			4.715,952948		
09/07/2024	RESGATE	7.373,21			5.791,760699	1,273051561	12.326,193827
	Aplicação 15/04/2024	3.755,46			2.949,963901		
	Aplicação 17/05/2024	3.617,75			2.841,796798		
23/07/2024	APLICAÇÃO	10.359,22			8.113,801901	1,276740562	20.439,995728
26/07/2024	RESGATE	11.945,00			9.347,697663	1,277854765	11.092,298065
	Aplicação 17/05/2024	6.097,88			4.771,966590		
	Aplicação 26/06/2024	5.847,12			4.575,731073		
29/07/2024	RESGATE	3.338,86			2.612,102194	1,278227172	8.480,195871
	Aplicação 26/06/2024	3.338,86			2.612,102194		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.845,90			8.480,195871		8.480,195871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.805,26
APLICAÇÕES (+)	10.359,22
RESGATES (-)	30.448,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,95 <i>94</i>
SALDO ATUAL =	10.845,90

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	110.232,43
Saldo na Contabilidade :	130.744,16
Diferença	20.511,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 469 - IRRF Cirurgica Assis	38,65	31/07/2024	ajuste rendimento 07/2024	449,49
30/04/2024	DE 470 - IRRF Santo Remedi	72,13			
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14			
30/04/2024	DE 618 - IRRF Clasmed	13,48			
30/04/2024	DE 604 - IRRF Grams e Gram	511,25			
31/05/2024	DE 695 - IRRF - Cirurgica Ass	5,59			
31/05/2024	DE 696 - IRRF - Cirurgica Ass	2,91			
31/05/2024	DE 700 - IRRF - Grams	155,34			
31/05/2024	DE 699 - IRRF - Santo remedi	18,60			
31/05/2024	DE 713 - IRRF - Grams	110,40			
30/06/2024	DE 901 - IRRF - Grams	22,16			
30/06/2024	DE 897 - IRRF - Medicamento	21,89			
31/07/2024	DE 1010 - IRRF - Cirurgica As	6,35			
31/07/2024	DE 1011 - IRRF - Cirurgica As	1,50			
31/07/2024	DE 1013 - IRRF - GRAMS	11,69			
31/07/2024	DE 1095 - IRRF - Clasmed	85,60			
31/07/2024	DE 1097 - IRRF - Clasmed	4,40			
31/07/2024	DE 1110 - IRRF - Clasmed	37,78			
31/07/2024	DE 1111 - IRRF - Clasmed	2,10			
31/07/2024	DE 1112 - IRRF - CMH - Cent	11,83			
31/07/2024	DE 1109 - IRRF - Grams	8,57			
31/07/2024	DE 1122 - IRRF - deisiele	1,15			
31/07/2024	DE 1137 - IRRF - deisiele	8,14			
31/07/2024	DE 1138 - IRRF - deisiele	250,15			
31/07/2024	DE 1152 - IRRF - deisiele	20,68			
31/07/2024	DE 1134 - IRRF - Milano	160,13			
31/07/2024	DE 1135 - IRRF - Milano	4,73			
31/07/2024	DE 1237 - IRRF - Aplauso	1.125,60			
31/07/2024	DE 1242 - IRRF -PAviluso	1.182,08			
31/07/2024	DE 1328 - IRRF - Auto POsto	0,88			
31/07/2024	DE 1334 - IRRF - Auto POsto	8,52			
31/07/2024	DE 1330 - IRRF - Auto POsto	1,94			
31/07/2024	DE 1331 - IRRF - Auto POsto	2,27			
31/07/2024	DE 1273 - IRRF - Cherubim	1,32			
31/07/2024	DE 1285 - IRRF - Cherubim	10,03			
31/07/2024	DE 1286 - IRRF - Cherubim	5,88			
31/07/2024	DE 1287 - IRRF - Cherubim	0,59			
31/07/2024	DE 1288 - IRRF - Cherubim	2,79			
31/07/2024	DE 1289 - IRRF - Cherubim	0,47			
31/07/2024	DE 1290 - IRRF - Cherubim	12,32			
31/07/2024	DE 1293 - IRRF - Cherubim	6,73			
31/07/2024	DE 1295 - IRRF - Cherubim	1,05			
31/07/2024	DE 1301 - IRRF - Cherubim	0,98			
31/07/2024	DE 1302 - IRRF - Cherubim	0,57			
31/07/2024	DE 1305 - IRRF - Cherubim	0,81			
31/07/2024	DE 1306 - IRRF - Cherubim	1,67			
31/07/2024	DE 1307 - IRRF - Cherubim	0,63			

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	DE 1308 - IRRF - Cherubim	33,86
31/07/2024	DE 1309 - IRRF - Cherubim	1,65
31/07/2024	DE 1310 - IRRF - Cherubim	3,90
31/07/2024	DE 1312 - IRRF - Cherubim	60,47
31/07/2024	DE 1313 - IRRF - Cherubim	3,31
31/07/2024	DE 1314 - IRRF - Cherubim	0,07
31/07/2024	DE 1315 - IRRF - Cherubim	3,06
31/07/2024	DE 1316 - IRRF - Cherubim	3,20
31/07/2024	DE 1317 - IRRF - Cherubim	2,69
31/07/2024	DE 1318 - IRRF - Cherubim	1,66
31/07/2024	DE 1319 - IRRF - Cherubim	2,45
31/07/2024	DE 1320 - IRRF - Cherubim	1,77
31/07/2024	DE 1321 - IRRF - Cherubim	13,77
31/07/2024	DE 1322 - IRRF - Cherubim	9,89
31/07/2024	DE 1240 - INSS 3.º - Lumiere	10.918,60
31/07/2024	DE 1241 - ISS - Lumiere	4.963,00
31/07/2024	DE 1243 - ISS - Paviluzo	886,56

Total: 20.871,38

Total: 449,49

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/07/2024	Tarifa	89,84
------------	--------	-------

Total: 89,84

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.511,73

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715035
01/08/2024 14:07:59

11454

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.048.662	89,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	107.619,13 D	
				16/07 16:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.619,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	90,79 C	
				19/07 09:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/07/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	360,75 D	
				19/07 09:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.368,07 C	
				30/07 13:13 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	15.149,00 C	
				30/07 13:14 P M G EDUC 25 POR CENTO			
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	57.157,34 C	
				30/07 13:14 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	72.963,71 C	
				30/07 13:13 PM GUAPIRAMA -FEB			
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.931,35 C	
				30/07 13:15 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.208,11 C	
				30/07 13:15 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	84.952,64 C	
				30/07 13:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.730,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	1.280,18 C	
				31/07 15:23 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
31/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	60,19 C	
				31/07 15:23 P M G EDUC 5 POR CENTO			
31/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.471,98 C	
				31/07 15:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
31/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	277,41 C	
				31/07 15:23 PM GUAPIRAMA-MEREN			

31/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	50.853,13 D	0
			31/07 08:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	44.779,66 D	0
			31/07 08:41 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	32.196,98 D	0
			31/07 08:41 SICOOB OURO VERDE			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	12.261,06 D	0
			31/07 08:41 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	899,41 D	0
			31/07 08:41 Tainara Camelo Ribeiro Sil			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	1.304,33 D	0
			31/07 08:41 Camila Rodrigues Gomes			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	573,00 D	0
			31/07 08:41 LIDIANE FOGACA			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.107	1.130,10 D	0
			31/07 08:41 BRUNA CRISTINA RIBEIRO			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.108	883,05 D	0
			31/07 08:41 GREYSSI KELLI PINTO			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.109	1.545,02 D	0
			31/07 08:41 ANTONIA LIMA MORELIN			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.110	1.521,95 D	0
			31/07 08:41 RAFAEL VIVA GONZALEZ SOCIE			
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.857,93 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	107.889,58			84.920,985863		
01/07/2024	RESGATE	89,84			70,693627	1,270835908	84.850,292236
	Aplicação 31/05/2024	89,84			70,693627		
16/07/2024	RESGATE	107.619,13			84.414,784200	1,274884856	435,508036
	Aplicação 31/05/2024	181,23			142,153859		
	Aplicação 28/06/2024	107.437,90			84.272,630341		
19/07/2024	RESGATE	269,96			211,567691	1,275998233	223,940345
	Aplicação 28/06/2024	269,96			211,567691		
30/07/2024	APLICAÇÃO	253.730,22			198.444,315854	1,278596562	198.668,256199
31/07/2024	RESGATE	143.857,93			112.479,684717	1,278968112	86.188,571482
	Aplicação 28/06/2024	286,41			223,940345		
	Aplicação 30/07/2024	143.571,52			112.255,744372		
31/07/2024	SALDO ATUAL	110.232,43			86.188,571482		86.188,571482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.889,58	
APLICAÇÕES (+)	253.730,22	
RESGATES (-)	251.836,86	
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,49	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,49	115
SALDO ATUAL =	110.232,43	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	565.255,81
Saldo na Contabilidade :	572.366,52
Diferença	7.110,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2024	devolução de transferência	10,00
31/07/2024	ajuste rendimento 07/2024	449,49

30/06/2024	DE 897 - IRRF - Medicamento	21,89
31/07/2024	DE 1011 - IRRF - Cirurgica As	1,50
31/07/2024	DE 1095 - IRRF - Clasmed	85,60
31/07/2024	DE 1112 - IRRF - CMH - Cent	11,83
31/07/2024	DE 1330 - IRRF - Auto POsto	1,94
31/07/2024	DE 1331 - IRRF - Auto POsto	2,27

Total: 459,49

Total: 125,03

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada 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
15/07/2024	Agencia de Fomento	1.048,82

Total: 6.776,25

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.110,71

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

11296
01/02 = 14/46

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	5.228,64 C	
				01/07 16:53 P M G EDUC 25 POR CENTO			
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	34,29 C	
				01/07 16:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	22,68 C	
				01/07 16:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	6.556,56 C	
				01/07 16:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
01/07/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	393,03 D	
				01/07 16:54 C PROD HOSP LTDA ME			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	1.729,22 D	
				01/07 16:49 IDEAL FARMA			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	1.758,90 D	
				01/07 16:49 LIGA REGIONAL DAAMIZADE			
01/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.103	22.110,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.149,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	17,70 C	
				02/07 10:46 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
02/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	2,63 C	
				02/07 15:36 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
02/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1,02 C	
				02/07 15:37 P M G EDUC 25 POR CENTO			
02/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1,62 C	
				02/07 15:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
02/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	18,70 C	
				02/07 15:37 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED			
02/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	63,89 C	
				02/07 15:35 PM GUAPIRAMA -ICS			
02/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	42,16 C	
				02/07 15:38 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
02/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.024.012.179	109,47 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.024.012.215	110,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/07/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	199.280.130.816.481	355,65 C	
				02/07 10:46 CPF/CNPJ informado está in			

02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	355,65 D	
			02/07 10:46 FARMADANTAS MEDICAMENTOS L			
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	355,65 D	
			02/07 11:12 FARMADANTAS MEDICAMENTOS			
02/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.841.200.024.910	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.022.313	3,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.562,24 C	
			08/07 15:37 P M G EDUC 25 POR CENTO			
08/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	22,38 C	
			08/07 10:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO	C-1299		
08/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	15,52 C	
			08/07 10:59 P.M.G.SAUDE.15.POR.CENTO	C-1924		
08/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	4.610,73 C	
			08/07 15:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
08/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	155,54 C	
			08/07 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	C-45		
08/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.909	1.055,33 C	
			08/07 11:11 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PA			
08/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.909	1.407,11 C	
			08/07 11:11 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PA	C-4235		
08/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.017.239	337,84 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.787,89 D	
			08/07 14:34 GOVERNANCABRASIL SA			
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	2.300,39 D	
			08/07 10:53 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC			
08/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.802	3.227,28 D	
			LIGGA TELECOM			
08/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.803	17.886,75 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.035,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	8,42 C	
			09/07 16:52 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	C-207		
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	0,37 C	
			09/07 16:51 P M G EDUC 5 POR CENTO	C-227		
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	17,70 C	
			09/07 16:51 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	C-227		
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	30,50 C	
			09/07 16:50 PM GUAPIRAMA -ICS	C-227		
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.539	9,72 C	
			09/07 16:52 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51	C-207		
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	36,32 C	
			09/07 16:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	C-207		
09/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	39,94 C	
				C-207		

09/07 16:55 PR 410900 FMS CUSTEIO SU

09/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.029.123	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	987,86 C	
IRRF			10/07 16:01 PM GUAPIRAMA -ICS	C-1285		
10/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.151.308	3.718,91 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	590,27 D	
			10/07 16:03 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.116,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	990,72 C	
IRRF			11/07 10:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO	C-3143		
11/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	251,57 C	
IRRF			11/07 09:55 PM GUAPIRAMA -ICS	C-3143		
11/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.021.889	5,76 C	
			11/07 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	290,30 C	
IRRF			11/07 10:25 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	C-3284		
11/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.023.705	720,98 C	
			11/07 16:26 M C P RECEB DIST AGRI FA			
11/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.017.744	107,78 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	626,41 D	
			11/07 10:23 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
11/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.140.317	5,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.734,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	10,58 C	
IRRF			12/07 10:46 PM GUAPIRAMA -IPVA	C-645		
12/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	301,39 C	
IRRF			12/07 16:16 PM GUAPIRAMA -ICS	C-20		
12/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	83,11 C	
IRRF			12/07 09:27 FAF ESTADUAL CUSTEIO	C-2470		
12/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.017.805	566,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	208.057.749.927.551	626,41 C	
			12/07 14:36 44375836000146 AUTO POSTO			
12/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.116.877	383,25 D	
			12/07 09:21 A C L ASSISTENCIA E COM:			
12/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	361.941.200.028.067	6,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.198,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	32,38 C	
IRRF			15/07 16:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO	C-3200		
15/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	14,94 C	
IRRF			15/07 13:43 FAF ESTADUAL CUSTEIO	C-4240		

