

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 Março de 2024

Saldo no Banco: 1.110.101,84
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 728.175,67
Diferença: -381.926,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 094 - competenc	264,43
29/02/2024	Rendimento da conta 11454 -	378,75
31/03/2024	Ref. ao Ajuste de FR094 do ,	354,61

Total: 997,79

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29
24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55
24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27
21/02/2024	D.E. 148 - IRRF Santo Remec	7,50
28/03/2024	INSS MEDIC TEC D. E 256 (r	175,93
31/03/2024	IRRF - DE 410 - Borsato	1,70
31/03/2024	IRRF - DE 461 - Borsato	1,92

Total: 414,34

(4) Saída não contabilizada

15/12/2023	Ref Agencia de FOMENTOS -	503,26
10/01/2024	Ref Agencia de Fomento -Pr	571,13
15/02/2024	Ref. a Agencia Fomento Pr -	1.000,37
15/03/2024	REF. AGENCIA DE FOMENT	797,11

Total: 2.871,87

(3) Entrada não contabilizada

25/01/2024	Julio Cesar de Franco	32,64
25/01/2024	ASSOCIAÇÃO PRO-VIDA	48,85
19/03/2024	Alienação - Kleber Rogerio	55.900,00
20/03/2024	Alienação - Claudio Luiz	60.000,00
20/03/2024	Alienação - Fabio	32.400,00
20/03/2024	Alienação - Alberto	43.000,00
20/03/2024	Alienação - Sergio Glomba	12.900,00
21/03/2024	Alienação - Dimaura	43.400,00
21/03/2024	Alienação Edivani	2.900,00
22/03/2024	Alienação	23.900,00
22/03/2024	Alienação - R. Ezequiel	26.400,00
22/03/2024	Alienação - Edivani	26.600,00
25/03/2024	Alienação R. Casagrande	26.900,00
31/03/2024	Alienação - Eduardo	31.000,00

Total: 385.381,49

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -381.926,17

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	685.695,94			553.263,841981		
01/03/2024	APLICAÇÃO	26.734,24			21.564,064656	1,239758850	574.827,906637
05/03/2024	RESGATE	12.119,00			9.769,085256	1,240546037	565.058,821381
	Aplicação 02/10/2023	12.119,00			9.769,085256		
06/03/2024	RESGATE	10.858,69			8.750,396420	1,240936922	556.308,424961
	Aplicação 02/10/2023	10.858,69			8.750,396420		
07/03/2024	APLICAÇÃO	4.050,00			3.262,667344	1,241315639	559.571,092305
08/03/2024	APLICAÇÃO	6.162,33			4.962,762929	1,241713555	564.533,855234
11/03/2024	APLICAÇÃO	1.211,42			975,293781	1,242107787	565.509,149015
12/03/2024	RESGATE	10.644,03			8.566,593132	1,242504440	556.942,555883
	Aplicação 02/10/2023	1.830,12			1.472,926040		
	Aplicação 03/10/2023	93,38			75,156258		
	Aplicação 04/10/2023	350,97			282,466961		
	Aplicação 10/10/2023	685,55			551,752398		
	Aplicação 11/10/2023	130,57			105,085754		
	Aplicação 16/10/2023	219,27			176,477851		
	Aplicação 19/10/2023	438,08			352,580600		
	Aplicação 26/10/2023	71,24			57,337837		
	Aplicação 27/10/2023	2,79			2,240556		
	Aplicação 30/10/2023	19,54			15,727895		
	Aplicação 31/10/2023	6.802,52			5.474,840982		
13/03/2024	APLICAÇÃO	216,90			174,511457	1,242898336	557.117,067340
14/03/2024	APLICAÇÃO	701,52			564,242275	1,243295709	557.681,309615
15/03/2024	APLICAÇÃO	375,40			301,843716	1,243689962	557.983,153331
18/03/2024	RESGATE	16.657,43			13.389,316384	1,244083680	544.593,836947
	Aplicação 31/10/2023	16.657,43			13.389,316384		
19/03/2024	APLICAÇÃO	57.224,05			45.982,413440	1,244476871	590.576,250387
20/03/2024	APLICAÇÃO	148.116,02			118.981,156452	1,244869561	709.557,406839
21/03/2024	APLICAÇÃO	77.300,00			62.075,794807	1,245251877	771.633,201646
22/03/2024	APLICAÇÃO	77.500,21			62.217,829161	1,245627034	833.851,030807
25/03/2024	APLICAÇÃO	26.900,00			21.589,096265	1,245999354	855.440,127072
26/03/2024	RESGATE	8.248,87			6.618,310597	1,246370940	848.821,816475
	Aplicação 31/10/2023	8.248,87			6.618,310597		
28/03/2024	APLICAÇÃO	51.521,24			41.312,255847	1,247117567	890.134,072322
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.110.101,84			890.134,072322		890.134,072322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.695,94
APLICAÇÕES (+)	478.013,33
RESGATES (-)	58.528,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.920,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.920,59
SALDO ATUAL =	1.110.101,84

Valor da Cota

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031302203321019
03/04/2024 13:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.789	1.830,10 C	ISS
DE 183	FR 0			01/03 09:49 N19-PAVIMENT VIAS URBANA	Dellai		
01/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.789	2.440,13 C	IRRF
DE 182	FR 0			01/03 09:49 N19-PAVIMENT VIAS URBANA	Dellai		
01/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.783	12.310,85 C	ISS
DE 252	FR 3000			01/03 09:48 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN	Dellai		
01/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.783	16.414,47 C	IRRF
DE 251	FR 3000			01/03 09:48 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN	Dellai		
01/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.035.144	3.081,79 D	
				01/03 16:30 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA			
01/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	571,20 D	
				01/03 16:30 GOVERNANCABRASIL SA			
01/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	553.730.000.008.003	2.608,32 D	
				01/03 16:30 KFMED DISTRIBUIDORA DE M			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.734,24 D	0,00 C
05/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	126,29 C	ISS
DE 254	FR 303			05/03 09:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO	Agua Sg. Eletuca		
05/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	74,88 C	IRRF
DE 250	FR 303			05/03 09:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO	Rodo Service		
05/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.031.813	2.956,09 D	
				05/03 09:18 RODO SERVICE LTDA			
05/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.787,89 D	
				05/03 09:18 GOVERNANCABRASIL SA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.501	1.576,19 D	
				MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.119,00 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.003.357	95,81 C	ISS
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.028.054	10.670,00 D	
				06/03 13:52 INTEGRACAO E A LTDA			
06/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.005	284,50 D	
				06/03 13:52 CELSO YOITI SHIMIZO			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.858,69 C	0,00 C
07/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.700,00 C	ISS
DE 263	FR 0			07/03 16:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	Agro bay		
07/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.350,00 C	IRRF
DE 264	FR 0			07/03 16:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	Agro bay		
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.050,00 D	0,00 C

08/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	2.700,00 C	ISS
DE 266	FR 0		08/03 13:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	Chapadex Rod.		
08/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	9.000,00 C	ISS
DE 265	FR 0		08/03 13:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	Barões da Piedade		
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	2.300,39 D	
			08/03 09:23 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC			
08/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	3.227,28 D	
			LIGGA TELECOM			
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.328.079	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.162,33 D	0,00 C
11/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	135,76 C	IRRFP
			11/03 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
11/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	140,18 C	IRRFP
			11/03 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
11/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	141,29 C	IRRFP
			11/03 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
11/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.878.916	566,15 C	ISS
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
11/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.004.436	228,04 C	ISS
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.211,42 D	0,00 C
DE 275 - DE 107	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.421	1.156,08 C	IRRFP
DE 276			12/03 16:55 PM GUAPIRAMA-QSE	Conecta		
12/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.389,02 C	ISS
			12/03 15:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	955,61 C	IRRFP
DE 277 - FR 303			12/03 15:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO	masmed		
12/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	34,08 C	IRRFP
DE 271 - FR 303			12/03 15:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO	Cavalli Conicuo		
12/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	556,80 C	ISS
DE 282	FR 0		12/03 11:21 PM GUAPIRAMA -ICS	Supercapital Rod.		
12/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	251,57 C	IRRFP
DE 130	FR 0		12/03 15:40 PM GUAPIRAMA -ICS	masmed		
D.E 276	12/03/2024	2221	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	628,92 C	ISS
			12/03 15:40 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/03/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	5.059,94 D	
			12/03 15:44 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	10.356,84 D	
			12/03 11:17 INFORMA SPORTS FITNESS			
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	31.202	1.199,33 D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.644,03 C	
13/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	226,90 C	IRRFP
DE 283	FR 0		13/03 16:40 PM GUAPIRAMA -ICS	Capel Dist.		
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.028.600	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,90 D	0,00 C
14/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	0,76 C	IRRFP
DE 291	FR 103		14/03 14:12 P M G EDUC 5 POR CENTO	Cherubim		
DE 293	14/03/2024	2221	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,46 C	IRRFP
				Cherubim		