15/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	2,70 C	
<i>IRRF MARYMED</i>			15/07 13:43 FAF ESTADUAL CUSTEIO	<i>C-3220</i>		
15/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.027,30 D	
			15/07 13:44 RAMIRO LOPEZ PEREIRA CLI			
15/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	19.494,97 D	
			15/07 13:44 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
15/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.165	1.135,11 D	
			15/07 13:44 VYP MATERIAL HOSPITALAR			
15/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.122	2.305,99 D	
			15/07 13:44 PREMIUM PNEUS EIRELI			
15/07/2024	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	1.048,82 D	*
			FOMENTO PR - SFM			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.962,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	37,36 C	
<i>IRRF Denise</i>			16/07 11:23 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>C-3229</i>		
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	270,19 C	
<i>IRRF Denise</i>			16/07 11:24 PM GUAPIRAMA - ICS	<i>C-3229</i>		
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	35,34 C	
<i>IRRF Denise</i>			16/07 11:15 GUAPIRAMABL PSB FNAS	<i>C-3229</i>		
16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	5,44 C	10,03
<i>IRRF Denise</i>			16/07 11:12 FAF ESTADUAL CUSTEIO	<i>C-3229</i>		
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	348,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	62,14 C	
<i>IRRF Lici Espino</i>			17/07 10:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>C-4295</i>		
17/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	6,69 C	
<i>IRRF V.B. Dragonez</i>			17/07 10:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>C-4297</i>		
17/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	185,25 C	
<i>IRRF Centros Medicos Davi</i>			17/07 10:32 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>C-3224</i>		
17/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.517	188,24 C	
			17/07 10:33 FAF ESTADUAL INVESTIMENT			
17/07/2024	5378	99015	870 Transferência recebida	555.378.000.040.000	936,00 C	
<i>IRRF - Agriculte</i>			17/07 17:23 AGRICULTE IND E COM DE M	<i>C-4294</i>		
17/07/2024	0955	99021	870 Transferência recebida	610.955.000.216.110	402,00 C	
<i>IRRF MAQUIXANDE</i>			17/07 16:17 MAQUIXANDE INDUSTRIA DE	<i>C-4255</i>		
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.024.014.640	93,98 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	350.077.000.028.054	4.401,38 D	
			17/07 10:32 INTEGRACAO E A LTDA			
17/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	12,69 D	
			17/07 10:32 EMPR PRINCESA NORTE LTDA			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.539,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.122	2.305,99 D	
			18/07 13:39 PREMIUM PNEUS EIRELI			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	71.801	214,20 D	
			ONLINE CERTIFICADORA			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.520,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0703	13944	830 Dep dinheiro inter ag	7.031.394.400.025	294,92 C	

0703-00-WENCESLAU BRAZ-WENCESLAU BRAZ,

19/07/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	360,75 C ✓
			19/07 09:27 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
19/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	90,79 D - Tarifa
			19/07 09:30 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
19/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.278	20,00 D - Tarifa
			19/07 09:30 CALCAMENTO POLIEDRICO		
19/07/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.517	5,19 D - Tarifa
			19/07 09:30 FAF ESTADUAL INVESTIMENT		
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	539,69 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	11,10 C
			23/07 03:03 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	C-21	
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.546	54,95 C
			23/07 16:39 PM GUAPIRAMA-PNAT	C-4217	
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	12,24 C
			23/07 09:03 P M G EDUC 5 POR CENTO	C-21	
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	18,22 C
			23/07 09:03 P M G EDUC 25 POR CENTO	C-21	
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	88,65 C
			23/07 16:47 P M G EDUC 25 POR CENTO		
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	51,15 C
			23/07 09:03 P M G SAUDE 15 POR CENTO	C-21	
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	202,20 C
			23/07 09:01 PM GUAPIRAMA-ICS	C-21	
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	29,83 C
			23/07 16:49 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	C-206	
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	4.602,10 D
			23/07 16:37 Milano Comercio De Pneumat		
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	608,85 D
			23/07 16:37 LIGA REGIONAL DA AMIZADE		
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.303	1.639,49 D
			23/07 16:37 FANCAR VEICULOS LTDA		
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.382,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	11,16 C
			24/07 16:13 P M G SAUDE 15 POR CENTO	C-4091	
24/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.024.015.525	1.621,23 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	2.624,06 D
			VIVO PR E SC		
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.029.496	26,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024		
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	12,60 C
			25/07 15:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO	C-4343	
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	594,87 C
			26/07 09:55 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	C-4217	

26/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	360,00 C P
<i>DRRF</i>	<i>REFLIMIG</i>		26/07 14:00 P M G EDUC 5 POR CENTO	<i>C - 4356</i>	
26/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	57,51 C P
<i>DRRF</i>	<i>GRAMS</i>		26/07 14:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>C - 3736</i>	
26/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	143,34 C P
<i>DRRF</i>	<i>MILANO</i>		26/07 08:35 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	<i>C - 4217</i>	
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	2.848,28 D
			26/07 13:51 IDEAL FARMA		
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.692,56 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	2,45 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:53 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	<i>227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,74 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:55 P M G EDUC 25 POR CENTO	<i>227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	7,99 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:54 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	<i>227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0,16 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:53 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>C-227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	34,82 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:53 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>C 227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0,79 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:53 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	45,57 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	22,76 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:52 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>227</i>	
29/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	18,00 C P
<i>DRRF</i>	<i>CHEUBIM</i>		29/07 13:52 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>227</i>	
29/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.060.299	1.965,03 C
			104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G		
29/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.060.478	7.860,11 C
<i>DRRF</i>	<i>DELLAI</i>		104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G	<i>C - 3892</i>	
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.039.308	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.948,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.019.477	264,64 C P
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	660,00 D
			30/07 09:27 FARMADANTAS MEDICAMENTOS		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	1.086,80 D
			30/07 09:27 PSIQUE CENTRO MEDICO		
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.482,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	50.853,13 C
			31/07 08:42 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
31/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	125,22 C P
<i>DRRF</i>	<i>JOSY KELLY</i>		31/07 16:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>C - 3940</i>	
31/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	223,88 C P
<i>DRRF</i>	<i>GISLAINE</i>		31/07 16:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>C - 4327</i>	
31/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	297,21 C P
<i>DRRF</i>	<i>JULIANO</i>			<i>C - 3527</i>	

31/07 16:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO

31/07/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.509	125,22 C
DERF JESSICA 31/07 16:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO C-4228						
31/07/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.509	125,22 C
DERF ERONILDO 31/07 16:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO C-3600						
31/07/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.717	85,14 C
DERF JANAINA 31/07 16:39 PM GUAPIRAMA -IPVA C-4354						
31/07/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.717	85,14 C
DERF CAROLINE 31/07 16:39 PM GUAPIRAMA -IPVA C-4355						
31/07/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.717	85,14 C
DERF KARIN 31/07 16:39 PM GUAPIRAMA -IPVA C-2243						
31/07/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	41.000.024.019.628	107,78 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST

31/07/2024	0426	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.280,18 D
31/07 15:23 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
31/07/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.131.200.030.665	16,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024						
31/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUF	1.972	50.816,37 D
31/07/2024	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	570.661,16			449.173,220745		
01/07/2024	RESGATE	14.149,46			11.133,978754	1,270835908	438.039,241991
	Aplicação 20/03/2024	14.149,46			11.133,978754		
02/07/2024	RESGATE	7,61			5,986433	1,271207677	438.033,255558
	Aplicação 20/03/2024	7,61			5,986433		
03/07/2024	RESGATE	3,52			2,768217	1,271576459	438.030,487341
	Aplicação 20/03/2024	3,52			2,768217		
08/07/2024	RESGATE	20.035,62			15.742,828436	1,272682357	422.287,658905
	Aplicação 20/03/2024	20.035,62			15.742,828436		
09/07/2024	APLICAÇÃO	132,97			104,449814	1,273051561	422.392,108719
10/07/2024	APLICAÇÃO	4.116,50			3.232,627598	1,273422278	425.624,736317
11/07/2024	APLICAÇÃO	1.734,86			1.361,979450	1,273778396	426.986,715767
12/07/2024	APLICAÇÃO	1.198,12			940,330917	1,274147194	427.927,046684
15/07/2024	RESGATE	27.962,17			21.939,417356	1,274517438	405.987,629328
	Aplicação 20/03/2024	27.962,17			21.939,417356		
16/07/2024	APLICAÇÃO	348,33			273,224674	1,274884856	406.260,854002
17/07/2024	RESGATE	2.539,77			1.991,577899	1,275255164	404.269,276103
	Aplicação 20/03/2024	2.539,77			1.991,577899		
18/07/2024	RESGATE	2.520,19			1.975,647115	1,275627606	402.293,628988
	Aplicação 20/03/2024	2.520,19			1.975,647115		
19/07/2024	APLICAÇÃO	539,69			422,955131	1,275998233	402.716,584119
23/07/2024	RESGATE	6.382,10			4.998,744608	1,276740562	397.717,839511
	Aplicação 20/03/2024	6.382,10			4.998,744608		
24/07/2024	RESGATE	1.017,69			796,867405	1,277113348	396.920,972106
	Aplicação 20/03/2024	1.017,69			796,867405		
25/07/2024	APLICAÇÃO	12,60			9,863126	1,277485369	396.930,835232
26/07/2024	RESGATE	1.692,56			1.324,532370	1,277854765	395.606,302862
	Aplicação 20/03/2024	1.692,56			1.324,532370		
29/07/2024	APLICAÇÃO	9.948,42			7.782,982726	1,278227172	403.389,285588
30/07/2024	RESGATE	1.482,16			1.159,208498	1,278596562	402.230,077090
	Aplicação 20/03/2024	1.482,16			1.159,208498		
31/07/2024	APLICAÇÃO	50.816,37			39.732,319768	1,278968112	441.962,396858
31/07/2024	SALDO ATUAL	565.255,81			441.962,396858		441.962,396858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.661,16
APLICAÇÕES (+)	68.847,86
RESGATES (-)	77.792,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.539,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.539,64
SALDO ATUAL =	565.255,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	134.697,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	134.707,17
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/06/2024	devolução de transferência	10,00
Total		-	10,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

08/07/2024	Tarifa bancaria 08/07/2024.	10,00
29/07/2024	Tarifa bancaria 29/07/2024.	10,00
Total		20,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336231339267885007
23/08/2024 13:42:38

11872

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25755-9 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	147.393,16			116.014,659039		
05/07/2024	APLICAÇÃO	16.337,87			12.841,072006	1,272313557	128.855,731045
08/07/2024	RESGATE	15.009,00			11.793,201907	1,272682357	117.062,529138
	Aplicação 12/06/2024	10,05			7,898612		
	Aplicação 18/06/2024	14.998,95			11.785,303295		
26/07/2024	RESGATE	14.999,00			11.737,640623	1,277854765	105.324,888515
	Aplicação 18/06/2024	14.999,00			11.737,640623		
29/07/2024	RESGATE	10,00			7,823335	1,278227172	105.317,065180
	Aplicação 18/06/2024	10,00			7,823335		
31/07/2024	SALDO ATUAL	134.697,17			105.317,065180		105.317,065180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.393,16
APLICAÇÕES (+)	16.337,87
RESGATES (-)	30.018,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,14 <i>244</i>
SALDO ATUAL =	134.697,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	16.337,87 C	
				05/07 17:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.337,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	14.999,00 D	
				06/07 19:06 TOMAZONI BRAZ LTDA			
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.133.153	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.009,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	14.999,00 D	
				26/07 13:56 TOMAZONI BRAZ LTDA			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.999,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.122.944	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	39.441,48
Saldo na Contabilidade :	39.439,03
Diferença	-2,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/07/2024 DE 1319 - IRRF - Cherubim 2,45

Total: 2,45

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,45

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715015
01/08/2024 13:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 07 / 2024

11380

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.000,00 C	
				01/07 17:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
01/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	8.352,83 D	
				01/07 17:06 PM GUAPIRAMA -ICS			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.647,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.994,06 C	
				03/07 11:03 PM GUAPIRAMA -ICS			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	700,00 D	
				03/07 11:05 CELSO ROCADO RUY 017280419			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.294,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.072.680	6,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	57,66 D	
				08/07 14:28 E DE CASA - RESTAURANTE E			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.946,29 C	
				09/07 16:49 PM GUAPIRAMA -ICS			
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,37 D	
				09/07 16:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	154,10 D	
				09/07 16:51 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.082.708	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.790,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	19.363,11 C	
				11/07 09:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.363,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	747,24 D	
				12/07 16:16 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	747,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 16/07 10:48 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	17.185,31 C	
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 16/07 15:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	10.946,46 D	
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.238,85 D	0,00 C
22/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/07 14:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	10.439,90 C	
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.439,90 D	0,00 C
23/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 23/07 09:01 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	11.575,85 C	
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 23/07 09:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	12,24 D	
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 09:06 CONSTRUBIM	72.301	1.008,15 D	
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 16:41 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	72.302	1.028,91 D	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.526,55 D	0,00 C
24/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.401	79,81 D	
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.088.101	19,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024						
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,79 C	0,00 C
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/07 14:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	360,00 D	
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/07 14:00 REPREMIG R C M G LTDA	551.631.000.058.717	29.640,00 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/07 09:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5.863,45 C	
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/07 09:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	23.731,16 C	
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/07 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	20.000,00 C	
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:13 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	6.368,07 D	
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 30/07 10:23 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	18.380,00 D	
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 30/07 15:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	33.674,82 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.828,28 C	0,00 C
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:23 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	60,19 D	
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:36 Flávia Carneiro lezak Siqu	73.101	487,06 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547,25 C	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715016
01/08/2024 13:53:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.111,90			4.810,738453		
01/07/2024	APLICAÇÃO	21.647,17			17.033,804178	1,270835908	21.844,542631
03/07/2024	APLICAÇÃO	3.294,06			2.590,532387	1,271576459	24.435,075018
04/07/2024	RESGATE	6,93			5,448353	1,271943938	24.429,626665
	Aplicação 20/06/2024	6,93			5,448353		
08/07/2024	RESGATE	57,66			45,305885	1,272682357	24.384,320780
	Aplicação 20/06/2024	23,00			18,074132		
	Aplicação 26/06/2024	34,66			27,231753		
09/07/2024	APLICAÇÃO	2.790,82			2.192,228567	1,273051561	26.576,549347
11/07/2024	APLICAÇÃO	19.363,11			15.201,317639	1,273778396	41.777,866986
12/07/2024	RESGATE	747,24			586,462854	1,274147194	41.191,404132
	Aplicação 26/06/2024	747,24			586,462854		
16/07/2024	APLICAÇÃO	6.238,85			4.893,657627	1,274884856	46.085,061759
22/07/2024	APLICAÇÃO	10.439,90			8.179,371588	1,276369448	54.264,433347
23/07/2024	APLICAÇÃO	9.526,55			7.461,617719	1,276740562	61.726,051066
24/07/2024	RESGATE	99,79			78,137152	1,277113348	61.647,913914
	Aplicação 26/06/2024	99,79			78,137152		
26/07/2024	RESGATE	30.000,00			23.476,846368	1,277854765	38.171,067546
	Aplicação 26/06/2024	3.055,28			2.390,944302		
	Aplicação 28/06/2024	2.178,03			1.704,439907		
	Aplicação 01/07/2024	21.766,73			17.033,804178		
	Aplicação 03/07/2024	2.999,96			2.347,657981		
30/07/2024	RESGATE	8.828,28			6.904,664272	1,278596562	31.266,403274
	Aplicação 03/07/2024	310,54			242,874406		
	Aplicação 09/07/2024	2.802,98			2.192,228567		
	Aplicação 11/07/2024	5.714,76			4.469,561299		
31/07/2024	RESGATE	547,25			427,884007	1,278968112	30.838,519267
	Aplicação 11/07/2024	547,25			427,884007		
31/07/2024	SALDO ATUAL	39.441,48			30.838,519267		30.838,519267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.111,90
APLICAÇÕES (+)	73.300,46
RESGATES (-)	40.287,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,27 <i>89</i>
SALDO ATUAL =	39.441,48

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco	308.526,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	296.265,13
Diferença	-12.261,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/07/2024 Consignado folha mês 07/202 12.261,06

Total: -

Total: 12.261,06

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.261,06



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 01/08/2024 - 15:00

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

11291
 Chamado
 Tarifa 4.963,41
 3.058,31
 7820511
 EMP 202

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	298191	APLICACAO	6.059,18 D	6.059,18 D
01/07/2024	101741	ARR DH CB falta 74,59	6.039,52 C	19,66 D
01/07/2024	101741	ARR AUTOAT	92,61 C	72,95 C
01/07/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	70,30 C
01/07/2024	101741	DEB TARIFA	70,30 D	0,00 C
02/07/2024	335766	APLICACAO	28.910,96 D	28.910,96 D
02/07/2024	101741	ARR DH AG	24.456,23 C	4.454,73 D
02/07/2024	101741	ARR DH CB	4.335,43 C	119,30 D
02/07/2024	101741	ARR AUTOAT	48,32 C	70,98 D
02/07/2024	101741	ARR INTER	200,51 C	129,53 C
02/07/2024	101741	DEB TARIFA	60,00 D	69,53 C
02/07/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	65,55 C
02/07/2024	101741	DEB TARIFA	62,90 D	2,65 C
02/07/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
03/07/2024	375695	APLICACAO	7.834,14 D	7.834,14 D
03/07/2024	101741	ARR CH AG	1.040,49 C	6.793,65 D
03/07/2024	101741	ARR DH CB	5.246,45 C	1.547,20 D
03/07/2024	101741	ARR AUTOAT	608,46 C	938,74 D
03/07/2024	101741	ARR INTER	1.201,12 C	262,38 C
03/07/2024	101741	DEB TARIFA	13,93 D	248,45 C
03/07/2024	101741	DEB TARIFA	240,50 D	7,95 C
03/07/2024	101741	DEB TARIFA	7,95 D	0,00 C
04/07/2024	686206	APLICACAO	22.197,31 D	22.197,31 D
04/07/2024	101741	ARR DH CB	17.287,65 C	4.909,66 D
04/07/2024	101741	ARR AUTOAT falta 514,08	2.698,99 C	2.210,67 D
04/07/2024	101741	ARR INTER	2.503,14 C	292,47 C
04/07/2024	101741	DEB TARIFA	5,97 D	286,50 C

04/07/2024	101741	DEB TARIFA	281,20 D	5,30 C
04/07/2024	101741	DEB TARIFA	5,30 D	0,00 C
05/07/2024	571754	APLICACAO	27.719,95 D	27.719,95 D
05/07/2024	101741	ARR DH CB	26.800,00 C	919,95 D
05/07/2024	101741	ARR AUTOAT	101,98 C	27.906,45 817,97 D
05/07/2024	101741	ARR INTER	1.004,47 C	186,50 C
05/07/2024	101741	DEB TARIFA	9,95 D	176,55 C
05/07/2024	101741	DEB TARIFA	170,20 D	6,35 C
05/07/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	3,70 C
05/07/2024	101741	DEB TARIFA	3,70 D	0,00 C
08/07/2024	214704	APLICACAO	14.590,73 D	14.590,73 D
08/07/2024	101741	ARR DH CB	11.250,40 C	3.340,33 D
08/07/2024	101741	ARR DH CB	69,20 C	40.801,44 3.271,13 D
08/07/2024	101741	ARR AUTOAT	51,00 C	3.220,13 D
08/07/2024	101741	ARR INTER	3.497,14 C	277,01 C
08/07/2024	101741	DEB TARIFA	7,96 D	269,05 C
08/07/2024	101741	DEB TARIFA	266,40 D	2,65 C
08/07/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
09/07/2024	101741	ARR DH CB	11.229,57 C	11.229,57 C
09/07/2024	101741	ARR AUTOAT	1.303,01 C	14.712,15 12.532,58 C
09/07/2024	101741	ARR INTER	1.484,49 C	14.017,07 C
09/07/2024	101741	DEB TARIFA	15,90 D	14.001,17 C
09/07/2024	101741	DEB TARIFA	25,87 D	13.975,30 C
09/07/2024	101741	DEB TARIFA	325,60 D	13.649,70 C
09/07/2024	990001	APL AUTOM	13.649,70 D	0,00 C
10/07/2024	846655	APLICACAO	31.330,41 D	31.330,41 D
10/07/2024	101741	ARR DH CB	24.881,25 C	6.449,16 D
10/07/2024	101741	ARR AUTOAT	1.013,77 C	30.212,15 5.435,39 D
10/07/2024	101741	ARR INTER	6.115,13 C	679,74 C
10/07/2024	101741	DEB TARIFA	21,20 D	658,54 C
10/07/2024	101741	DEB TARIFA	51,74 D	606,80 C
10/07/2024	101741	DEB TARIFA	606,80 D	0,00 C
11/07/2024	413795	APLICACAO	38.136,14 D	38.136,14 D
11/07/2024	101741	ARR DH CB	37.605,19 C	530,95 D
11/07/2024	101741	ARR AUTOAT	111,90 C	38.014,27 419,05 D
11/07/2024	101741	ARR INTER	1.067,18 C	648,13 C
11/07/2024	101741	DEB TARIFA	23,88 D	624,25 C
11/07/2024	101741	DEB TARIFA	621,60 D	2,65 C

11/07/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
12/07/2024	366927	APLICACAO	67.929,53 D	67.929,53 D
12/07/2024	101741	ARR DH CE	50.489,53 C	17.440,00 D
12/07/2024	101741	ARR AUTOAT	4.408,07 C	13.031,93 D
12/07/2024	101741	ARR INTER	13.988,21 C	956,28 C
12/07/2024	101741	DEB TARIFA	93,53 D	862,75 C
12/07/2024	101741	DEB TARIFA	817,70 D	45,05 C
12/07/2024	101741	DEB TARIFA	45,05 D	0,00 C
15/07/2024	271039	APLICACAO	43.201,50 D	43.201,50 D
15/07/2024	101741	ARR DH CB	42.612,20 C	589,30 D
15/07/2024	101741	ARR INTER	819,54 C	230,24 C
15/07/2024	101741	DEB TARIFA	11,94 D	218,30 C
15/07/2024	101741	DEB TARIFA	218,30 D	0,00 C
16/07/2024	278088	APLICACAO	5.246,06 D	5.246,06 D
16/07/2024	101741	ARR DH CB	5.234,38 C	11,68 D
16/07/2024	101741	ARR INTER	104,46 C	92,78 C
16/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.855,31 D	12.762,53 D
16/07/2024	101741	DEB TARIFA	88,80 D	12.851,33 D
16/07/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	12.855,31 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.855,31 C	0,00 C
17/07/2024	298733	APLICACAO	2.636,20 D	2.636,20 D
17/07/2024	101741	ARR DH CB	2.508,58 C	127,62 D
17/07/2024	101741	ARR INTER	370,39 C	242,77 C
17/07/2024	101741	DEB TARIFA	5,97 D	236,80 C
17/07/2024	101741	DEB TARIFA	236,80 D	0,00 C
18/07/2024	780483	APLICACAO	23.357,25 D	23.357,25 D
18/07/2024	101741	ARR DH CB	4.666,86 C	18.690,39 D
18/07/2024	101741	ARR INTER	19.679,28 C	988,89 C
18/07/2024	181643	TEV MESM T	961,00 D	27,89 C
18/07/2024	101741	DEB TARIFA	25,90 D	1,99 C
18/07/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C
19/07/2024	263580	APLICACAO	6.316,34 D	6.316,34 D
19/07/2024	101741	ARR DH CB	189,32 C	6.127,02 D
19/07/2024	101741	ARR AUTOAT	96,25 C	6.030,77 D
19/07/2024	101741	ARR INTER	6.078,10 C	47,33 C
19/07/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	44,68 C
19/07/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	40,70 C
19/07/2024	101741	DEB TARIFA	40,70 D	0,00 C

22/07/2024	252262	APLICACAO	4.020,99 D	4.020,99 D
22/07/2024	101741	ARR DH CB	3.728,08 C	292,91 D
22/07/2024	101741	ARR AUTOAT <i>falta 53,34</i>	62,00 C <i>4.062,03</i>	230,91 D
22/07/2024	101741	ARR INTER	272,55 C	41,64 C
22/07/2024	101741	DEB TARIFA	37,00 D	4,64 C
22/07/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	2,65 C
22/07/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
23/07/2024	887002	APLICACAO	1.771,09 D	1.771,09 D
23/07/2024	101741	ARR DH CB	1.047,26 C <i>1.810,36</i>	723,83 D <i>Dp</i>
23/07/2024	101741	ARR INTER	763,10 C	39,27 C <i>Cp</i>
23/07/2024	101741	DEB TARIFA	5,97 D	33,30 C
23/07/2024	101741	DEB TARIFA	33,30 D	0,00 C
24/07/2024	286741	APLICACAO	546,03 D	546,03 D
24/07/2024	101741	ARR DH CB	371,98 C <i>216,79</i>	174,05 D <i>Dp</i>
24/07/2024	101741	ARR INTER	244,91 C	70,86 C <i>Cp</i>
24/07/2024	101741	DEB TARIFA	7,96 D	62,90 C
24/07/2024	101741	DEB TARIFA	62,90 D	0,00 C
25/07/2024	238833	APLICACAO	4.362,65 D	4.362,65 D
25/07/2024	101741	ARR DH CB	4.392,25 C	29,60 C <i>Cp</i>
25/07/2024	101741	DEB TARIFA	29,60 D	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/07/2024	228999	RESGATE	118.761,51 C	118.761,51 C
26/07/2024	101741	ARR DH CB	1.268,09 C	120.029,60 C <i>Cp</i>
26/07/2024	261016	ENVIO TEV	120.000,00 D	29,60 C
26/07/2024	101741	DEB TARIFA	29,60 D	0,00 C
29/07/2024	294213	APLICACAO	700,93 D	700,93 D
29/07/2024	101741	ARR DH CB	551,02 C	149,91 D <i>Dp</i>
29/07/2024	101741	ARR INTER	200,00 C <i>751,02</i>	50,09 C <i>Cp</i>
29/07/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	48,10 C
29/07/2024	101741	DEB TARIFA	48,10 D	0,00 C
30/07/2024	296308	APLICACAO	716,62 D	716,62 D
30/07/2024	101741	ARR DH CB	757,32 C	40,70 C <i>Cp</i>
30/07/2024	101741	DEB TARIFA	40,70 D	0,00 C
31/07/2024	323003	APLICACAO	25.866,06 D	25.866,06 D
31/07/2024	000341	CRED TED	12.897,91 C	12.968,15 D
31/07/2024	101741	ARR DH CB	778,14 C <i>881,27</i>	12.190,01 D <i>Dp</i>
31/07/2024	101741	ARR INTER	103,13 C	12.086,88 D <i>Dp</i>

31/07/2024	310841	CRED PIX	12.261,06 C	174,18 C
31/07/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	170,20 C
31/07/2024	101741	DEB TARIFA	170,20 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000085-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.271,24C	7.965,409140
Aplicações	377.099,77C	48.882,271547
Resgates	131.685,82D	17.019,321743
Rendimento Bruto no Mês	1.841,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.526,19C	39.828,358944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	6.059,18C	787,468459
02 / 07	APLICACAO	28.910,96C	3.756,207735
03 / 07	APLICACAO	7.834,14C	1.017,527950
04 / 07	APLICACAO	22.197,31C	2.882,192965
05 / 07	APLICACAO	27.719,95C	3.598,179930
08 / 07	APLICACAO	14.590,73C	1.893,367356
09 / 07	APLICACAO	13.649,70C	1.770,713621
10 / 07	APLICACAO	31.330,41C	4.063,108469
11 / 07	APLICACAO	38.136,14C	4.944,202258
12 / 07	APLICACAO	67.929,53C	8.804,107955
15 / 07	APLICACAO	43.201,50C	5.597,482671
16 / 07	APLICACAO	5.246,06C	679,507827
16 / 07	RESGATE	12.855,31D	1.665,112539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	2.636,20C	341,355661
18 / 07	APLICACAO	23.357,25C	3.023,554267
19 / 07	APLICACAO	6.316,34C	817,388896
22 / 07	APLICACAO	4.020,99C	520,191797
23 / 07	APLICACAO	1.771,09C	229,054271
24 / 07	APLICACAO	546,03C	70,596239
25 / 07	APLICACAO	4.362,65C	563,874692
25 / 07	RESGATE	69,00D	8,917633

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000085-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.271,24C	7.965,409140
Aplicações	377.099,77C	48.882,271547
Resgates	131.685,82D	17.019,321743
Rendimento Bruto no Mês	1.841,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.526,19C	39.828,358944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	118.761,51D	15.345,291570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	700,93C	90,540188
30 / 07	APLICACAO	716,62C	92,538548
31 / 07	APLICACAO	25.866,06C	3.339,109784

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11879 - BB - 26364-8 - Convenio 483-24 SECID Pavimentação

Conta Corrente: 26364-8
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	6.801,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.733,34
Diferença	-2.068,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	DE 1242 - IRRF -PAviluso	1.182,08
31/07/2024	DE 1243 - ISS - Paviluzo	886,56