				14/03 14:11 P M G EDUC 25 POR CENTO					
14/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.509	253 C			
				14/03 14:12 P M G SAUDE 15 POR CENTO				Cherubim	
14/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.870	13,18 C			IRRF
DE 292	FR 122			14/03 14:13 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED				Cherubim	
14/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.736	47,75 C			IRRF
				14/03 14:13 PM GUAPIRAMA -ICS				Cherubim	
14/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.016.604	34,31 C			IRAF
DE 297	FR 504			14/03 14:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				Cherubim	
14/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.022.831	36,45 C			IRAF
				14/03 14:10 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				Cherubim	
14/03/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	41.000.024.005.069	566,08 C			ISS
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/03/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701,52 D	0,00 C		
15/03/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	77.300.024.004.126	1.172,51 C			ISS
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
15/03/2024	0000	13013	240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	797,11 D			
				FOMENTO PR - SFM				Manual	
15/03/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,40 D	0,00 C		
18/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.717	11,10 C			IRRF
				18/03 16:52 PM GUAPIRAMA -IPVA				Borsatto	
18/03/2024	0426	99015	470	Transferência enviada	550.891.000.021.145	8.533,73 D			
				18/03 15:46 L DALAQUA & DALAQUA LTDA					
18/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.801	8.134,80 D			
				18/03 15:35 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN					
18/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.657,43 C	0,00 D		
19/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.504	89,19 C			ISS
DE 259	FR. 103			19/03 14:16 P M G EDUC 5 POR CENTO				Aguia sy. Ekt	
19/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.011.509	72,76 C			IRRF
DE 308	FR 303			19/03 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO				Mary med Distr	
19/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.717	2,46 C			
DE 284 - FK0							Cidade Relandie		
19/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.736	181,78 C			IRRF
DE 306	FR. 0			19/03 14:14 PM GUAPIRAMA -ICS				Sanpar	
19/03/2024	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.736	987,86 C			IRRF
DE 104	FR. 0			19/03 14:17 PM GUAPIRAMA -ICS				Governo	
19/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	108.815.868.830.691	55.900,00 C			
				19/03 17:53 28427329873 KLEBER ROGERIO				Manual	
19/03/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	830.791.100.271.073	10,00 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024					
19/03/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.224,05 D	0,00 C		
20/03/2024	9013	10095	729	Transferência recebida	10.299.000.036.823	32.400,00 C			
				20/03 13:37 FABIO A HARTMANN				Manual	
20/03/2024	4938	16612	729	Transferência recebida	10.381.000.033.448	43.000,00 C			
				20/03 14:19 PAULO ALBERTO SINHORINI				Manual	
20/03/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	326.917.721	60.000,00 C			
				748 0718 54137799920 Claudio Luiz M				Manual	
20/03/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	326.964.619	12.900,00 C			
				748 0720 129554936 Sergio Glomba				Manual	
20/03/2024	0426	99015	470	Transferência enviada	552.659.000.005.038	183,98 D			
				20/03 14:32 EMPR PRINCESA NORTE LTDA					

20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148.116,02 D	0,00 C	
21/03/2024	0426	14742	729 Transferência recebida	10.426.000.011.000	43.400,00 C		
			21/03 14:27 DIMAURA D PIMENTEL	manual			
21/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.110.859	2.900,00 C		
			237 3187 894843982 EDIVANI BIBERG	manual			
21/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.513.475.445.602	31.000,00 C		
			21/03 15:13 26668126000475 EDUARDO QUI	manual			
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.300,00 D	0,00 C	
22/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	24,56 C		IRRF
			22/03 16:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO	Desuli			
22/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	532,31 C		IRRF
			22/03 16:50 PM GUAPIRAMA-ICS	Desuli			
22/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	43,34 C		IRRF
			22/03 16:53 GUAPIRAMABL PSB FNAS	Desuli			
22/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.190.969	26.400,00 C		
			748 0720 43169256000130 R. EZIQUIEL IN	manual			
22/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.230.877	23.900,00 C		
			104 0405 75443812000100 PM DE GUAPIRAM	manual			
22/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.236.357	26.600,00 C		
			237 3187 894843982 EDIVANI BIBERG	manual			
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.500,21 D	0,00 C	
25/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.795	26.900,00 C		
			748 0720 7791226000105 R CASAGRANDE E	manual			
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.900,00 D	0,00 C	
26/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	38,40 C		
			26/03 16:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	clínica med - mini flows			IRRF
26/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	2,24 C		
			26/03 14:16 FAF ESTADUAL CUSTEIO	Dental show			IRRF
26/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.006.601	86,23 C		ISS
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
26/03/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	554.756.000.007.823	5.731,04 D		
			26/03 14:05 LIGA S N P DESPORTOS				
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.601	2.644,70 D		
			VIVO PR E SC				
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.248,87 C	0,00 C	
28/03/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	51.105,30 C		
			28/03 11:28 P M G CONSIGNACAO LIVRE	folha			IRRF
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	297,21 C		IRRF
			28/03 15:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO	fulano			
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	140,27 C		IRRF
			28/03 15:39 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	copel			
28/03/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	21,54 D		
			28/03 14:35 P M G CONSIGNACAO LIVRE	DE = 25% = R\$ 175,93			
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.521,24 D	0,00 C	
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.101.943,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.005.662,17
Diferença	-96.281,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

29/02/2024	ajuste de FR 815 - competenc	9.226,99
31/03/2024	ajuste de FR 801 - competenc	45.800,00
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64
Total		69.168,63

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	ajuste de FR 104 - competenc	35.457,72
31/01/2024	Ajuste de FR 103 - competenc	15.508,40
31/01/2024	ajuste de FR 303 - competenc	50.118,52
31/01/2024	Ajuste de FR 507 - competenc	86,92
31/01/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	211,64
31/01/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	12.072,23
29/02/2024	ajuste de FR 104 - competenc	22.494,29
29/02/2024	ajuste de FR 507 - competenc	202,84
29/02/2024	ajuste de FR 511 - competenc	8.814,96
29/02/2024	ajuste de FR 510 - competenc	1.048,31
31/03/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	6.866,43
31/03/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	7.722,04
31/03/2024	Ajuste de FR 507 - competenc	132,04
31/03/2024	ajuste de FR 104 competenc	8.800,23
Total		169.536,57

(4) Saída não contabilizada

30/11/2023	PASEP SOBRE APOIO FINA	3.701,62
30/11/2023	COBRIR TARIFAS DA 11578	385,00
Total		4.086,62

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -96.281,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321140
03/04/2024 13:55:19

11288

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.434.794,41			1.964.549,621892		
01/03/2024	RESGATE	10,00			8,066085	1,239758850	1.964.541,555807
	Aplicação 28/12/2023	10,00			8,066085		
07/03/2024	RESGATE	90.000,00			72.503,718774	1,241315639	1.892.037,837033
	Aplicação 28/12/2023	90.000,00			72.503,718774		
08/03/2024	RESGATE	24.202,41			19.491,137793	1,241713555	1.872.546,699240
	Aplicação 28/12/2023	24.202,41			19.491,137793		
11/03/2024	RESGATE	18.171,94			14.629,921968	1,242107787	1.857.916,777272
	Aplicação 28/12/2023	18.171,94			14.629,921968		
15/03/2024	RESGATE	30.728,75			24.707,725349	1,243689962	1.833.209,051923
	Aplicação 28/12/2023	30.728,75			24.707,725349		
20/03/2024	APLICAÇÃO	57.789,28			46.421,956010	1,244869561	1.879.631,007933
25/03/2024	RESGATE	165.800,00			133.065,879583	1,245999354	1.746.565,128350
	Aplicação 28/12/2023	98.087,96			78.722,319766		
	Aplicação 10/01/2024	67.712,04			54.343,559817		
26/03/2024	RESGATE	10,00			8,023294	1,246370940	1.746.557,105056
	Aplicação 10/01/2024	10,00			8,023294		
28/03/2024	RESGATE	76.218,56			61.115,777708	1,247117567	1.685.441,327348
	Aplicação 10/01/2024	76.218,56			61.115,777708		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.101.943,49			1.685.441,327348		1.685.441,327348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.794,41
APLICAÇÕES (+)	57.789,28
RESGATES (-)	405.141,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.501,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.501,46
SALDO ATUAL =	2.101.943,49