Total	-	Total	2.068,64
--------------------	----------	--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.068,64

31/07 depósito c.d. 6.801,98 (11283)

pgts em 08/24

02.01.01 03 27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335150817131351015
15/08/2024 08:24:08

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24
 Mês/ano referência JULHO/2024

11879

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/07/2024	APLICAÇÃO	6.800,00			5.318,331209	1,278596562	5.318,331209
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.801,98			5.318,331209		5.318,331209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00	
APLICAÇÕES (+)	6.800,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98	253 253
SALDO ATUAL =	6.801,98	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G335150817131351014
15/08/2024 08:22:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	6.800,00 C	
				30/07 10:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.164.788,61
Saldo na Contabilidade :	1.164.740,37
Diferença	-48,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/07/2024	DE 1285 - IRRF - Cherubim	10,03
	31/07/2024	DE 1308 - IRRF - Cherubim	33,86
	31/07/2024	DE 1317 - IRRF - Cherubim	2,69
	31/07/2024	DE 1318 - IRRF - Cherubim	1,66
Total	-	Total	48,24

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -48,24

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715090
01/08/2024 14:36:12

114111

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	42,16 D	
				02/07 15:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	17.527,49 D	
				02/07 15:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.569,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.311.000.297	282,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.340.725.000.297	5.365,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.989.000.304	1.075,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.723,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.427.649.000.006	233.595,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.595,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.491.511.000.303	28.240,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.494.046.000.167	2.293,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.494.313.000.302	52.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.533,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	39,94 D	
				09/07 16:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.599,82 D	
				09/07 16:55 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.639,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.063,25 D	
				10/07 15:57 GOVERNANCABRASIL SA			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	1.157,94 D	
				10/07 09:52 Junior Aparecido do Prado			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	1.157,96 D	
				10/07 09:52 JUNIOR CESAR BISPO			

10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	458,40 D	
			10/07 09:52 LUIZ CARLOS DE FARIA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	1.081,32 D	
			10/07 09:52 MACARIO BORGES			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	1.528,41 D	
			10/07 09:52 MARCIO FRANCISCO LOPES			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	729,66 D	
			10/07 09:52 Felipe Castilho Do Carmo			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	1.308,64 D	
			10/07 09:52 Sérgio Evandro Ferreira			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	1.535,94 D	
			10/07 09:52 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.009	1.480,70 D	
			10/07 09:52 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.010	43,96 D	
			10/07 09:52 ROSELENE SOARES			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.011	901,74 D	
			10/07 09:52 JOSE BATISTA DA SILVA			
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.447,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	290,30 D	
			11/07 10:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	3.690,00 D	
			11/07 10:25 EDMAR DANTAS DA SILVA			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	5.757,70 D	
			11/07 10:25 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.738,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	24.045,99 D	
			12/07 10:46 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.045,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.635,32 D	
			16/07 15:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.239,12 D	
			16/07 15:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	35,20 D	
			16/07 10:51 Metodio Bubna Junior Me			
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.909,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	185,25 D	
			17/07 10:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	15.252,41 D	
			17/07 10:33 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.437,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	29,83 D	
			23/07 16:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.852.000.009.656	1.016,17 D	
			23/07 16:49 CANTARELLO VEICULOS E PE			
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.046,00 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	20.584,94 D 0
24/07 09:27 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C					
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.584,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,76 D 0
29/07 13:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,00 D 0
29/07 13:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.481,31 D 0
29/07 13:52 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA					
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.458,90 D 0
29/07 13:52 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA					
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.980,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	8.931,35 D 0
30/07 13:15 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	8.208,11 D 0
30/07 13:15 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	34.595,78 D 0
30/07 15:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	36.773,11 D 0
30/07 15:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.508,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715091
01/08/2024 14:36:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.069.549,19			841.853,074153		
02/07/2024	RESGATE	17.569,65			13.821,227105	1,271207677	828.031,847048
	Aplicação 15/02/2024	9.340,73			7.347,920859		
	Aplicação 05/03/2024	6.889,72			5.419,823045		
	Aplicação 13/03/2024	1.339,20			1.053,483201		
03/07/2024	APLICAÇÃO	6.723,54			5.287,562499	1,271576459	833.319,409547
05/07/2024	APLICAÇÃO	233.595,00			183.598,609568	1,272313557	1.016.918,019115
08/07/2024	APLICAÇÃO	82.533,73			64.850,219338	1,272682357	1.081.768,238453
09/07/2024	RESGATE	16.639,76			13.070,766739	1,273051561	1.068.697,471714
	Aplicação 13/03/2024	16.639,76			13.070,766739		
10/07/2024	RESGATE	15.447,92			12.131,026971	1,273422278	1.056.566,444743
	Aplicação 13/03/2024	15.447,92			12.131,026971		
11/07/2024	RESGATE	9.738,00			7.644,971865	1,273778396	1.048.921,472878
	Aplicação 13/03/2024	9.738,00			7.644,971865		
12/07/2024	RESGATE	24.045,99			18.872,223015	1,274147194	1.030.049,249863
	Aplicação 13/03/2024	22.590,21			17.729,669891		
	Aplicação 15/03/2024	1.455,78			1.142,553124		
16/07/2024	RESGATE	9.909,64			7.772,968636	1,274884856	1.022.276,281227
	Aplicação 15/03/2024	513,77			402,992839		
	Aplicação 03/04/2024	6.867,06			5.386,418127		
	Aplicação 11/04/2024	2.528,81			1.983,557670		
17/07/2024	RESGATE	15.437,66			12.105,545961	1,275255164	1.010.170,735266
	Aplicação 11/04/2024	15.437,66			12.105,545961		
23/07/2024	RESGATE	1.046,00			819,273728	1,276740562	1.009.351,461538
	Aplicação 11/04/2024	1.046,00			819,273728		
24/07/2024	RESGATE	20.584,94			16.118,334393	1,277113348	993.233,127145
	Aplicação 11/04/2024	16.633,53			13.024,320329		
	Aplicação 12/04/2024	3.951,41			3.094,014064		
29/07/2024	RESGATE	16.980,97			13.284,782527	1,278227172	979.948,344618
	Aplicação 12/04/2024	16.980,97			13.284,782527		
30/07/2024	RESGATE	88.508,35			69.223,047074	1,278596562	910.725,297544
	Aplicação 12/04/2024	18.349,29			14.351,118282		
	Aplicação 22/04/2024	1.020,34			798,014013		
	Aplicação 23/04/2024	2.648,39			2.071,327561		
	Aplicação 25/04/2024	18.394,70			14.386,637057		
	Aplicação 03/05/2024	1.017,90			796,108690		
	Aplicação 06/05/2024	5.747,41			4.495,088735		
	Aplicação 14/05/2024	41.330,32			32.324,752736		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.164.788,61			910.725,297544		910.725,297544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.549,19
APLICAÇÕES (+)	322.852,27
RESGATES (-)	235.908,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.296,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

84

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.296,03
SALDO ATUAL =	1.164.788,61

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	267.538,77
Saldo na Contabilidade :	267.529,37
Diferença	-9,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----		-----	
		31/07/2024 DE 1328 - IRRF - Auto POsto	0,88
		31/07/2024 DE 1334 - IRRF - Auto POsto	8,52
Total	-	Total	9,40

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

-----	-----
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-9,40
-----	-----

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715028
01/08/2024 13:58:54

11294

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	6.307,22 C	
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	702,33 D	
				01/07 16:50 SANTOS E FONTES CONSULTORI			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	966,00 D	
				01/07 16:50 Cavalli Comercio De Produ			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.638,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.152,09 C	
02/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.841.200.069.072	16,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.135,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.366,40 C	
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	1.557,30 D	
				03/07 11:05 CELSO ROCADO RUY 017280419			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	809,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	973,20 C	
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.072.681	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	963,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.729,12 C	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.729,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	773,45 C	
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.801	450,00 D	
				RORATO E MOLERO LTDA ME			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.802	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	1.438,80 D	
				08/07 14:28 E DE CASA - RESTAURANTE E			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.804	1.548,30 D	
				08/07 14:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.763,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	0,01 C	
09/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.082.711	20,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024

09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.729,08 C	
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.729,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.291,35 C	
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.291,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	606,32 C	
12/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,58 D	
			12/07 10:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	4.406,17 D	
			12/07 10:46 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
12/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	360,00 D	
			12/07 09:12 HIGOR M C S 11834384940			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	829,23 D	
			12/07 08:46 Luiz Carlos Dos Santos			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	1.152,00 D	
			12/07 08:46 CIRURGICA PRIME LTDA			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.203	15.353,18 D	
			12/07 10:18 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.504,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	635,82 C	
15/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.800,00 D	
			15/07 13:43 KELI CRISTINA ZANINI			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
15/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.131.680	28,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.292,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	383,32 C	
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	383,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	311,79 C	
17/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.085.124	1.920,00 D	
			17/07 10:31 J. L M - INFORMATICA - M			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	601,60 D	
			17/07 10:15 Tomazgraf Grafica E Papela			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	234,11 D	
			17/07 10:15 SANTOS E FONTES CONSULTORI			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	1.733,01 D	
			17/07 10:15 MARCELO FERNANDES RODRIGUE			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	1.733,01 D	
			17/07 10:15 Kinidi André Bubna			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	144,03 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.706	209,27 D	
			OI S.A.(PR)			

17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.707	498,18 D	0
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.761,42 C	0,00 C
18/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	521,32 C	0
18/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.801	79,81 D	
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	882.001.200.016.745	28,26 D	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	413,25 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	281,00 C	0
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	281,00 D	0,00 C
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 Mario Jacob Rosa	72.201	2.550,00 D	0
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 WILSON APARECIDO CAMARGO	72.202	1.650,00 D	0
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 ARIEL CAMILO DA COSTA	72.203	1.700,00 D	0
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	72.204	2.550,00 D	0
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 PAULO CESAR SANDI	72.205	3.150,00 D	0
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 Paulo Henrique Castilho	72.206	2.100,00 D	0
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 ALESSANDRO ALVES DE SIQUEI	72.207	1.800,00 D	0
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 16:41 ALAN GOMES SANDI	72.208	3.150,00 D	0
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.650,00 C	0,00 C
23/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.406,69 C	0
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 16:40 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	72.301	3.687,00 D	0
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 16:40 OPTICA PLATINENSE	72.302	550,00 D	0
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 16:40 N.L.APOIO HOSPITALAR LTDA	72.303	322,50 D	0
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 16:40 CASAGRANDE ARTEFATOS	72.304	2.370,75 D	0
23/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	832.051.200.103.157	80,00 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.603,56 C	0,00 C
24/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.936,60 C	0
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 13:46 Caio Favorino da Silva	72.401	2.400,00 D	0
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 13:46 H.N.ADAPTACOES	72.402	3.538,00 D	0
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	3.750,00 D	0

24/07 13:46 PAULO SERGIO DA SILVA							
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.088.104		28,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024							
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.780,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575		1.007,24 C	0
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501		250,00 D	0
25/07 15:38 CLINICA MEDICA BARDAL LTDA							
25/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.087.744		30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024							
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		727,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575		1.536,11 C	0
26/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.100.580		2,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024							
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.533,64 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575		635,55 C	0
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		635,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575		358,71 C	0
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		85,14 D	0
31/07 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		85,14 D	0
31/07 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		85,14 D	0
31/07 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101		3.025,38 D	0
31/07 16:37 JANAINÉ LOPES LIMA							
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102		3.025,38 D	0
31/07 16:37 Caroline Ferreira de Olive							
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103		3.025,38 D	0
31/07 16:37 Karin Crystina Cordeiro							
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104		1.026,48 D	0
31/07 16:37 Camila Soares Carvalho							
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105		1.100,00 D	0
31/07 16:37 RAFAEL PEREIRA							
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		11.099,33 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715029
01/08/2024 13:59:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	325.676,64			256.343,408395		
01/07/2024	APLICAÇÃO	4.638,89			3.650,266703	1,270835908	259.993,675098
02/07/2024	APLICAÇÃO	1.135,58			893,308009	1,271207677	260.886,983107
03/07/2024	APLICAÇÃO	809,10			636,296774	1,271576459	261.523,279881
04/07/2024	APLICAÇÃO	963,20			757,266080	1,271943938	262.280,545961
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.729,12			1.359,036057	1,272313557	263.639,582018
08/07/2024	RESGATE	2.763,29			2.171,233053	1,272682357	261.468,348965
	Aplicação 15/02/2024	2.763,29			2.171,233053		
09/07/2024	RESGATE	19,99			15,702428	1,273051561	261.452,646537
	Aplicação 15/02/2024	19,99			15,702428		
10/07/2024	APLICAÇÃO	1.729,08			1.357,821384	1,273422278	262.810,467921
11/07/2024	APLICAÇÃO	1.291,35			1.013,794867	1,273778396	263.824,262788
12/07/2024	RESGATE	21.504,84			16.877,830208	1,274147194	246.946,432580
	Aplicação 15/02/2024	21.504,84			16.877,830208		
15/07/2024	RESGATE	4.292,02			3.367,564752	1,274517438	243.578,867828
	Aplicação 15/02/2024	4.292,02			3.367,564752		
16/07/2024	APLICAÇÃO	383,32			300,670290	1,274884856	243.879,538118
17/07/2024	RESGATE	6.761,42			5.302,013425	1,275255164	238.577,524693
	Aplicação 15/02/2024	6.761,42			5.302,013425		
18/07/2024	APLICAÇÃO	413,25			323,958181	1,275627606	238.901,482874
19/07/2024	APLICAÇÃO	281,00			220,219740	1,275998233	239.121,702614
22/07/2024	RESGATE	18.650,00			14.611,756830	1,276369448	224.509,945784
	Aplicação 15/02/2024	14.451,18			11.322,095281		
	Aplicação 16/02/2024	4.198,82			3.289,661549		
23/07/2024	RESGATE	5.603,56			4.388,957449	1,276740562	220.120,988335
	Aplicação 16/02/2024	5.603,56			4.388,957449		
24/07/2024	RESGATE	5.780,03			4.525,855132	1,277113348	215.595,133203
	Aplicação 16/02/2024	5.780,03			4.525,855132		
25/07/2024	APLICAÇÃO	727,24			569,274621	1,277485369	216.164,407824
26/07/2024	APLICAÇÃO	1.533,64			1.200,167688	1,277854765	217.364,575512
30/07/2024	APLICAÇÃO	635,55			497,068441	1,278596562	217.861,643953
31/07/2024	RESGATE	11.099,33			8.678,347722	1,278968112	209.183,296231
	Aplicação 16/02/2024	8.776,94			6.862,516953		
	Aplicação 19/02/2024	2.322,39			1.815,830769		
31/07/2024	SALDO ATUAL	267.538,77			209.183,296231		209.183,296231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.676,64
APLICAÇÕES (+)	16.270,32
RESGATES (-)	76.474,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.066,29 <i>110</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.066,29
SALDO ATUAL =	267.538,77

Valor da Cota

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Cidade: Curitiba
Município: Curitiba
Cidade: Guapirama

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	787.762,42
Saldo na Contabilidade :	787.442,46
Diferença	-319,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	DE 1122 - IRRF - deisele	1,15
31/07/2024	DE 1138 - IRRF - deisele	250,15
31/07/2024	DE 1152 - IRRF - deisele	20,68
31/07/2024	DE 1273 - IRRF - Cherubim	1,32
31/07/2024	DE 1286 - IRRF - Cherubim	5,88
31/07/2024	DE 1288 - IRRF - Cherubim	2,79
31/07/2024	DE 1289 - IRRF - Cherubim	0,47
31/07/2024	DE 1293 - IRRF - Cherubim	6,73
31/07/2024	DE 1295 - IRRF - Cherubim	1,05
31/07/2024	DE 1301 - IRRF - Cherubim	0,98
31/07/2024	DE 1302 - IRRF - Cherubim	0,57
31/07/2024	DE 1305 - IRRF - Cherubim	0,81
31/07/2024	DE 1306 - IRRF - Cherubim	1,67
31/07/2024	DE 1307 - IRRF - Cherubim	0,63
31/07/2024	DE 1309 - IRRF - Cherubim	1,65
31/07/2024	DE 1310 - IRRF - Cherubim	3,90
31/07/2024	DE 1313 - IRRF - Cherubim	3,31
31/07/2024	DE 1314 - IRRF - Cherubim	0,07
31/07/2024	DE 1315 - IRRF - Cherubim	3,06
31/07/2024	DE 1316 - IRRF - Cherubim	3,20
31/07/2024	DE 1322 - IRRF - Cherubim	9,89

Total: -

Total: 319,96

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -319,96

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715032
01/08/2024 14:06:44

11295

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	8.352,83 C	
				01/07 17:06 P M G EDUC 5 POR CENTO			
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	15.023,53 C	
				01/07 17:05 P M G EDUC 25 POR CENTO			
01/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	18.383,69 C	
				01/07 16:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.101	63.967,34 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.126.155	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.247,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.881,23 C	
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	63,89 D	
				02/07 15:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
02/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	26.554,74 D	
				02/07 15:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
02/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.976,24 D	
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	226,04 D	
				02/07 10:46 JOSIANE HELENO			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.060,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.994,06 D	
				03/07 11:03 P M G EDUC 5 POR CENTO			
03/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	11.982,18 D	
				03/07 11:03 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
03/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.067.338	2,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.978,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
				08/07 11:07 FABRICIO F C LTDA			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.044.711	12.000,00 D	
				08/07 11:07 INSTITUTO PIO XII			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.801	3.380,00 D	
				JOSE A FERREIRA RELOGIOS ME			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	4.963,30 D	
				08/07 10:53 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			

08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.243,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.925,91 C	
09/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	30,50 D	
			09/07 16:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.678,36 D	
			09/07 16:50 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.946,29 D	
			09/07 16:49 P M G EDUC 5 POR CENTO			
09/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.838,88 D	
			09/07 16:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
09/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.785,18 D	
09/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.082.712	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.636,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	987,86 D	
			10/07 16:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	15.529,35 D	
			10/07 16:01 GOVERNANCABRASIL SA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	87,92 D	
			10/07 09:44 HELOISA MARIA RODRIGUES DA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	43,96 D	
			10/07 09:45 THAIS CAROLINE LIMA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	43,96 D	
			10/07 09:46 CLARICE APARECIDA SOBOLESK			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	577,67 D	
			10/07 09:46 MARCELO FERNANDES RODRIGUE			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	32,00 D	
			10/07 09:46 JUNIOR CESAR BISPO			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	32,00 D	
			10/07 09:47 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	106,75 D	
			10/07 09:47 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEI			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	69,07 D	
			10/07 09:47 Paulo Soares			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.009	43,96 D	
			10/07 09:47 AMAURI CORREA DE ALMEIDA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.010	351,62 D	
			10/07 09:47 DANIELA DUTRA DA SILVA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.011	64,00 D	
			10/07 09:47 MARCIO FRANCISCO LOPES			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.012	175,84 D	
			10/07 09:47 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.013	2.335,80 D	
			10/07 09:47 EDUI GONCALVES			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.014	351,62 D	
			10/07 09:47 VANDERLEI GONCALVES			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.015	106,75 D	
			10/07 09:47 Kinidi André Bubna			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.016	87,92 D	

			10/07 16:02 Vicktoria Cardoso Troiano			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.017	9.513,53 D	0
			10/07 16:02 VITOR OTAVIO DA SILVA			
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.541,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	251,57 D	0
			11/07 09:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.712,43 D	0
			11/07 09:55 MASMED GESTAO EM SAUDE			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	5.905,03 D	0
			11/07 10:57 R. C FERREIRA LTDA - ME			
11/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	664,00 D	0
			11/07 09:55 HIDROPAR A LTDA			
11/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.199.853	33,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.566,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	747,24 C	0
			12/07 16:16 P M G EDUC 5 POR CENTO			
12/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.008,75 C	0
			12/07 16:14 P M G EDUC 25 POR CENTO			
12/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	301,39 D	0
			12/07 16:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	5.977,47 D	0
			SANEPAR - GUIAS			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.522,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.706,34 C	0
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	270,19 D	0
			16/07 11:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	17.185,31 D	0
			16/07 10:48 P M G EDUC 5 POR CENTO			
16/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	51.555,95 D	0
			16/07 10:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
16/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.741,26 D	0
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	22.868,04 D	0
			16/07 10:51 Metodio Bubna Junior Me			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	22.372,82 D	0
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.712,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.818	2.300,00 D	0
			17/07 16:08 DETRAN 00075443812000100			
17/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.991.200.088.160	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.310,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	14.999,00 D	0
			18/07 13:40 TOMAZONI BRAZ LTDA			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.999,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.200.086.164	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.517,16 C	
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	202,20 D	
			23/07 09:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	11.575,85 D	
			23/07 09:01 P M G EDUC 5 POR CENTO			
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	34.727,57 D	
			23/07 09:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
23/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.303,43 D	
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	16.646,87 D	
			23/07 09:05 CONSTRUBIM			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	901,00 D	
			23/07 16:47 TOMAZONI BRAZ LTDA			
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.160,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	929,54 D	
			24/07 09:26 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
24/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.402	21.068,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.403	1.027,04 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	11.476,37 D	
			24/07 16:11 NATAN DE LIMA TOMBA			
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.088.105	18,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.520,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.087.745	19,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,16 D	
			29/07 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	34,82 D	
			29/07 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,79 D	
			29/07 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.476,22 D	
			29/07 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	330,19 D	
			29/07 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	68,22 D	
			29/07 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.910,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	18.380,00 C	
			30/07 10:23 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/07/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	866,66 C	

30/07 10:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO

30/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	29	350	117.269,02	C
------------	------	-------	-------------------------	----	-----	------------	---

30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.504	5.863,45	D
------------	------	-------	---------------------------	--	---------------------	----------	---

30/07 09:26 P M G EDUC 5 POR CENTO

30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.509	17.590,35	D
------------	------	-------	---------------------------	--	---------------------	-----------	---

30/07 09:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO

30/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	29	850	23.453,80	D
------------	------	-------	---------------------	----	-----	-----------	---

30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto		73.001	27.688,10	D
------------	------	-------	-------------------------	--	--------	-----------	---

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E

30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	61.919,98	D 0,00 C
------------	------	-------	----------------------------	--	-------	-----------	----------

BB RF Curto Prazo Automático

31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715033
01/08/2024 14:07:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	569.965,46			448.625,623907		
01/07/2024	RESGATE	22.247,29			17.506,028796	1,270835908	431.119,595111
	Aplicação 21/05/2024	22.247,29			17.506,028796		
02/07/2024	APLICAÇÃO	37.060,32			29.153,631362	1,271207677	460.273,226473
03/07/2024	RESGATE	15.978,47			12.565,874342	1,271576459	447.707,352131
	Aplicação 21/05/2024	15.978,47			12.565,874342		
08/07/2024	RESGATE	22.243,30			17.477,495368	1,272682357	430.229,856763
	Aplicação 21/05/2024	22.243,30			17.477,495368		
09/07/2024	APLICAÇÃO	22.636,70			17.781,447895	1,273051561	448.011,304658
10/07/2024	RESGATE	30.541,58			23.983,858715	1,273422278	424.027,445943
	Aplicação 21/05/2024	21.444,26			16.839,862997		
	Aplicação 28/05/2024	9.097,32			7.143,995718		
11/07/2024	RESGATE	27.566,54			21.641,550906	1,273778396	402.385,895037
	Aplicação 28/05/2024	27.566,54			21.641,550906		
12/07/2024	RESGATE	4.522,87			3.549,723314	1,274147194	398.836,171723
	Aplicação 28/05/2024	4.522,87			3.549,723314		
16/07/2024	APLICAÇÃO	160.712,77			126.060,615783	1,274884856	524.896,787506
17/07/2024	RESGATE	2.310,00			1.811,402192	1,275255164	523.085,385314
	Aplicação 28/05/2024	2.310,00			1.811,402192		
18/07/2024	RESGATE	14.999,00			11.758,133745	1,275627606	511.327,251569
	Aplicação 28/05/2024	14.999,00			11.758,133745		
19/07/2024	RESGATE	10,00			7,837001	1,275998233	511.319,414568
	Aplicação 28/05/2024	10,00			7,837001		
23/07/2024	APLICAÇÃO	121.160,24			94.898,089405	1,276740562	606.217,503973
24/07/2024	RESGATE	34.520,01			27.029,715142	1,277113348	579.187,788831
	Aplicação 28/05/2024	966,02			756,410478		
	Aplicação 04/06/2024	33.553,99			26.273,304664		
25/07/2024	RESGATE	19,20			15,029526	1,277485369	579.172,759305
	Aplicação 04/06/2024	19,20			15,029526		
29/07/2024	RESGATE	14.910,40			11.664,906150	1,278227172	567.507,853155
	Aplicação 04/06/2024	3.389,53			2.651,744662		
	Aplicação 11/06/2024	11.520,87			9.013,161488		
30/07/2024	APLICAÇÃO	61.919,98			48.428,082665	1,278596562	615.935,935820
31/07/2024	SALDO ATUAL	787.762,42			615.935,935820		615.935,935820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.965,46
APLICAÇÕES (+)	403.490,01
RESGATES (-)	189.868,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.175,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.175,61
SALDO ATUAL =	787.762,42

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	421.050,79
Saldo na Contabilidade :	421.044,29
Diferença	-6,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	DE 1097 - IRRF - Clasmed	4,40
31/07/2024	DE 1111 - IRRF - Clasmed	2,10

Total: -

Total: 6,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6,50

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336011503905088025
01/08/2024 15:11:59

11810

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.801	5.430,19 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.802	5.575,54 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.005,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	12.571,00 D	
				11/07 10:25 MENDES VELASQUE & CIA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.571,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	6.842,46 D	
				12/07 09:27 C PROD HOSP LTDA ME			
12/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	83,11 D	
				12/07 09:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.026.675	4.090,00 D	
				12/07 09:27 TORRE FORTE - ME			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.015,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,94 D	
				15/07 13:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,70 D	
				15/07 13:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	222,42 D	
				15/07 13:43 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
15/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.122	1.230,06 D	
				15/07 13:43 PREMIUM PNEUS EIRELI			
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.470,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,44 D	
				16/07 11:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.601	448,94 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	12,60 D	
				25/07 15:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	1.037,40 D	
				25/07 15:33 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDI			

25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
26/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/07 14:01 CISONORPI	550.100.000.004.475	14.605,64 D	
26/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	842.081.200.100.602	10,00 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.615,64 C	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088026
01/08/2024 15:12:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	470.255,56			370.142,943400		
08/07/2024	RESGATE	11.005,73			8.647,664470	1,272682357	361.495,278930
	Aplicação 19/06/2023	11.005,73			8.647,664470		
11/07/2024	RESGATE	12.571,00			9.869,063598	1,273778396	351.626,215332
	Aplicação 19/06/2023	12.571,00			9.869,063598		
12/07/2024	RESGATE	11.015,57			8.645,445403	1,274147194	342.980,769929
	Aplicação 19/06/2023	6.540,95			5.133,593826		
	Aplicação 09/08/2023	4.474,62			3.511,851577		
15/07/2024	RESGATE	1.470,12			1.153,471860	1,274517438	341.827,298069
	Aplicação 09/08/2023	845,45			663,348473		
	Aplicação 01/09/2023	624,67			490,123387		
16/07/2024	RESGATE	454,38			356,408658	1,274884856	341.470,889411
	Aplicação 01/09/2023	454,38			356,408658		
25/07/2024	RESGATE	1.050,00			821,927222	1,277485369	340.648,962189
	Aplicação 01/09/2023	1.050,00			821,927222		
26/07/2024	RESGATE	14.615,64			11.437,637831	1,277854765	329.211,324358
	Aplicação 01/09/2023	8.468,46			6.627,091361		
	Aplicação 25/09/2023	11,76			9,206133		
	Aplicação 03/10/2023	5.258,12			4.114,805139		
	Aplicação 30/10/2023	877,30			686,535198		
31/07/2024	SALDO ATUAL	421.050,79			329.211,324358		329.211,324358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.255,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.182,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.977,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.977,67
SALDO ATUAL =	421.050,79

87

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	56.094,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.087,92
Diferença	-6,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	DE 1135 - IRRF - Milano	4,73
31/07/2024	DE 1320 - IRRF - Cherubim	1,77

Total -

Total 6,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6,50

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011547106062028
01/08/2024 15:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Período do extrato 07 / 2024