108

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.234.891	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024							
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
07/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.700,00 D	
07/03 16:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
07/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.350,00 D	
07/03 16:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	85.950,00 D	
07/03 16:11 US AGROBOY LTDA							
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.541,71 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	554.096,71 C	
08/03/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.408,28 C	
08/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.700,00 D	
08/03 13:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
08/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	9.000,00 D	
08/03 13:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
08/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	31.002,33 D	
08/03 09:30 P M G EDUC 5 POR CENTO							
08/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	93.007,00 D	
08/03 09:30 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.186,37 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,08 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	123.727,68 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	281,65 D	
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	87.300,00 D	
08/03 13:38 CHAPADEX PRODUCOES ARTISTI							
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.802	291.000,00 D	
08/03 13:39 OS BAROES DA PISADINHA							
08/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.420.393	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024							
08/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.420.394	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024							
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.202,41 C	0,00 C
11/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	1.396,04 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
11/03/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	19.567,98 D	

CISNORPI

11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.171,94 C	0,00 C
15/03/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	98.834,99 C	
			15/03 10:24 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
15/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	11.554,20 C	
			15/03 10:26 P M G EDUC 5 POR CENTO			
15/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	756,13 C	
			15/03 10:26 P M G EDUC 25 POR CENTO			
15/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	21.385,93 C	
			15/03 10:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
15/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	26.283,56 C	
			15/03 10:25 PM GUAPIRAMA -FEB			
15/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	935,36 C	
			15/03 10:23 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
15/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.040,16 C	
			15/03 10:23 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
15/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	450,86 C	
			15/03 10:23 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.501	193.969,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.728,75 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.843,23 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.882,20 C	
20/03/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	222,46 C	
20/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.897,39 D	
			20/03 11:19 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	14.692,18 D	
			20/03 11:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	977,25 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,22 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	19.545,08 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44,49 D	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.789,28 D	0,00 C
25/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.909	45.800,00 D	
			25/03 14:19 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PA			
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	120.000,00 D	
			25/03 14:15 CAMARA DE VEREADORES			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.800,00 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.091.836	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	88.373,00 C	
			28/03 08:39 P M G EDUC 5 POR CENTO			
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.542,96 C	
			28/03 08:39 P M G EDUC 25 POR CENTO			
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	155.656,64 C	
			28/03 08:38 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	188.132,31 C	
			28/03 08:38 PM GUAPIRAMA -FEB			
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	37.242,70 C	

03/04/2024, 13:33

Banco do Brasil

28/03 08:40 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	34.829,02 C	
28/03 08:40 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.278,51 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	501.356,56 C	
28/03/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.232,99 C	
542.868,06						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	60.000,00 D	
28/03 08:23 P M G EDUC 5 POR CENTO						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	30.000,00 D	
28/03 08:23 P M G EDUC 25 POR CENTO						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	1.009,71 D	
28/03 08:23 P M G EDUC 25 POR CENTO						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	165.000,00 D	
28/03 08:23 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.416,34 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,32 D	
pasep						
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	108.327,01 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	246,59 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	759.851,28 D	
28/03 08:40 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO						
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.218,56 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511 - 1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 38/2024 R\$ 19.567,98

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

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

Jacarezinho, 11 de MARÇO de 2024.

Luiz Gustavo Toneri
FINANCEIRO

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI

CNPJ: 00.476.612/0001-55
Rua Paraná, 1261 CEP: 86400-000
JACAREZINHO - PARANÁ

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	22.842,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	89.591,90
Diferença	66.749,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2024	ajuste de FR 104 - competenc	35.457,72
29/02/2024	ajuste de FR 104 - competenc	22.494,29
31/03/2024	ajuste de FR 104 competenci	8.800,23
Total		66.752,24

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	IRRF - DE 397 - Cherubim	1,84
31/03/2024	IRRF - DE 428 - Cherubim	0,54
Total		2,38

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 66.749,86

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	40.231,93			32.461,724652		
01/03/2024	RESGATE	16.693,62			13.465,215433	1,239758850	18.996,509219
	Aplicação 23/02/2024	16.693,62			13.465,215433		
11/03/2024	RESGATE	231,50			186,376740	1,242107787	18.810,132479
	Aplicação 23/02/2024	231,50			186,376740		
12/03/2024	RESGATE	3.000,00			2.414,478294	1,242504440	16.395,654185
	Aplicação 23/02/2024	3.000,00			2.414,478294		
13/03/2024	RESGATE	1.691,17			1.360,666396	1,242898336	15.034,987789
	Aplicação 23/02/2024	1.691,17			1.360,666396		
14/03/2024	RESGATE	196,14			157,758125	1,243295709	14.877,229664
	Aplicação 23/02/2024	196,14			157,758125		
15/03/2024	RESGATE	756,13			607,973067	1,243689962	14.269,256597
	Aplicação 23/02/2024	756,13			607,973067		
19/03/2024	RESGATE	370,22			297,490463	1,244476871	13.971,766134
	Aplicação 23/02/2024	370,22			297,490463		
26/03/2024	RESGATE	1.009,71			810,119979	1,246370940	13.161,646155
	Aplicação 23/02/2024	1.009,71			810,119979		
28/03/2024	APLICAÇÃO	6.427,92			5.154,221358	1,247117567	18.315,867513
28/03/2024	SALDO ATUAL	22.842,04			18.315,867513		18.315,867513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.231,93
APLICAÇÕES (+)	6.427,92
RESGATES (-)	23.948,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,68
SALDO ATUAL =	22.842,04

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

89

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031302203321010
03/04/2024 13:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/03 16:29 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	16.615,34 D	
01/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	30.101	78,28 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.693,62 C	0,00 C
11/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 13:38 W P DO BRASIL LTDA EPP	550.360.000.009.520	101,40 D	
11/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 13:38 EXTINORPI EXTINTORES DO	550.426.000.020.715	130,10 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,50 C	0,00 C
12/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 12/03 13:51 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	78,28 C	
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 09:26 EDUCAR EM REDE	31.201	3.000,00 D	
12/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.202	78,28 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
13/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/03 16:40 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.423,71 D	
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:55 MARCELA CRISTINA GONCALVES	31.301	106,75 D	
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:57 ADRIELI ALVES MACEDO	31.302	106,75 D	
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:57 ALINE SIRLENE DE SOUZA	31.303	43,96 D	
13/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	850.731.200.083.972	10,00 D	
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.691,17 C	0,00 C
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,46 D	
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:11 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	192,58 D	
14/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	870.741.200.095.209	3,10 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,14 C	0,00 C
15/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 15/03 10:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	756,13 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,13 C	0,00 C

19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	370,22 D	
			19/03 14:15 PM GUAPIRAMA -ICS			
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,22 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.601	1.009,71 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,71 C	0,00 C
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.000,00 C	
			28/03 08:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.009,71 C	
			28/03 08:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.800,95 D	
			28/03 09:51 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.237,88 D	
			28/03 16:49 PM GUAPIRAMA -ICS			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.542,96 D	
			28/03 08:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.427,92 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	104.174,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	132.783,32
Diferença	28.609,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	12.072,23		
29/02/2024	ajuste de FR 511 - competenc	8.814,96		
31/03/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	7.722,04		
	Total	28.609,23	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	28.609,23
-----------------------------------	------------------

Cliente

Agência2221-7

Conta1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Mês/ano referênciaMARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	106.813,56			86.184,092946		
27/03/2024	RESGATE	3.296,62			2.644,183647	1,246743963	83.539,909299
	Aplicação 29/08/2023	634,06			508,571289		
	Aplicação 25/09/2023	2.662,56			2.135,612358		
28/03/2024	RESGATE	10,00			8,018490	1,247117567	83.531,890809
	Aplicação 25/09/2023	10,00			8,018490		
28/03/2024	SALDO ATUAL	104.174,09			83.531,890809		83.531,890809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.813,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.306,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,15
SALDO ATUAL =	104.174,09

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334091034674130004

09/05/2024 10:37:08

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Período do extrato03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	3.296,62 D	
				27/03 08:37 CONSTRUBIM			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.296,62 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.540.721	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	3.076,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.213,23
Diferença	8.136,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	211,64
29/02/2024	ajuste de FR 510 - competenc	1.048,31
31/03/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	6.866,43
	Total	8.126,38