11875

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	70.101	1.865,78 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.865,78 C	0,00 C
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 10:52 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	71.201	525,00 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	525,00 C	0,00 C
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.678.540.000.383	26.118,43 C	
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.118,43 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062029
01/08/2024 15:56:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	32.097,60			25.264,349657		
01/07/2024	RESGATE	1.865,78			1.468,151780	1,270835908	23.796,197877
	Aplicação 17/05/2024	1.865,78			1.468,151780		
12/07/2024	RESGATE	525,00			412,040306	1,274147194	23.384,157571
	Aplicação 17/05/2024	525,00			412,040306		
18/07/2024	APLICAÇÃO	26.118,43			20.474,964540	1,275627606	43.859,122111
31/07/2024	SALDO ATUAL	56.094,42			43.859,122111		43.859,122111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.097,60
APLICAÇÕES (+)	26.118,43
RESGATES (-)	2.390,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,17 <i>233</i>
SALDO ATUAL =	56.094,42

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	326.337,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	325.212,18
Diferença	-1.125,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024 DE 1237 - IRRF - Aplauso 1.125,60

Total -

Total 1.125,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.125,60

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	326.337,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	326.337,78
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

G334011547106062018
01/08/2024 15:53:58

11822

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062019
01/08/2024 15:54:20

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	324.169,47			255.157,092344		
31/07/2024	SALDO ATUAL	326.337,78			255.157,092344		255.157,092344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.169,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.168,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.168,31 <i>2,10</i>
SALDO ATUAL =	326.337,78

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	198.733,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	182.851,53
Diferença	-15.881,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	DE 1240 - INSS 3.º - Lumiere	10.918,60
31/07/2024	DE 1241 - ISS - Lumiere	4.963,00

Total: -

Total: 15.881,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.881,60

Visualizar Pix agrupados

G335020958535792024
02/08/2024 10:06:23



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Período do extrato 07 / 2024

11878

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.024.003.525	198.520,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
29/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	198.520,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

238

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020958535792025
02/08/2024 10:06:42

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	97,41			76,670568		
29/07/2024	APLICAÇÃO	198.520,00			155.308,856163	1,278227172	155.385,526731
31/07/2024	SALDO ATUAL	198.733,13			155.385,526731		155.385,526731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,41
APLICAÇÕES (+)	198.520,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,72 <i>239</i>
SALDO ATUAL =	198.733,13

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	5.679,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.519,05
Diferença	-160,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2024	DE 1134 - IRRF - Milano	160,13
------------	-------------------------	--------

Total -

Total 160,13

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-160,13**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011018727260012
01/08/2024 10:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 07 / 2024

11416

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	585,00 D	
				10/07 16:02 PERSONAL TRUCK			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	2.280,00 D	
				12/07 10:17 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.280,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	54,95 D	
				23/07 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	4.524,25 D	
				23/07 16:30 Milano Comercio De Pneumat			
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.579,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011018727260013
01/08/2024 10:24:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.055,22			10.275,896708		
10/07/2024	RESGATE	585,00			459,391994	1,273422278	9.816,504714
	Aplicação 18/12/2023	585,00			459,391994		
12/07/2024	RESGATE	2.280,00			1.789,432187	1,274147194	8.027,072527
	Aplicação 18/12/2023	1.084,22			850,937055		
	Aplicação 12/04/2024	1.195,78			938,495132		
23/07/2024	RESGATE	4.579,20			3.586,633132	1,276740562	4.440,439395
	Aplicação 12/04/2024	4.579,20			3.586,633132		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.679,18			4.440,439395		4.440,439395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.055,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.444,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,16 <i>u 90</i>
SALDO ATUAL =	5.679,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	663.547,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	663.547,40
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) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336011503905088028
01/08/2024 15:12:50

11811

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.021.541	13,43 C	
				11/07 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.173.797	128,96 C	
				104 0405 09585163000158 FMS GUAPIRAMA			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	188,24 D	
				17/07 10:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.036.370	14.403,69 D	
				17/07 10:33 BUMO E MANUTENCAO LTDA			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.591,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	5,19 C	
				19/07 09:30 P MUN GUAP'RAMA MOVIMENT			
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088029
01/08/2024 15:13:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	673.528,56			530.141,195972		
11/07/2024	APLICAÇÃO	13,43			10,543435	1,273778396	530.151,739407
12/07/2024	APLICAÇÃO	128,96			101,212795	1,274147194	530.252,952202
17/07/2024	RESGATE	14.591,93			11.442,361036	1,275255164	518.810,591166
	Aplicação 14/08/2023	14.591,93			11.442,361036		
19/07/2024	APLICAÇÃO	5,19			4,067403	1,275998233	518.814,658569
31/07/2024	SALDO ATUAL	663.547,40			518.814,658569		518.814,658569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673.528,56
APLICAÇÕES (+)	147,58
RESGATES (-)	14.591,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.463,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.463,19
SALDO ATUAL =	663.547,40

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 31 de Julho de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



:: Extrato das Contas Individuais

11343

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	990540	REM BASICA	0,03650000	0,04C	128,43C
01/07/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,53C	128,96C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			128,96C
12/07/2024	118116	ENVIO TED	0,00000000	128,96D	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11405 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Julho de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715076
01/08/2024 14:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2024

11405

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.517	13,43 D	
				11/07 16:27 FAF ESTADUAL INVESTIMENT			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715077
01/08/2024 14:21:24

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13,40			10,545648		
11/07/2024	RESGATE	13,43			10,545648	1,273778396	
	Aplicação 20/05/2022	13,43			10,545648		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,40	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	13,43	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03	193
SALDO ATUAL =	0,00	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11878 - CEF - 647138-3 - Convenio MDR 924514-21 - Pavimentação

Conta Corrente: 647138-3
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	658.566,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	658.566,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Disposit 0.0 65961,00 (11291) 10/07 ✓

29/07

peto 3mp reka 6220/22 - 96'00

FR003

111 B.02.01.02.03.26

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00647138-3

Data: 15/08/2024 - 08:26

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

11818

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/07/2024	181643	CRED TEV	961,00 C	961,00 C
18/07/2024	990001	APL AUTOM	961,00 D	0,00 C
29/07/2024	294223	RSG FUNDO	3.754,56 C	3.754,56 C
29/07/2024	202449	DBPCV TED	317.679,42 D	313.924,86 D
29/07/2024	202449	DBPCV TED	1.965,03 D	315.889,89 D
29/07/2024	202449	DBPCV TED	7.860,11 D	323.750,00 D
29/07/2024	990891	CRPCV POUP	323.750,00 C	0,00 C

250

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 19/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6379	No Ano(%) 2,0226	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5705	Cota em: 29/02/2024 1,97342900	Cota em: 28/03/2024 1,98601800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647138-3	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	960.019,00C	484.908,530887
Resgates	960.019,00D	483.538,606098
Rendimento Bruto no Mês	2.720,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.720,70C	1.369,924788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	960.019,00C	484.908,530887
27 / 03	RESGATE	960.019,00D	483.538,606098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 19/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6867	No Ano(%) 2,7231	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5273	Cota em: 28/03/2024 1,98601800	Cota em: 30/04/2024 1,99965600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647138-3	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.720,70C	1.369,924788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.739,38C	1.369,924788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 19/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6425	No Ano(%) 3,3832	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2629	Cota em: 30/04/2024 1,99965600	Cota em: 31/05/2024 2,01250400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647138-3	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.739,38C	1.369,924788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.756,98C	1.369,924788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 15/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647138-3	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.756,98C	1.369,924788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.773,75C	1.369,924788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 15/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647138-3	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.773,75C	1.369,924788
Aplicações	961,00C	472,626979
Resgates	3.754,56D	1.842,551768
Rendimento Bruto no Mês	19,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	961,00C	472,626979
29 / 07	RESGATE	3.754,56D	1.842,551768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00647138-3

Data: 29/07/2024 - 14:54

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

11878

levar os recibos

em folhas

01/03/24

FR 803

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/03/2024	000001	CRED TED	960.019,00 C ✓	960.019,00 C
14/03/2024	990001	APL AUTOM	960.019,00 D	0,00 C
27/03/2024	000000	DBPCV POUP	960.019,00 D	960.019,00 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	960.019,00 C	0,00 C

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

Conta = 11878 = 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.26 = CEF-647138-3 - Continuidade MDR
 924514-21 - Pavimentação.

Repassar = 1250 = 2.4.1.4.99.0.1.05 = Outras Tr. União Cont. MDR
 924514-21 - Pavimentação.

Reversão = 250 = 1.3.2.1.01.0.1.93 = Reversão - Cont. MDR
 924514-21 - Pavimentação.

(Tr. MDR recebidos de junho)



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Conta:	0405 / 006 / 00647138 - 3
Data:	29/07/2024 14:53:40

Lançamentos em Conta				
Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
0	2024-03-27	CRPCV POUP	960019.00 R\$	960019.00

*Lo Repassa
1.00 = 250*

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Conta:	0405 / 006 / 00647138 - 3
Data:	29/07/2024 14:53:13

Lançamentos em Conta				
Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-04-26	REM BASICA	1018.58 0	961037.58
990210	2024-04-26	CRED JUROS	+ 4805.19 0	965842.77

=
Aumento ↑ = ver 261

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Conta:	0405 / 006 / 00647138 - 3
Data:	29/07/2024 14:52:49

Lançamentos em Conta				
Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-05-24	REM BASICA	84.99 $\text{R}\$$	965927.76
990210	2024-05-24	CRED JUROS	4829.64 $\text{R}\$$	970757.40

Handwritten note:
Juros = 4829.64

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Conta:	0405 / 006 / 00647138 - 3
Data:	15/08/2024 10:42:41

Lançamentos em Conta				
Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-06-26	REM BASICA	919.31	971676.71
990210	2024-06-26	CRED JUROS	4858.38	976535.09

251

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/08/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 647.138-3
PERIODO: 01072024 ATE: 31072024 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
27/07/2024	990210	REM BASICA	0,09160000	894,51 C	977.429,60 C
27/07/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	4.887,15 C	982.316,75 C
29/07/2024	990891	DBPCV POUP	0,00000000	323.750,00 D	658.566,75 C

251

SALDO EM 16/08/2024 R\$ 658.566,75 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	1.368,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.368,67
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)

-

Teve depósito em 30/06 -> 17.630,00

Plano de emp. 01/1587/24 -
1973/24 -
12/07/24

**Extrato por período**

11873

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071076-9

Data: 05/08/2024 - 14:49

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	298198	RSG FUNDO	111.500,00 C	111.500,00 C
01/07/2024	199920	DBPCV TED	33.500,00 D	78.000,00 C
01/07/2024	199920	DBPCV TED	78.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071076-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.825,38C	55.723,308821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	111.500,00D	55.052,049067
Rendimento Bruto no Mês	43,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.368,67C	671,259754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	111.500,00D	55.052,049067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11871 - BB - 24909-2 - Convenio SEDU - Meu Campinho

Conta Corrente: 24909-2
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	621,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	621,23
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) -

R 80

taxa de juros de Plano 30/36 = 26400,00
n me ricordo se estava alguma

2797,50

taxa jstc em julho 3/4 - 197 833 -

197 834

D - 11871

2C - 1043 = 1402,11

C - 11285 - 26.400,00

1044 : 1255,03

R 3000

11/11/19 02 01.01
07.211

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336011503905088015
01/08/2024 15:09:14

118+2

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	221 67.000.024.002.834	90.858,90 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.858,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.055,33 D	
08/07 11:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.407,11 D	
08/07 11:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.044.276	114.796,46 D	
08/07 11:11 CONSTRUTORA Z LTDA							
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.258,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088016
01/08/2024 15:09:36

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	26.865,99			21.146,494929		
02/07/2024	APLICAÇÃO	90.858,90			71.474,473954	1,271207677	92.620,968883
08/07/2024	RESGATE	117.258,90			92.135,244394	1,272682357	485,724489
	Aplicação 08/05/2024	459,19			360,801562		
	Aplicação 27/06/2024	26.453,59			20.785,693367		
	Aplicação 02/07/2024	90.346,12			70.988,749465		
31/07/2024	SALDO ATUAL	621,23			485,724489		485,724489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.865,99
APLICAÇÕES (+)	90.858,90
RESGATES (-)	117.258,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,24 <i>222</i>
SALDO ATUAL =	621,23

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agrico Conta Corrente: 71066-1

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	65.315,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.815,71
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 - contr 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

Acumulado os lançamentos

8/a O.P. - 56500,00



Extrato por período

11728

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 01/08/2024 - 15:37

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 1

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/08/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071066-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.860,54C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	455,17C 184	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.315,71C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24789-8

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	583,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	583,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

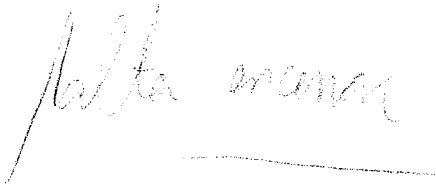
Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336011503905088009
01/08/2024 15:07:34

11817

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 07 / 2024

Laçamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088010
01/08/2024 15:07:55

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24789-8 N19/PAVIMENT VIAS URBANAS
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	580,00			456,525618		
31/07/2024	SALDO ATUAL	583,88			456,525618		456,525618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,00	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88	218
SALDO ATUAL =	583,88	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	2.513,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.513,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

S/mov em julho

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011547106062015
01/08/2024 15:53:10

11 869

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062016
01/08/2024 15:53:32

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.497,07			1.965,466843		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.513,77			1.965,466843		1.965,466843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.497,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,70 <i>215</i>
SALDO ATUAL =	2.513,77

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 Convenio SEDU - Barracao Industrial

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

Saldo no Banco	761,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	761,41
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) -

sem movimento

Visualizar Pix agrupados

G336011503905088018
01/08/2024 15:10:07



Extrato de Conta Corrente

11813

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088019
01/08/2024 15:10:32

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	756,35			595,331269		
31/07/2024	SALDO ATUAL	761,41			595,331269		595,331269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,35	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06	209
SALDO ATUAL =	761,41	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 25754-0
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	14.996,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.996,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

*Valor em Saldo
de 14.996,59
de 31/07/2024
p/ conciliação
p/ extrato*

Visualizar Pix agrupados

G334011547106062006
01/08/2024 15:50:30



Extrato de Conta Corrente

11818

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062007
01/08/2024 15:50:55

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	14.896,94			11.725,536974		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.996,59			11.725,536974		11.725,536974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.896,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,65 <i>220</i>
SALDO ATUAL =	14.996,59

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	861,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	861,58
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

G334011341570715065
01/08/2024 14:18:10

11387

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715066
01/08/2024 14:18:35

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	855,86			673,654920		
31/07/2024	SALDO ATUAL	861,58			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	861,58