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20/02/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
	Total	10,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.136,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

11466

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej: Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.057,72			2.467,166897		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.076,85			2.467,166897		2.467,166897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.057,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,13
SALDO ATUAL =	3.076,85

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:16:34**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 16539-5
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	58.884,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	59.314,26
Diferença	430,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 507 - competenx	86,92
29/02/2024	ajuste de FR 507 - competenc	202,84
31/03/2024	Ajuste de FR 507 - competenx	132,04
Total		421,80

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/03/2024	tarifa bancaria	10,00
Total		10,00

14/03/2024	Liga Telecomunicação	1,66
Total		1,66

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 430,14

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	57.791,12			46.629,616684		
11/03/2024	RESGATE	417,23			335,904826	1,242107787	46.293,711858
	Aplicação 14/06/2022	417,23			335,904826		
14/03/2024	APLICAÇÃO	4.147,38			3.335,795314	1,243295709	49.629,507172
27/03/2024	RESGATE	2.858,58			2.292,836448	1,246743963	47.336,670724
	Aplicação 14/06/2022	2.294,80			1.840,636775		
	Aplicação 14/07/2022	563,78			452,199673		
28/03/2024	RESGATE	150,27			120,493852	1,247117567	47.216,176872
	Aplicação 14/07/2022	150,27			120,493852		
28/03/2024	SALDO ATUAL	58.884,12			47.216,176872		47.216,176872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.791,12
APLICAÇÕES (+)	4.147,38
RESGATES (-)	3.426,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,70
SALDO ATUAL =	58.884,12

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321022
03/04/2024 13:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 ✓	135,76 D ✓	
11/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 ✓	140,18 D ✓	
11/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 ✓	141,29 D ✓	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417,23 C ✓	0,00 C
14/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.006 ●	4.145,72 C ✓	
14/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3835 4368865000166 LIGGA TELECOMU	34.104.781 ✓	1,66 C ✓	
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.147,38 D ✓	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 08:38 CONSTRUBIM	32.701 ●	2.858,58 D ✓	
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.858,58 C ✓	0,00 C
28/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 ●	140,27 D ✓	
28/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	880.881.100.540.726	10,00 D	
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,27 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

28/03 -
28-286

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2024

Competência	fev/24	
Data de lançamentos	11/03/2024	
Lançar receita 73	15.699,27	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho ____/2024	11.693,82	
Reter IRF (-)	140,27	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	11.553,55	
Pagar empenho	11.553,55	

Valor a ser pagou para a COPEL/	4.145,72
Valor a ser recebido da COPEL.	

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

Bruto	IRRF	Liquido	Prova
11.279,31	135,35	11.143,96	11.143,96
11,15	0,42	11,03	11,03
41,54	0,48	41,06	41,06
23,21	0,27	22,94	22,94
338,61	4,05	334,56	334,56
11.693,82	140,27	11.553,55	11.553,55

Pagar empenho	11.553,55
---------------	-----------

Valor a ser pagou para a COPEL/	4.145,72
---------------------------------	----------

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

Bruto	IRRF	Liquido	Prova
11.279,31	135,35	11.143,96	11.143,96
11,15	0,42	11,03	11,03
41,54	0,48	41,06	41,06
23,21	0,27	22,94	22,94
338,61	4,05	334,56	334,56
11.693,82	140,27	11.553,55	11.553,55

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 Março de 2024

Saldo no Banco	1.575,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.471,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	471,87
29/02/2024	ajuste de FR 504 - competenc	505,58
31/03/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	494,23

Total	-	Total	1.471,68
-------------	---	-------------	----------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.471,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321087
03/04/2024 13:38:15

Ciente

Agência2221-7

Conta13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM

Mês/ano referênciaMARCO/2024

11298

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.081,12			872,315105		
19/03/2024	APLICAÇÃO	133,80			107,515055	1,244476871	979,830160
27/03/2024	APLICAÇÃO	353,28			283,362110	1,246743963	1.263,192270
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.575,35			1.263,192270		1.263,192270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,12
APLICAÇÕES (+)	487,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	1.575,35

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

82

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321018
03/04/2024 13:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	133,80 C	
19/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,80 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	353,28 C	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353,28 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	203.705,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	261.563,67
Diferença	57.857,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	471,87
29/02/2024	ajuste de FR 504 - competenc	505,58
31/03/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	494,23
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total		57.971,68

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	IRRF - DE 394 - Cherubim	7,24
31/03/2024	IRRF - DE 391 - Cherubim	39,82
31/03/2024	IRRF - DE 445 - Cherubim	66,83
Total		113,89

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 57.857,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321095
03/04/2024 13:40:45

Ciente

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

11461

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	189.354,05			152.783,097844		
14/03/2024	RESGATE	14.297,79			11.499,911000	1,243295709	141.283,186844
	Aplicação 04/08/2023	6.426,05			5.168,563713		
	Aplicação 29/08/2023	105,23			84,636161		
	Aplicação 01/09/2023	7.766,51			6.246,711126		
27/03/2024	APLICAÇÃO	17.169,25			13.771,271816	1,246743963	155.054,458660
28/03/2024	APLICAÇÃO	10.334,74			8.286,901149	1,247117567	163.341,359809
28/03/2024	SALDO ATUAL	203.705,88			163.341,359809		163.341,359809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.354,05
APLICAÇÕES (+)	27.503,99
RESGATES (-)	14.297,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,63
SALDO ATUAL =	203.705,88

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

80

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321025
03/04/2024 13:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	34,31 D	
				14/03 14:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.263,48 D	
				14/03 14:11 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.297,79 C	0,00 C
27/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.342,67 C	
27/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,42 D	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.169,25 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.439,13 C	
28/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,39 D	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.334,74 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	106.661,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	107.018,60
Diferença	356,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

21/02/2024	D.E. 162 - IRRF Inpfarma	3,10	31/01/2024	Ajuste de FR 094 - competenc	264,43
21/02/2024	D.E. 164 - IRRF Promefarma	14,84	29/02/2024	Rendimento da conta 11454 -	378,75
21/02/2024	D.E. 148 - IRRF Santo Remec	7,50	31/03/2024	Ref. ao Ajuste de FR094 do ,	354,61
28/03/2024	INSS MEDIC TEC D. E 256 (p	175,93			
31/03/2024	IRRF - DE 401 - Cherubim	3,48			
31/03/2024	IRRF - DE 432 - Cherubim	2,39			
31/03/2024	IRRF - DE 450 - Cherubim	0,47			
31/03/2024	IRRF - DE 498 - Cherubim	0,95			
31/03/2024	IRRF - DE 396 - Cherubim	2,65			
31/03/2024	IRRF - DE 453 - Cherubim	0,64			
31/03/2024	IRRF - DE 445 - Cherubim	66,83			
31/03/2024	IRRF - DE 391 - Cherubim	39,82			
31/03/2024	IRRF - DE 394 - Cherubim	7,24			
31/03/2024	IRRF - DE 390 - Cherubim	1,54			
31/03/2024	IRRF - DE 442 - Cherubim	2,08			
31/03/2024	IRRF - DE 466 - Cherubim	0,66			
31/03/2024	IRRF - DE 444 - Cherubim	0,40			
31/03/2024	IRRF - DE 3889 - Cherubim	1,47			
31/03/2024	IRRF - DE 392 - Cherubim	2,63			
31/03/2024	IRRF - DE 436 - Cherubim	1,57			
31/03/2024	IRRF - DE 446 - Cherubim	1,48			
31/03/2024	IRRF - DE 406 - Cherubim	1,45			
31/03/2024	IRRF - DE 402 - Cherubim	1,95			
31/03/2024	IRRF - DE 426 - Cherubim	3,37			
31/03/2024	IRRF - DE 431 - Cherubim	8,21			
31/03/2024	IRRF - DE 395 - Cherubim	7,38			
31/03/2024	IRRF - DE 397 - Cherubim	1,84			
31/03/2024	IRRF - DE 428 - Cherubim	0,54			
31/03/2024	IRRF - DE 429 - Cherubim	0,67			
31/03/2024	IRRF - DE 464 - Cherubim	15,34			
31/03/2024	IRRF - DE 399 - Cherubim	1,13			
31/03/2024	IRRF - DE 451 - Cherubim	0,99			
31/03/2024	IRRF - DE 400 - Cherubim	2,28			
31/03/2024	IRRF - DE 404 - Cherubim	0,58			
31/03/2024	IRRF - DE 452 - Cherubim	1,32			
31/03/2024	IRRF - DE 408 - Cherubim	0,52			
31/03/2024	IRRF - DE 410 - Borsato	1,70			
31/03/2024	IRRF - DE 461 - Borsato	1,92			
31/03/2024	IRRF - DE 403 - Cherubim	17,46			
31/03/2024	IRRF - DE 420 - Borsato	0,67			
31/03/2024	IRRF - DE 415 - Borsato	4,55			
31/03/2024	IRRF - DE 423 - Borsato	8,85			
31/03/2024	IRRF - DE 490 - Cherubim	29,84			
31/03/2024	IRRF - DE 491 - Cherubim	29,73			
31/03/2024	IRRF - DE 449 - Cherubim	7,44			
31/03/2024	IRRF - DE 405 - Cherubim	7,06			
31/03/2024	IRRF - DE 393 - Cherubim	5,09			