104

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	18.693,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.693,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715068
01/08/2024 14:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 07 / 2024

11406

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715069
01/08/2024 14:19:28

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	18.569,36			14.616,135174		
31/07/2024	SALDO ATUAL	18.693,57			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.569,36	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,21	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,21	191
SALDO ATUAL =	18.693,57	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Julho de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715079
01/08/2024 14:21:54

11309

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,76 D	
				11/07 16:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715081
01/08/2024 14:22:16

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5,74			4,520932		
11/07/2024	RESGATE	5,76			4,520932	1,273778396	
	Aplicação 20/05/2022	5,76			4,520932		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,74	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	5,76	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02	194
SALDO ATUAL =	0,00	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	70,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	70,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715073
01/08/2024 14:20:06

77422

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715074
01/08/2024 14:20:25

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	70,30			55,332807		
31/07/2024	SALDO ATUAL	70,77			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,30	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47	192
SALDO ATUAL =	70,77	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	146.033,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	146.033,97
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 agrupadosG334011341570715106
01/08/2024 14:41:10**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
 Período do extrato 07 / 2024

11336

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	20,00 C	
				19/07 09:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715107
01/08/2024 14:41:34

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	145.043,75			114.165,411149		
19/07/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,674002	1,275998233	114.181,085151
31/07/2024	SALDO ATUAL	146.033,97			114.181,085151		114.181,085151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.043,75
APLICAÇÕES (+)	20,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,22 <i>196</i>
SALDO ATUAL =	146.033,97

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 24052-4
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	111.443,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	111.443,99
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

G334011341570715103
01/08/2024 14:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 07 / 2024

113 11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129 34.014.960	2.846,49 C	

				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.846,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715104
01/08/2024 14:40:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	107.875,11			84.909,600729		
30/07/2024	APLICAÇÃO	2.846,49			2.226,261265	1,278596562	87.135,861994
31/07/2024	SALDO ATUAL	111.443,99			87.135,861994		87.135,861994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.875,11	
APLICAÇÕES (+)	2.846,49	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,39	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,39	18X
SALDO ATUAL =	111.443,99	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715099
01/08/2024 14:38:58

11310

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715101
01/08/2024 14:39:17

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,13			0,102971		
31/07/2024	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

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Julho de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715096
01/08/2024 14:38:06

11334

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	720,98 D	
				11/07 16:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715097
01/08/2024 14:38:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	719,11			566,018142		
11/07/2024	RESGATE	720,98			566,018142	1,273778396	
	Aplicação 01/09/2022	720,98			566,018142		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,11	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	720,98	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87	195
SALDO ATUAL =	0,00	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Jo Paraná
a Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	11.861,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.861,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados

G334011341570715093
01/08/2024 14:37:16



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07 / 2024

11432

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715094
01/08/2024 14:37:38

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.782,96			9.274,486240		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.861,77			9.274,486240		9.274,486240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.782,96	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,81	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,81	85
SALDO ATUAL =	11.861,77	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 25499-1
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	13.480,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.480,00
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)

-

Visualizar Pix agrupados

G336011503905088021
01/08/2024 15:11:04



Extrato de Conta Corrente

11809

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088023
01/08/2024 15:11:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.390,44			10.539,749125		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.480,00			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.390,44	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,56	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,56	198
SALDO ATUAL =	13.480,00	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	38.239,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	38.239,25
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

G336011503905088012
01/08/2024 15:08:23

11564

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088013
01/08/2024 15:08:46

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	37.985,17			29.898,517637		
31/07/2024	SALDO ATUAL	38.239,25			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.985,17	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,08	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,08	182
SALDO ATUAL =	38.239,25	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 Assistencia Social

Conta Corrente: 24724-3
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	403,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	403,38
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**G336011503905088006
01/08/2024 15:06:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 07 / 2024

11570

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		0703	13944	910 Dep disponível agencia	7.031.394.400.087	200,04 C	

0703-00-WENCESLAU BRAZ-WENCESLAU BRAZ,							
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011503905088007
01/08/2024 15:07:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	201,82			158,854981		
26/07/2024	APLICAÇÃO	200,04			156,543611	1,277854765	315,398592
31/07/2024	SALDO ATUAL	403,38			315,398592		315,398592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,82	
APLICAÇÕES (+)	200,04	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52	182
SALDO ATUAL =	403,38	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	1,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715109
01/08/2024 14:42:06

11312

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715110
01/08/2024 14:42:26

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,18			0,931279		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,19			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01	106
SALDO ATUAL =	1,19	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	43.245,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.245,71
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

G334011547106062047
01/08/2024 16:02:18

11870

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128 61.670.024.001.030	18.750,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
22/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062048
01/08/2024 16:02:45

Cliente

Agência 426-X
 Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	24.295,03			19.122,868412		
22/07/2024	APLICAÇÃO	18.750,00			14.690,104052	1,276369448	33.812,972464
31/07/2024	SALDO ATUAL	43.245,71			33.812,972464		33.812,972464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.295,03
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,68 <i>219</i>
SALDO ATUAL =	43.245,71

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 41384-4
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	5.279,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.279,65
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) -----

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011547106062044
01/08/2024 16:01:23

11819

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 41384-4 INC HIGIENE INTIMA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.279,65 C	5.279,65 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.279,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062045
01/08/2024 16:01:44

Cliente

Agência 426-X
 Conta 41384-4 INC HIGIENE INTIMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.250,65			4.132,842303		
25/07/2024	RESGATE	5.279,65			4.132,842303	1,277485369	
	Aplicação 14/11/2023	5.279,65			4.132,842303		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.250,65	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	5.279,65	
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,00	20x
SALDO ATUAL =	0,00	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 40119-6
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	86.209,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	86.209,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados

G334011547106062040
01/08/2024 16:00:18



Extrato de Conta Corrente

71804

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062042
01/08/2024 16:00:42

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	85.636,92			67.405,693406		
31/07/2024	SALDO ATUAL	86.209,73			67.405,693406		67.405,693406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.636,92	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,81	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,81	189
SALDO ATUAL =	86.209,73	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	9.514,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.514,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

11444

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.650,33			7.595,871827		
12/07/2024	RESGATE	200,00			156,967736	1,274147194	7.438,904091
	Aplicação 09/05/2022	200,00			156,967736		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.514,12			7.438,904091		7.438,904091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.650,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,79
SALDO ATUAL =	9.514,12

97

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G335150817131351018
15/08/2024 08:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	200,00 D	
				12/07 09:23 ZELLAZOWSKI E MARQUES PLAC			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22011-6
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	105.006,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	105.006,44
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)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011341570715084
01/08/2024 14:34:19

11442

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	351,68 D	
				02/07 11:00 vanessa dos santos			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.671.571.000.131	3.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715085

01/08/2024 14:34:41

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.594,45			79.966,025852		
02/07/2024	RESGATE	351,68			276,650312	1,271207677	79.689,375540
	Aplicação 09/05/2022	351,68			276,650312		
18/07/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.508,569103	1,275627606	82.197,944643
31/07/2024	SALDO ATUAL	105.128,55			82.197,944643		82.197,944643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.594,45
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	351,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,78 <i>96</i>
SALDO ATUAL =	105.128,55

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	66.751,41
Saldo na Contabilidade :	66.751,41
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

G334011547106062050
01/08/2024 16:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07 / 2024

11290

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.126.188	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
				08/07 11:12 CAROLINA F C 08085483955			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	4.311,51 D	
				08/07 10:25 ELIANDRO HENRIQUE MAIA			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	54,07 D	
				08/07 10:26 Helen Luzia Soares Carvalh			
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.803	115,87 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.674,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.082.737	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	21 350	449,65 C	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	2010 850	3,59 D	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	22 850	89,93 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	356,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.101	79,81 D	
				OI S.A.(PR)			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	1.889,36 D	
				18/07 13:40 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.889,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	22 350	198,13 C	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	2010 850	1,58 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	22 850	39,62 D	
19/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.200.086.191	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.201	2.100,00 D	
			22/07 16:56 Mateus Henrique Sandi				
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952		418,56 D	
			23/07 16:48 QFROTAS SISTEMAS LTDA				
23/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.103.188		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024				
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	428,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.401	402,00 D	
			24/07 16:10 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO				
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.402	468,22 D	
			24/07 16:10 SANTOS E FONTES CONSULTORI				
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	870,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.087.774		8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.601	475,00 D	
			PagSeguro Internet S.A.				
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.602	46,52 D	
			26/07 13:55 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C				
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	521,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.122.949		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024				
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	24	350	29,00 C	0
30/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	20MBP	850	0,23 D	0
30/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	24	850	5,80 D	0
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	22,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062051

01/08/2024 16:03:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	76.333,99			60.083,262178		
01/07/2024	RESGATE	1,00			0,786884	1,270835908	60.082,475294
	Aplicação 10/10/2023	1,00			0,786884		
08/07/2024	RESGATE	4.674,85			3.673,226060	1,272682357	56.409,249234
	Aplicação 10/10/2023	4.674,85			3.673,226060		
09/07/2024	RESGATE	11,00			8,640656	1,273051561	56.400,608578
	Aplicação 10/10/2023	11,00			8,640656		
10/07/2024	APLICAÇÃO	356,13			279,663711	1,273422278	56.680,272289
11/07/2024	RESGATE	79,81			62,656111	1,273778396	56.617,616178
	Aplicação 10/10/2023	79,81			62,656111		
18/07/2024	RESGATE	1.889,36			1.481,121913	1,275627606	55.136,494265
	Aplicação 10/10/2023	1.889,36			1.481,121913		
19/07/2024	APLICAÇÃO	146,93			115,149062	1,275998233	55.251,643327
22/07/2024	RESGATE	2.100,00			1.645,291654	1,276369448	53.606,351673
	Aplicação 10/10/2023	2.100,00			1.645,291654		
23/07/2024	RESGATE	428,56			335,667255	1,276740562	53.270,684418
	Aplicação 10/10/2023	428,56			335,667255		
24/07/2024	RESGATE	870,22			681,396057	1,277113348	52.589,288361
	Aplicação 10/10/2023	870,22			681,396057		
25/07/2024	RESGATE	8,60			6,731975	1,277485369	52.582,556386
	Aplicação 10/10/2023	8,60			6,731975		
26/07/2024	RESGATE	521,52			408,121497	1,277854765	52.174,434889
	Aplicação 10/10/2023	521,52			408,121497		
29/07/2024	RESGATE	1,00			0,782334	1,278227172	52.173,652555
	Aplicação 10/10/2023	1,00			0,782334		
30/07/2024	APLICAÇÃO	22,97			17,965009	1,278596562	52.191,617564
31/07/2024	SALDO ATUAL	66.751,41			52.191,617564		52.191,617564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.333,99
APLICAÇÕES (+)	526,03
RESGATES (-)	10.585,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,31
SALDO ATUAL =	66.751,41

113

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	808.151,44
Saldo na Contabilidade :	808.151,44
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)

 -

Visualizar Pix agrupadosG334011341570715046
01/08/2024 14:12:15

Extrato de Conta Corrente

11383

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.553,54 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.553,54 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.377,97 C	
03/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.554,55 C	
03/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.531,68 C	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.464,20 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.834,35 C	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.834,35 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.260,29 C	
10/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.206,62 C	
10/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	202,27 C	
10/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.362,00 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.953,26 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	799,10 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	468,86 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.947,24 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,55 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,68 C	
10/07/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.105,72 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.340,59 D	0,00 C
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 10:16 ADORALI APARECIDA LEAL ROD	71.201	23.872,31 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.872,31 C	0,00 C
16/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.198,05 C	
16/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 16/07 15:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	30.265,21 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.067,16 C	0,00 C
17/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.446,03 C	
17/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.945,64 C	
17/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.795,08 C	
17/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.186,75 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

19/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	31,96 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.601,43 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	430,84 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	252,79 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.567,52 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17,01 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1,98 C	
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.239,95 C	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.143,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
23/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.993,93 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.993,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
24/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	1.220,19 C	
24/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	2.819,49 C	
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.487,00 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.526,68 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	39,40 C	
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	194,23 C	
30/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.620,88 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.552,09 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	979,36 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	574,63 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.240,21 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38,67 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4,51 C	
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		72.963,71 D	
30/07 13:13 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
30/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		202.463,43 D	
30/07 15:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	236.183,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	12.462,68 C	
31/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	1.345,48 C	
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	2.690,83 C	
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.146,03 C	
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	46.645,02 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	747.839,98			588.632,471943		
02/07/2024	APLICAÇÃO	6.553,54			5.155,365341	1,271207677	593.787,837284
03/07/2024	APLICAÇÃO	27.464,20			21.598,543922	1,271576459	615.386,381206
09/07/2024	APLICAÇÃO	4.834,35			3.797,450274	1,273051561	619.183,831480
10/07/2024	APLICAÇÃO	53.340,59			41.887,589781	1,273422278	661.071,421261
12/07/2024	RESGATE	23.872,31			18.735,912234	1,274147194	642.335,509027
	Aplicação 24/04/2024	16.343,88			12.827,312095		
	Aplicação 02/05/2024	7.528,43			5.908,600139		
16/07/2024	RESGATE	2.067,16			1.621,448392	1,274884856	640.714,060635
	Aplicação 02/05/2024	2.067,16			1.621,448392		
17/07/2024	APLICAÇÃO	122.186,75			95.813,570059	1,275255164	736.527,630694
19/07/2024	APLICAÇÃO	14.143,48			11.084,247324	1,275998233	747.611,878018
23/07/2024	APLICAÇÃO	18.993,93			14.876,890862	1,276740562	762.488,768880
24/07/2024	APLICAÇÃO	22.526,68			17.638,747598	1,277113348	780.127,516478
30/07/2024	RESGATE	236.183,16			184.720,628086	1,278596562	595.406,888392
	Aplicação 02/05/2024	31.218,81			24.416,465304		
	Aplicação 07/05/2024	4.572,75			3.576,386017		
	Aplicação 08/05/2024	27.608,16			21.592,550066		
	Aplicação 10/05/2024	56.536,47			44.217,601464		
	Aplicação 14/05/2024	21.875,66			17.109,116035		
	Aplicação 15/05/2024	87.394,12			68.351,596104		
	Aplicação 17/05/2024	4.394,57			3.437,027330		
	Aplicação 21/05/2024	2.582,62			2.019,885766		
31/07/2024	APLICAÇÃO	46.645,02			36.470,823285	1,278968112	631.877,711677
31/07/2024	SALDO ATUAL	808.151,44			631.877,711677		631.877,711677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.839,98
APLICAÇÕES (+)	316.688,54
RESGATES (-)	262.122,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.745,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.745,55
SALDO ATUAL =	808.151,44

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	1.539,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.539,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715087
01/08/2024 14:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2024

17441

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.338.961.000.131	4.800,00 C	
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.339.300.000.117	6.122,66 C	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.922,66 D	0,00 C
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 08/07 11:13 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.961,60 D	
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 08/07 11:13 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 11:14 CONSTRUTORA CASARAO	70.801	2.383,00 D	
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.278,20 C	0,00 C
16/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 16/07 11:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	35,34 D	
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 10:50 Metodio Bubna Junior Me	71.601	985,25 D	
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	71.602	2.910,23 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.930,82 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715088
01/08/2024 14:35:40

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	800,98			630,460733		
03/07/2024	APLICAÇÃO	10.922,66			8.589,857041	1,271576459	9.220,317774
08/07/2024	RESGATE	6.278,20			4.933,045520	1,272682357	4.287,272254
	Aplicação 21/05/2024	802,38			630,460733		
	Aplicação 03/07/2024	5.475,82			4.302,584787		
16/07/2024	RESGATE	3.930,82			3.083,274526	1,274884856	1.203,997728
	Aplicação 03/07/2024	3.930,82			3.083,274526		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.539,87			1.203,997728		1.203,997728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,98	
APLICAÇÕES (+)	10.922,66	
RESGATES (-)	10.209,02	
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,25	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,25	95
SALDO ATUAL =	1.539,87	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	594.493,93
Saldo na Contabilidade :	594.493,93
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)

-

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011341570715049
01/08/2024 14:13:14

11299

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,58 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,43 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,08 C	
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,24 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,68 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,38 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,15 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,29 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,95 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,02 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,66 C	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,38 C	
10/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,56 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,43 C	
12/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,04 C	
12/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	551,47 D	0,00 C
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,00 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106,00 D	0,00 C
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,18 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,51 C	
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90,69 D	0,00 C
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,92 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,77 D	0,00 C
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,25 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280,73 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.295,96 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,21 C	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.310,17 D	0,00 C
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.219,51 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.113,90 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.364,30 D	0,00 C
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,92 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,74 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.124,15 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.797,11 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,90 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.613,82 D	0,00 C
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.454,08 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,81 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,16 C	

24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,80 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.262,85 D	0,00 C
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,16 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	846,89 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	937,84 D	0,00 C
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,51 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124,15 D	0,00 C
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,05 D	0,00 C
30/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,99 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,99 D	0,00 C
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	693,26 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	712,93 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715050
01/08/2024 14:13:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	576.916,25			454.096,666771		
01/07/2024	APLICAÇÃO	247,89			195,060588	1,270835908	454.291,727359
02/07/2024	APLICAÇÃO	280,99			221,041773	1,271207677	454.512,769132
03/07/2024	APLICAÇÃO	117,63			92,507217	1,271576459	454.605,276349
04/07/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,861981	1,271943938	454.613,138330
08/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,928710	1,272682357	454.617,067040
10/07/2024	APLICAÇÃO	481,94			378,460474	1,273422278	454.995,527514
11/07/2024	APLICAÇÃO	20,72			16,266565	1,273778396	455.011,794079
12/07/2024	APLICAÇÃO	551,47			432,814986	1,274147194	455.444,609065
15/07/2024	APLICAÇÃO	106,00			83,168732	1,274517438	455.527,777797
16/07/2024	APLICAÇÃO	90,69			71,135835	1,274884856	455.598,913632
17/07/2024	APLICAÇÃO	156,77			122,932260	1,275255164	455.721,845892
18/07/2024	APLICAÇÃO	280,73			220,072063	1,275627606	455.941,917955
19/07/2024	APLICAÇÃO	1.310,17			1.026,780418	1,275998233	456.968,698373
22/07/2024	APLICAÇÃO	2.364,30			1.852,363360	1,276369448	458.821,061733
23/07/2024	APLICAÇÃO	3.613,82			2.830,504573	1,276740562	461.651,566306
24/07/2024	APLICAÇÃO	2.262,85			1.771,847427	1,277113348	463.423,413733
25/07/2024	APLICAÇÃO	937,84			734,129738	1,277485369	464.157,543471
26/07/2024	APLICAÇÃO	124,15			97,155015	1,277854765	464.254,698486
29/07/2024	APLICAÇÃO	5,05			3,950784	1,278227172	464.258,649270
30/07/2024	APLICAÇÃO	8,99			7,031146	1,278596562	464.265,680416
31/07/2024	APLICAÇÃO	712,93			557,425938	1,278968112	464.823,106354
31/07/2024	SALDO ATUAL	594.493,93			464.823,106354		464.823,106354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.916,25
APLICAÇÕES (+)	13.689,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.887,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.887,75
SALDO ATUAL =	594.493,93

114

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	32.607,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.607,25
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**G334011341570715011
01/08/2024 13:47:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 07 / 2024

11462

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	22 350	366,75 C	
18/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,66 D	
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	363,09 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715012
01/08/2024 13:48:36

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	32.028,97			25.210,330230		
18/07/2024	APLICAÇÃO	363,09			284,636361	1,275627606	25.494,966591
31/07/2024	SALDO ATUAL	32.607,25			25.494,966591		25.494,966591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.028,97
APLICAÇÕES (+)	363,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,19 <i>82</i>
SALDO ATUAL =	32.607,25

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	34.913,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.913,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050949506037006
05/08/2024 09:50:50

11289

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	28
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>pony</i>	850	39,16 D	
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.877,78 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020958535792006
02/08/2024 10:02:52

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	30.828,60			24.265,507787		
30/07/2024	APLICAÇÃO	3.877,78			3.032,840940	1,278596562	27.298,348727
31/07/2024	SALDO ATUAL	34.913,72			27.298,348727		27.298,348727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.828,60
APLICAÇÕES (+)	3.877,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,34
SALDO ATUAL =	34.913,72

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	10.117,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.117,89
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

G334011341570715006
01/08/2024 13:45:43

11413

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.673,40 C	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>comp</i>	850	26,73 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.646,67 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.410,13			5.832,588240		
10/07/2024	APLICAÇÃO	2.646,67			2.078,391469	1,273422278	7.910,979709
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.117,89			7.910,979709		7.910,979709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.410,13
APLICAÇÕES (+)	2.646,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,09
SALDO ATUAL =	10.117,89

99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	10.315,43
Saldo na Contabilidade :	10.315,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupadosG334011341570715055
01/08/2024 14:15:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 07 / 2024

11417

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.491.194.000.087	1.958,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.986	2.930,37 D	
				08/07 11:12 ROSANGELA C PATRICIO			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.098.000.076	3.640,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.196.000.002	32,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.672,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.520.851.000.117	3.425,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.520.977.000.240	95,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.520,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	2.930,37 D	
				24/07 13:53 JOSE DOS SANTOS			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	1.388,85 D	
				24/07 13:53 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.036.212	812,62 D	
				24/07 13:53 DANIELI PEREIRA RAIMUNDO			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.036.715	450,64 D	
				24/07 13:53 ANA PAULA DA SILVA			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.433	413,70 D	
				24/07 13:53 SIDNEI CARDOSO			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.575	1.915,82 D	
				24/07 13:53 MARIZA YAROS KOBAYASHI			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.986	837,25 D	
				24/07 13:53 ROSANGELA C PATRICIO			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.990	1.674,50 D	
				24/07 13:53 GEOVANIA MARIA IAROS			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	1.019,47 D	
				24/07 13:53 LOURENCO BERNARDINO			
24/07/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	3.841,50 D	
				24/07 13:53 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI			

24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.284,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	277,41 D	
			31/07 15:23 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,41 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011341570715056
01/08/2024 14:15:42

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	19.520,56			15.364,832790		
08/07/2024	RESGATE	971,97			763,717667	1,272682357	14.601,115123
	Aplicação 03/04/2024	971,97			763,717667		
09/07/2024	APLICAÇÃO	3.672,80			2.885,036327	1,273051561	17.486,151450
10/07/2024	APLICAÇÃO	3.520,20			2.764,361878	1,273422278	20.250,513328
24/07/2024	RESGATE	15.284,72			11.968,178098	1,277113348	8.282,335230
	Aplicação 03/04/2024	150,36			117,733554		
	Aplicação 08/05/2024	9.254,72			7.246,595685		
	Aplicação 06/06/2024	5.879,64			4.603,848859		
31/07/2024	RESGATE	277,41			216,901420	1,278968112	8.065,433810
	Aplicação 06/06/2024	277,41			216,901420		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.315,43			8.065,433810		8.065,433810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.520,56
APLICAÇÕES (+)	7.193,00
RESGATES (-)	16.534,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,97 <i>91</i>
SALDO ATUAL =	10.315,43

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	20.563,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.563,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados

G334011547106062037
01/08/2024 15:59:21



Extrato de Conta Corrente

11803

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062038
01/08/2024 15:59:42

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	20.427,20			16.078,457819		
31/07/2024	SALDO ATUAL	20.563,83			16.078,457819		16.078,457819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.427,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,63 <i>19%</i>
SALDO ATUAL =	20.563,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	12.287,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.287,39
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)

 -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011547106062034
01/08/2024 15:58:24

11571

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	12.287,39 C	12.287,39 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			12.287,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062035
01/08/2024 15:58:48

Cliente

Agência 426-X
 Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.262,47			9.651,914848		
09/07/2024	RESGATE	12.287,39			9.651,914848	1,273051561	
	Aplicação 19/04/2022	12.287,39			9.651,914848		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.262,47	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	12.287,39	
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,92	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,92	185
SALDO ATUAL =	0,00	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	718,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	718,88
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)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011547106062031
01/08/2024 15:57:22

11499

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	718,88 C	718,88 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			718,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062032
01/08/2024 15:57:48

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	714,93			562,729636		
25/07/2024	RESGATE	718,88			562,729636	1,277485369	
	Aplicação 17/05/2022	718,88			562,729636		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,93	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	718,88	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95	193
SALDO ATUAL =	0,00	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	52.891,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	52.891,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011547106062025
01/08/2024 15:55:34

11874

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062026
01/08/2024 15:55:57

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	52.539,67			41.354,508233		
31/07/2024	SALDO ATUAL	52.891,10			41.354,508233		41.354,508233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.539,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,43 <i>105</i>
SALDO ATUAL =	52.891,10

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

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

Saldo no Banco	184.803,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	184.803,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados

G334011547106062021
01/08/2024 15:54:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 07 / 2024

11820

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062022
01/08/2024 15:55:08

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	183.575,84			144.494,415855		
31/07/2024	SALDO ATUAL	184.803,75			144.494,415855		144.494,415855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.575,84	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,91	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,91	216
SALDO ATUAL =	184.803,75	

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 25763-X
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	583,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	583,67
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

G334011547106062012
01/08/2024 15:52:23

11815

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062013
01/08/2024 15:52:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	579,79			456,357132		
31/07/2024	SALDO ATUAL	583,67			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88 <i>203</i>
SALDO ATUAL =	583,67

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Conta Corrente: 25762-1
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	4.209,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.209,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011547106062009
01/08/2024 15:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 07 / 2024

11814

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011547106062010
01/08/2024 15:51:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.181,80			3.291,540006		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.209,77			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.181,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,97 <i>202</i>
SALDO ATUAL =	4.209,77

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	1.381.975,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.381.975,31
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)

 -



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 01/08/2024 - 15:39

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

11864

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071073-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.373.301,91C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.673,40C	211
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.381.975,31C	1.263.975,607285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	13.209,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.209,65
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)

 -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350209585357921
02/08/2024 10:05:39

11872

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26205-6
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020958535792021
02/08/2024 10:05:56

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.121,88			10.328,369242		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.209,65			10.328,369242		10.328,369242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.121,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,77 <i>224</i>
SALDO ATUAL =	13.209,65

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11397 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0
 Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	235.111,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	235.111,38
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

G3350209585357921
02/08/2024 10:04:51

11397

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020958535792018
02/08/2024 10:05:14

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.549,20			183.828,959547		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.111,38			183.828,959547		183.828,959547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.549,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,18 <i>105</i>
SALDO ATUAL =	235.111,38

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11456 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	146.227,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	146.227,81
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

11456

G3350209585357921
02/08/2024 10:03:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020958535792015
02/08/2024 10:04:21

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	145.256,21			114.332,645572		
31/07/2024	SALDO ATUAL	146.227,81			114.332,645572		114.332,645572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.256,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,60 <i>103</i>
SALDO ATUAL =	146.227,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	107.167,70
Saldo na Contabilidade :	107.167,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011018727260009
01/08/2024 10:22:18

11294

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.082,00 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.082,00 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.992,53 C	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,53 D	0,00 C
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	72.401	4.525,75 D	
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	72.402	5.379,59 D	
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	72.403	5.375,38 D	
24/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.280,72 C	0,00 C
30/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 585,14	350	468,75 C	32
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - 117,19 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	468,75 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

fazer conta



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011018727260010
01/08/2024 10:23:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	113.141,31			89.054,679898		
10/07/2024	APLICAÇÃO	5.082,00			3.990,820710	1,273422278	93.045,500608
19/07/2024	APLICAÇÃO	2.992,53			2.345,246194	1,275998233	95.390,746802
24/07/2024	RESGATE	15.280,72			11.965,046036	1,277113348	83.425,700766
	Aplicação 10/11/2022	3.157,45			2.472,331261		
	Aplicação 18/11/2022	264,85			207,382915		
	Aplicação 30/11/2022	617,39			483,426223		
	Aplicação 09/12/2022	3.701,85			2.898,608745		
	Aplicação 20/12/2022	1.107,75			867,383659		
	Aplicação 29/12/2022	1.034,46			809,999862		
	Aplicação 10/01/2023	3.183,28			2.492,560066		
	Aplicação 20/01/2023	1.577,02			1.234,831090		
	Aplicação 30/01/2023	636,67			498,522215		
30/07/2024	APLICAÇÃO	468,75			366,612905	1,278596562	83.792,313671
31/07/2024	SALDO ATUAL	107.167,70			83.792,313671		83.792,313671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.141,31
APLICAÇÕES (+)	8.543,28
RESGATES (-)	15.280,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,83 <i>109</i>
SALDO ATUAL =	107.167,70

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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