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 Março de 2024

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	IRRF - DE 437 - Cherubim	2,73
31/03/2024	IRRF - DE 411 - Cherubim	4,48
31/03/2024	IRRF - DE 319 - SEFE	277,49
31/03/2024	IRRF - DE 318 - SEFE	66,91
31/03/2024	IRRF - DE 316 -P DEISIELE	6,27
31/03/2024	IRRF - DE 309 - mARYMED	6,12
31/03/2024	IRRF - DE 317 - Emige	21,15
31/03/2024	IRRF - DE 411 - Cherubim	1,61
31/03/2024	IRRF - DE 457 - Cherubim	0,66
31/03/2024	IRRF - DE 458 - Cherubim	0,88
31/03/2024	IRRF - DE 459 - Cherubim	0,86
31/03/2024	IRRF - DE 481 - Cherubim	1,77
31/03/2024	IRRF - DE 482 - Cherubim	2,22
31/03/2024	IRRF - DE 456 - Cherubim	0,76
31/03/2024	IRRF - DE 421 - Borsato	0,75
30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29
24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55
24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27
04/12/2023	IRRF - D.E 1104 - ALTERMEI	13,43
04/12/2023	IRRF - D.E 1105 - NUTRI-ELE	60,60

Total: 1.195,53

Total: 997,79

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/02/2024	Tarifa Bancaria	79,87
01/03/2024	TARIFA bANCARIA	79,35

Total: 159,22

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 356,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321086
03/04/2024 13:37:51

11454

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	103.014,42			83.118,698954		
01/03/2024	RESGATE	79,35			64,004383	1,239758850	83.054,694571
	Aplicação 31/01/2024	79,35			64,004383		
07/03/2024	RESGATE	3.615,66			2.912,764398	1,241315639	80.141,930173
	Aplicação 31/01/2024	485,21			390,883164		
	Aplicação 29/02/2024	3.130,45			2.521,881234		
15/03/2024	RESGATE	98.834,99			79.469,154709	1,243689962	672,775464
	Aplicação 29/02/2024	98.834,99			79.469,154709		
28/03/2024	APLICAÇÃO	105.822,61			84.853,756213	1,247117567	85.526,531677
28/03/2024	SALDO ATUAL	106.661,64			85.526,531677		85.526,531677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.014,42
APLICAÇÕES (+)	105.822,61
RESGATES (-)	102.530,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,61
SALDO ATUAL =	106.661,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

115

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031302203321016
03/04/2024 13:14:05

Conclusão 20/03 R\$ 175,93

Variante em 11/04/24

tres mil e setecentos e 256

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.172.885	79,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024							
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,35 C	0,00 C
07/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.615,66 D	
07/03 10:51 PM GUAPIRAMA -ICS							
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.615,66 C	0,00 C
15/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	98.834,99 D	
15/03 10:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.834,99 C	0,00 C
28/03/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	21,54 C	
28/03 14:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	27.822,20 C	
28/03 09:51 P M G EDUC 5 POR CENTO							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.800,95 C	
28/03 09:51 P M G EDUC 25 POR CENTO							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	53.605,24 C	
28/03 09:50 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,33 C	
28/03 14:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	80.352,96 C	
28/03 09:50 PM GUAPIRAMA -ICS							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	73.956,83 C	
28/03 09:52 PM GUAPIRAMA -FEB							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	11.372,90 C	
28/03 09:46 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
28/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	10.204,35 C	
28/03 09:46 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
28/03/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	51.105,30 D	
28/03 11:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	757,24 D	
28/03 11:24 Tainara Camelo Ribeiro Sil							
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	507,98 D	
28/03 11:24 Camila Rodrigues Gomes							
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	569,77 D	
28/03 11:24 LIDIANE FOGACA							
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	1.060,21 D	
28/03 11:25 BRUNA CRISTINA RIBEIRO							
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	838,01 D	

28/03 11:25 GREYSSI KELLI PINTO					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	1.529,45 D
28/03 11:25 ANTONIA LIMA MORELIN					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	1.521,95 D
28/03 11:26 RAFAEL VIVA GONZALEZ SOCIE					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.808	14.073,87 D
28/03 11:26 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.809	47.929,61 D
28/03 11:26 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.810	33.948,30 D
28/03 11:27 SICOOB OURO VERDE					
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.822,61 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

D 11296
C. 01454

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 Março de 2024

Saldo no Banco	559,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	569,43
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

04/03/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
Total		10,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24789-8

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	559,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	569,43
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

04/03/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
Total		10,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

Conciliação Bancária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11817

G332031302203321118
03/04/2024 13:48:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	203.845,40			164.475,652818		
01/03/2024	RESGATE	203.344,02			164.019,010632	1,239758850	456,642186
	Aplicação 09/11/2023	380,14			306,621259		
	Aplicação 28/12/2023	10,14			8,180328		
	Aplicação 21/02/2024	29.518,53			23.809,893865		
	Aplicação 28/02/2024	173.435,21			139.894,315180		
04/03/2024	RESGATE	10,00			8,063531	1,240151472	448,578655
	Aplicação 28/02/2024	10,00			8,063531		
28/03/2024	SALDO ATUAL	559,43			448,578655		448,578655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.845,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203.354,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,05
SALDO ATUAL =	559,43

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

218

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321051
03/04/2024 13:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.830,10 D	
				01/03 09:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.440,13 D	
				01/03 09:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	199.073,79 D	
				01/03 09:42 DELLAI PAVIMENTACAO			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.344,02 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.096.702	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25783-4
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	937,38		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	947,38		
Diferença	10,00		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total		Total	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
04/03/2024 Tarifa Bancaria		10,00	
Total		Total	

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25783-4
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	937,38		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	947,38		
Diferença	10,00		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total		Total	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
04/03/2024 Tarifa Bancaria		10,00	
Total		Total	

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11869

G332031302203321126
03/04/2024 13:50:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.368.379,87			1.104.097,388704		
01/03/2024	RESGATE	1.367.872,66			1.103.337,685390	1,239758850	759,703314
	Aplicação 23/02/2024	78.123,59			63.015,150521		
	Aplicação 28/02/2024	1.289.749,07			1.040.322,534869		
04/03/2024	RESGATE	10,00			8,063531	1,240151472	751,639783
	Aplicação 28/02/2024	10,00			8,063531		
28/03/2024	SALDO ATUAL	937,38			751,639783		751,639783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368.379,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.367.882,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,17
SALDO ATUAL =	937,38

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321058

03/04/2024 13:28:11

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA

Período do extrato03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	12.310,85 D	
				01/03 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16.414,47 D	
				01/03 09:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	1.339.147,34 D	
				01/03 09:42 DELLAI PAVIMENTACAO			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.367.872,66 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.096.715	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11336 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	303.114,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	288.982,84
Diferença	-14.131,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-	

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

19/03/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
Total	10,00	

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.131,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321112
03/04/2024 13:46:37

Cliente

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

11336

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	390.977,67			315.466,073282		
18/03/2024	RESGATE	90.079,11			72.405,989604	1,244083680	243.060,083678
	Aplicação 20/05/2022	90.079,11			72.405,989604		
19/03/2024	RESGATE	10,00			8,035505	1,244476871	243.052,048173
	Aplicação 20/05/2022	10,00			8,035505		
28/03/2024	SALDO ATUAL	303.114,48			243.052,048173		243.052,048173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.977,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.089,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,92
SALDO ATUAL =	303.114,48

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

196

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321044
03/04/2024 13:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 03 / 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
18/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	90.079,11 D	
				18/03 16:10 CONCRECAR			
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.079,11 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.329.181	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	528.332,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	463.311,20
Diferença	-65.021,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	IRRF - DE 317 - Emige	21,15
Total		21,15

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

31/03/2024	Receita 227 R 506 - Invest.	65.000,00
Total		65.000,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -65.021,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11810

G332031302203321121
03/04/2024 13:49:26

Ciente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	444.278,83			358.472,895833		
05/03/2024	RESGATE	4.539,68			3.659,420823	1,240546037	354.813,475010
	Aplicação 19/06/2023	4.539,68			3.659,420823		
08/03/2024	APLICAÇÃO	20.624,95			16.610,070750	1,241713555	371.423,545760
11/03/2024	APLICAÇÃO	65.000,00			52.330,402144	1,242107787	423.753,947904
21/03/2024	APLICAÇÃO	7.424,78			5.962,472442	1,245251877	429.716,420346
26/03/2024	RESGATE	7.570,01			6.073,641287	1,246370940	423.642,779059
	Aplicação 19/06/2023	7.570,01			6.073,641287		
28/03/2024	SALDO ATUAL	528.332,35			423.642,779059		423.642,779059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.278,83
APLICAÇÕES (+)	93.049,73
RESGATES (-)	12.109,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.113,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.113,48
SALDO ATUAL =	528.332,35

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

87

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321054
03/04/2024 13:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	2.734,50 D	0
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.502	1.805,18 D	0
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.539,68 C	00,00 C
08/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.010.103	20.624,95 C	? 0
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	220		
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.624,95 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.010.938	65.000,00 C	? 0
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	227		
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.000,00 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.015.387	7.424,78 C	? 0
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	229		
21/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.424,78 D	0,00 C
26/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.004.597	971,95 D	0
				26/03 14:16 PRHODE 00075443812000100			
26/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,24 D	0
				26/03 14:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.719	184,18 D	0
				26/03 14:16 DENTAL S C P O H E EPP			
26/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	4.946,50 D	0
				26/03 14:16 MENDES VELASQUE & CIA			
26/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.716	1.465,14 D	0
				26/03 14:16 JULIANO DE COSTA LTDA			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.570,01 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Rec 8 227 2.4.2.1.50.01.01 - Transf. SESA - Resol. 506/2023 - Temp. San.
Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
Rec 8 220 1.7.2.3.50.0.1.00 - Rec. 1519/23 - Provigia Act 1º e 2º
(30.000.000)
Rec 8 229 1.7.2.3.50.0.1.102 - Rec. 205/24 Apoio Financeiro à Dengue.

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 Março de 2024

Saldo no Banco	45.800,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-45.800,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/03/2024	ajuste de FR 801 - competenc	45.800,00
Total	-	Total	45.800,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -45.800,00

*largar indumento
em Abril R\$ 41,10 = 202*

cod. Tr. 1222

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
Mês/ano referência MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/03/2024	APLICAÇÃO	45.800,00			36.757,643455	1,245999354	36.757,643455
28/03/2024	SALDO ATUAL	45.841,10			36.757,643455		36.757,643455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,10
SALDO ATUAL =	45.841,10

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 conta corrente

G337130813124886006
13/05/2024 08:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	45.800,00 C	
				25/03 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
25/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.800,00 D	0,00 C
31/03/2024		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: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

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

Saldo no Banco	48.803,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.836,47
Diferença	50.033,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2024	ajuste de FR 303 - competenc	50.118,52	04/12/2023	IRRF - D.E 1105 - NUTRI-ELE	60,60
			21/02/2024	D.E. 162 - IRRF Inpfarma	3,10
			21/02/2024	D.E. 164 - IRRF Promefarma	14,84
			31/03/2024	IRRF - DE 309 - mARYMED	6,12
			31/03/2024	IRRF - DE 456 - Cherubim	0,76
Total		50.118,52	Total		85,42

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 50.033,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321081
03/04/2024 13:36:25

11394

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	106.954,02			86.297,418885		
01/03/2024	RESGATE	20.195,27			16.289,676012	1,239758850	70.007,742873
	Aplicação 23/02/2024	20.195,27			16.289,676012		
04/03/2024	RESGATE	4,55			3,668907	1,240151472	70.004,073966
	Aplicação 23/02/2024	4,55			3,668907		
05/03/2024	APLICAÇÃO	3.447,94			2.779,372870	1,240546037	72.783,446836
06/03/2024	RESGATE	763,59			615,333452	1,240936922	72.168,113384
	Aplicação 23/02/2024	763,59			615,333452		
07/03/2024	RESGATE	286,11			230,489322	1,241315639	71.937,624062
	Aplicação 23/02/2024	286,11			230,489322		
08/03/2024	APLICAÇÃO	91.509,20			73.695,901628	1,241713555	145.633,525690
11/03/2024	RESGATE	5.056,78			4.071,128169	1,242107787	141.562,397521
	Aplicação 23/02/2024	5.056,78			4.071,128169		
12/03/2024	RESGATE	78.435,15			63.126,655708	1,242504440	78.435,741813
	Aplicação 23/02/2024	70.965,55			57.114,926721		
	Aplicação 27/02/2024	7.469,60			6.011,728987		
13/03/2024	RESGATE	7.122,88			5.730,862930	1,242898336	72.704,878883
	Aplicação 27/02/2024	2.436,66			1.960,467315		
	Aplicação 05/03/2024	3.454,48			2.779,372870		
	Aplicação 08/03/2024	1.231,74			991,022745		
14/03/2024	RESGATE	1.060,63			853,079434	1,243295709	71.851,799449
	Aplicação 08/03/2024	1.060,63			853,079434		
15/03/2024	RESGATE	21.385,93			17.195,547647	1,243689962	54.656,251802
	Aplicação 08/03/2024	21.385,93			17.195,547647		
18/03/2024	RESGATE	27.938,44			22.457,042439	1,244083680	32.199,209363
	Aplicação 08/03/2024	27.938,44			22.457,042439		
19/03/2024	APLICAÇÃO	54.652,20			43.915,802112	1,244476871	76.115,011475
20/03/2024	APLICAÇÃO	14.467,69			11.621,852162	1,244869561	87.736,863637
21/03/2024	RESGATE	500,00			401,525193	1,245251877	87.335,338444
	Aplicação 08/03/2024	500,00			401,525193		
22/03/2024	RESGATE	2.052,25			1.647,563792	1,245627034	85.687,774652
	Aplicação 08/03/2024	2.052,25			1.647,563792		
26/03/2024	APLICAÇÃO	12.039,10			9.659,323411	1,246370940	95.347,098063
27/03/2024	RESGATE	1.824,59			1.463,484127	1,246743963	93.883,613936
	Aplicação 08/03/2024	1.824,59			1.463,484127		
28/03/2024	RESGATE	68.280,53			54.750,676124	1,247117567	39.132,937812
	Aplicação 08/03/2024	35.775,61			28.686,636251		
	Aplicação 19/03/2024	32.504,92			26.064,039873		
28/03/2024	SALDO ATUAL	48.803,37			39.132,937812		39.132,937812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.954,02
APLICAÇÕES (+)	176.116,13
RESGATES (-)	234.906,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

83

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,92
SALDO ATUAL =	48.803,37

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321011
03/04/2024 13:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/03 16:30 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	19.725,27 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 16:25 J L MARTINS INFORMATIC	30.101	460,00 D	
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	860.611.200.234.851	10,00 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.195,27 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	820.641.200.096.686	4,55 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,55 C	0,00 C
05/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 08:17 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	12.230,40 C	
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 09:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	126,29 D	
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 09:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	74,88 D	
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 09:16 RODO SERVICE LTDA	553.007.000.031.813	1.485,12 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 09:11 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	30.501	938,96 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 09:11 AGUIA SEG ELETRONICA LTDA	30.502	6.157,21 D	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.447,94 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 13:29 POUPAMED COMERCIO DE MATER	30.601	744,30 D	
06/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	870.661.200.090.864	19,29 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763,59 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	278,75 D	
07/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	850.671.200.016.764	7,36 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286,11 C	0,00 C
08/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 08/03 09:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	93.007,00 C	
08/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 08/03 15:16 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.509,20 D	0,00 C

11/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 13:37 W P DO BRASIL LTDA EPP	550.360.000.009.520	1.825,00 D	
11/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 13:37 EXTINORPI EXTINTORES DO	550.426.000.020.715	273,60 D	
11/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 13:37 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	2.958,18 D	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.056,78 C	0,00 C
12/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/03 09:25 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	12.746,90 C	
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 15:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2.389,02 D	
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 15:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	955,61 D	
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 15:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	34,08 D	
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 15:39 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	76.289,37 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 11:15 Denis Dias da Silva	31.201	4.321,84 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 11:15 Marcelo Augusto da Silva	31.202	3.871,89 D	
12/03/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	31.203	90,94 D	
12/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.204	101,13 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 15:32 IDEAL FARMA	31.205	322,25 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 15:33 Cavalli Comercio De Produt	31.206	2.805,92 D	
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.435,15 C	0,00 C
13/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 13/03 16:39 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6.681,52 D	
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:54 MARIA MARIANO SILVA MORELI	31.301	213,50 D	
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:54 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO	31.302	106,75 D	
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:54 ANA PAULA GALDINO VALE	31.303	43,96 D	
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:54 HERIKA DE JESUS SCATAMBULI	31.304	43,96 D	
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	850.731.200.083.973	33,19 D	
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.122,88 C	0,00 C
14/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,53 D	
14/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:12 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	1.052,94 D	
14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	870.741.200.095.210	5,16 D	
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060,63 C	0,00 C
15/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	21.385,93 D	

15/03 10:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.385,93 C	0,00 C
18/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.534.433.853.322	26.938,44 C	X
18/03 15:34 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I						
18/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.693	400,00 D	0
18/03 10:52 FABIANNE F P - C MEDICA						
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	600,00 D	0
18/03 10:49 Jf Soni S S						
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	26.938,44 D	X
18/03 15:34 ADNILSON BARBOSA FERREIRA						
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	26.938,44 D	0
18/03 15:57 ADNILSON BARBOSA FERREIRA						
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.938,44 C	0,00 C
19/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	61.914,44 C	0
19/03 14:13 PM GUAPIRAMA -ICS						
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	72,76 D	0
19/03 14:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	5.990,74 D	0
19/03 14:25 MARYMED DISTRIBUIDORA DE						
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	105,00 D	0
19/03 14:18 ORTO NORTE						
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	1.087,80 D	0
19/03 14:18 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.329.171	5,94 D	0
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024						
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.652,20 D	0,00 C
20/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	14.692,18 C	0
20/03 11:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	213,46 D	0
OI S.A.(PR)						
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.595.163	11,03 D	0
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024						
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.467,69 D	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	500,00 D	0
21/03 09:33 L F SERVICOS DE MEDICINA						
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
22/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,56 D	0
22/03 16:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	2.022,74 D	0
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
22/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.087.852	4,95 D	0
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024						
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.052,25 C	0,00 C
26/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	14.565,10 C	0
26/03 16:56 PM GUAPIRAMA -ICS						
26/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,40 D	0
26/03 16:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	910,00 D	0
26/03 13:57 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	243,12 D	0
26/03 13:57 IDEAL FARMA						

26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.603	213,00 D	
			26/03 13:57 IDEAL FARMA			
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.604	359,88 D	
			26/03 13:58 K E M MEDICAL			
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.605	761,60 D	
			26/03 16:33 CLINICA MEDICA MENINO JESU			
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.039,10 D	0,00 C
27/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
			27/03 16:01 PM GUAPIRAMA -ICS			
27/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.090.836	24,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.824,59 C	0,00 C
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	165.000,00 C	
			28/03 08:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	53.605,24 D	
			28/03 09:50 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,33 D	
			28/03 14:35 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	297,21 D	
			28/03 15:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	19.224,74 D	
			28/03 16:49 PM GUAPIRAMA -ICS			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.969,37 D	
			28/03 15:39 JULIANO DUZANSKI			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	155.656,64 D	
			28/03 08:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.280,53 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	167,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.592,75
Diferença	15.425,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	IRRF - DE 318 - SEFE	66,91
31/03/2024	IRRF - DE 429 - Cherubim	0,67
31/03/2024	IRRF - DE 464 - Cherubim	15,34
Total		82,92

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	15.425,48
----------------------------	-----------

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	67.144,79			54.176,761072		
01/03/2024	RESGATE	9.535,83			7.691,681330	1,239758850	46.485,079742
	Aplicação 30/01/2024	9.535,83			7.691,681330		
04/03/2024	RESGATE	7,04			5,676726	1,240151472	46.479,403016
	Aplicação 30/01/2024	7,04			5,676726		
05/03/2024	APLICAÇÃO	4.076,80			3.286,294807	1,240546037	49.765,697823
06/03/2024	RESGATE	270,00			217,577538	1,240936922	49.548,120285
	Aplicação 30/01/2024	270,00			217,577538		
08/03/2024	APLICAÇÃO	31.002,33			24.967,376634	1,241713555	74.515,496919
11/03/2024	RESGATE	5.941,20			4.783,159773	1,242107787	69.732,337146
	Aplicação 30/01/2024	5.941,20			4.783,159773		
12/03/2024	RESGATE	8.503,61			6.843,927254	1,242504440	62.888,409892
	Aplicação 30/01/2024	8.503,61			6.843,927254		
13/03/2024	RESGATE	10,00			8,045710	1,242898336	62.880,364182
	Aplicação 30/01/2024	10,00			8,045710		
14/03/2024	RESGATE	318,68			256,318748	1,243295709	62.624,045434
	Aplicação 30/01/2024	318,68			256,318748		
15/03/2024	RESGATE	11.554,20			9.290,257502	1,243689962	53.333,787932
	Aplicação 30/01/2024	4.893,53			3.934,684056		
	Aplicação 06/02/2024	3.018,89			2.427,367413		
	Aplicação 16/02/2024	3.641,78			2.928,206033		
19/03/2024	APLICAÇÃO	7.720,98			6.204,197265	1,244476871	59.537,985197
20/03/2024	APLICAÇÃO	4.867,39			3.909,959848	1,244869561	63.447,945045
25/03/2024	RESGATE	1.129,00			906,099988	1,245999354	62.541,845057
	Aplicação 16/02/2024	1.129,00			906,099988		
26/03/2024	APLICAÇÃO	4.317,11			3.463,744108	1,246370940	66.005,589165
27/03/2024	RESGATE	17.327,72			13.898,378909	1,246743963	52.107,210256
	Aplicação 16/02/2024	628,87			504,407380		
	Aplicação 20/02/2024	16.698,85			13.393,971529		
28/03/2024	RESGATE	64.816,55			51.973,087152	1,247117567	134,123104
	Aplicação 20/02/2024	1.778,83			1.426,349521		
	Aplicação 23/02/2024	4.364,16			3.499,400964		
	Aplicação 27/02/2024	433,35			347,479369		
	Aplicação 29/02/2024	6.238,59			5.002,407740		
	Aplicação 05/03/2024	4.098,40			3.286,294807		
	Aplicação 08/03/2024	31.137,25			24.967,376634		
	Aplicação 19/03/2024	7.737,36			6.204,197265		
	Aplicação 20/03/2024	4.876,18			3.909,959848		
	Aplicação 26/03/2024	4.152,43			3.329,621004		
28/03/2024	SALDO ATUAL	167,27			134,123104		134,123104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.144,79
APLICAÇÕES (+)	51.984,61
RESGATES (-)	119.413,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,70

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,70
SALDO ATUAL =	167,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/03 16:30 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	8.824,66 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 16:23 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	30.101	711,17 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.535,83 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	820.641.200.096.685	7,04 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,04 C	0,00 C
05/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 08:17 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.076,80 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.076,80 D	0,00 C
06/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:45 J. L M - INFORMATICA - M	550.982.000.085.124	270,00 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
08/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 08/03 09:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	31.002,33 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.002,33 D	0,00 C
11/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 13:36 W P DO BRASIL LTDA EPP	550.360.000.009.520	5.941,20 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.941,20 C	0,00 C
12/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 12/03 09:25 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.248,96 C	
12/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:51 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	78,28 D	
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 11:15 EDER MACENA	31.201	12.674,29 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.503,61 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	850.731.200.083.971	10,00 D	
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,76 D	
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:12 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	317,92 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,68 C	0,00 C
15/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 15/03 10:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	11.554,20 D	

15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.554,20 C	0,00 C
19/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	20.638,14 C	
			19/03 14:13 PM GUAPIRAMA -ICS			
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	89,19 D	
			19/03 14:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	1.122,60 D	
			19/03 14:16 EXTINORPI EXTINTORES DO			
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	361,46 D	
			19/03 14:16 PM GUAPIRAMA -ICS			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	4.347,91 D	
			19/03 14:19 AGUIA SEG ELETRONICA LTDA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	3.816,00 D	
			19/03 14:19 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	3.180,00 D	
			19/03 14:19 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.720,98 D	0,00 C
20/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.897,39 C	
			20/03 11:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.595.162	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.867,39 D	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	1.129,00 D	
			25/03 14:16 LETICIA GOMES RUY			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.129,00 C	0,00 C
26/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.855,03 C	
			26/03 16:56 PM GUAPIRAMA -ICS			
26/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	266,40 D	
			26/03 14:00 EXTINORPI EXTINTORES DO			
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.601	82,20 D	
			OI S.A.(PR)			
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.602	179,32 D	
			OI S.A.(PR)			
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.091.795	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.317,11 D	0,00 C
27/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	15.933,32 D	
			27/03 16:04 PM GUAPIRAMA -ICS			
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	1.394,40 D	
			27/03 08:36 CONSTRUBIM			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.327,72 C	0,00 C
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.000,00 C	
			28/03 08:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	27.822,20 D	
			28/03 09:51 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	8.611,35 D	
			28/03 16:49 PM GUAPIRAMA -ICS			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	88.373,00 D	
			28/03 08:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.540.723	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.816,55 C	0,00 C

31/03/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	868.001,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	933.001,96
Diferença	65.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

11/03/2024	Extinção por Pagamento: Trar	65.000,00
Total		65.000,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 65.000,00

Cliente

Agência2221-7

Conta25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

Mês/ano referênciaMARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	865.587,00			698.411,585603		
26/03/2024	RESGATE	2.997,60			2.405,062493	1,246370940	696.006,523110
	Aplicação 19/06/2023	2.997,60			2.405,062493		
28/03/2024	SALDO ATUAL	868.001,96			696.006,523110		696.006,523110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.587,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.997,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.412,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.412,56
SALDO ATUAL =	868.001,96

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321060
03/04/2024 13:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/03 14:17 MUNIZ E ROCHA LTDA ME	552.110.000.017.971	1.488,00 D	
26/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/03 14:17 ALP C P PARA SAUDE LTDA	553.041.000.003.825	1.509,60 D	
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.997,60 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.756,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.737,07
Diferença	-19,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/03/2024	IRRF - DE 403 - Cherubim	17,46
	31/03/2024	IRRF - DE 481 - Cherubim	1,77
Total	-	Total	19,23

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -19,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11317

G332031302203321082
03/04/2024 13:36:43

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.621,54			4.535,819190		
14/03/2024	RESGATE	5.489,77			4.415,498228	1,243295709	120,320962
	Aplicação 16/02/2024	5.489,77			4.415,498228		
21/03/2024	APLICAÇÃO	9.591,87			7.702,754902	1,245251877	7.823,075864
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.756,30			7.823,075864		7.823,075864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.621,54
APLICAÇÕES (+)	9.591,87
RESGATES (-)	5.489,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	9.756,30

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321012
03/04/2024 13:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,18 D	
				14/03 14:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.476,59 D	
				14/03 14:13 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.489,77 C	0,00 C
21/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	142.549	9.591,87 C	
				INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM			
21/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.591,87 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	851,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	574,25
Diferença	-277,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/03/2024	IRRF - DE 319 - SEFE	277,49
Total	-	Total	277,49

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -277,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321074
03/04/2024 13:34:32

11389

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	102.039,22			82.331,842256		
06/03/2024	RESGATE	3.731,56			3.007,050507	1,240936922	79.324,791749
	Aplicação 19/10/2023	3.731,56			3.007,050507		
12/03/2024	RESGATE	96.340,00			77.536,946268	1,242504440	1.787,845481
	Aplicação 19/10/2023	2.628,77			2.115,700482		
	Aplicação 20/11/2023	26.265,83			21.139,425748		
	Aplicação 19/12/2023	29.223,40			23.519,758908		
	Aplicação 18/01/2024	38.222,00			30.762,061130		
19/03/2024	RESGATE	1.375,00			1.104,881924	1,244476871	682,963557
	Aplicação 18/01/2024	1.375,00			1.104,881924		
28/03/2024	SALDO ATUAL	851,74			682,963557		682,963557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.039,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.446,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,08
SALDO ATUAL =	851,74

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321005
03/04/2024 13:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	30.601	1.865,78 D	0
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	30.602	1.865,78 D	0
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.731,56 C	0,00 C
12/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 16:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.156,08 D	0
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:54 CONECTA SOLUCOES EDUCACION	31.201	95.183,92 D	0
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.340,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 14:21 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	31.901	1.375,00 D	0
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.375,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	499.994,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	499.979,29
Diferença	-14,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	IRRF - DE 421 - Borsato	0,75
31/03/2024	IRRF - DE 415 - Borsato	4,55
31/03/2024	IRRF - DE 420 - Borsato	0,67
31/03/2024	IRRF - DE 423 - Borsato	8,85

Total	-	Total	14,82
-------------	---	-------------	-------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-14,82
----------------------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321084
03/04/2024 13:37:15

11294

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	415.161,25			334.978,949446		
01/03/2024	APLICAÇÃO	1.902,42			1.534,508102	1,239758850	336.513,457548
04/03/2024	APLICAÇÃO	2.298,63			1.853,507456	1,240151472	338.366,965004
05/03/2024	APLICAÇÃO	2.537,89			2.045,784617	1,240546037	340.412,749621
06/03/2024	APLICAÇÃO	3.089,39			2.489,562479	1,240936922	342.902,312100
07/03/2024	APLICAÇÃO	1.611,51			1.298,227420	1,241315639	344.200,539520
08/03/2024	APLICAÇÃO	1.926,68			1.551,629997	1,241713555	345.752,169517
11/03/2024	APLICAÇÃO	1.099,56			885,237184	1,242107787	346.637,406701
12/03/2024	APLICAÇÃO	3.809,23			3.065,767716	1,242504440	349.703,174417
13/03/2024	APLICAÇÃO	2.293,58			1.845,348033	1,242898336	351.548,522450
14/03/2024	APLICAÇÃO	3.537,12			2.844,954723	1,243295709	354.393,477173
15/03/2024	APLICAÇÃO	18.008,53			14.479,919071	1,243689962	368.873,396244
18/03/2024	RESGATE	3.421,58			2.750,265158	1,244083680	366.123,131086
	Aplicação 31/08/2023	324,94			261,186338		
	Aplicação 04/09/2023	392,92			315,832229		
	Aplicação 06/09/2023	256,61			206,262521		
	Aplicação 08/09/2023	409,13			328,857383		
	Aplicação 11/09/2023	1.567,51			1.259,960444		
	Aplicação 12/09/2023	470,47			378,166243		
19/03/2024	APLICAÇÃO	10.276,10			8.257,365194	1,244476871	374.380,496280
20/03/2024	APLICAÇÃO	6.870,90			5.519,373447	1,244869561	379.899,869727
21/03/2024	APLICAÇÃO	8.420,61			6.762,174107	1,245251877	386.662,043834
22/03/2024	APLICAÇÃO	7.568,02			6.075,670962	1,245627034	392.737,714796
25/03/2024	RESGATE	2.763,67			2.218,034856	1,245999354	390.519,679940
	Aplicação 12/09/2023	703,68			564,748651		
	Aplicação 14/09/2023	192,39			154,405440		
	Aplicação 18/09/2023	319,83			256,685479		
	Aplicação 19/09/2023	1.547,77			1.242,195286		
26/03/2024	APLICAÇÃO	7.990,88			6.411,317645	1,246370940	396.930,997585
27/03/2024	APLICAÇÃO	3.469,09			2.782,519990	1,246743963	399.713,517575
28/03/2024	APLICAÇÃO	1.504,36			1.206,269593	1,247117567	400.919,787168
28/03/2024	SALDO ATUAL	499.994,11			400.919,787168		400.919,787168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.161,25
APLICAÇÕES (+)	88.214,50
RESGATES (-)	6.185,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.803,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.803,61
SALDO ATUAL =	499.994,11

110

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031302203321014
03/04/2024 13:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
Período do extrato 03 / 2024

30

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.902,42 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.902,42 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.298,63 C	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 2.873,28 # 574,65	1.972	2.298,63 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.537,89 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.537,89 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.089,39 C	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.089,39 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.611,51 C	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 2.014,38 # 408,87	1.972	1.611,51 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.926,68 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.926,68 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.099,56 C	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.099,56 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.809,23 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 4.761,53 # 952,30	1.972	3.809,23 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.293,58 C	
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.293,58 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.537,12 C	
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.537,12 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	18.008,53 C	
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.008,53 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14153	721 Repasse 1.510,53 # 301,10	52.007.575	1.209,43 C	0
18/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,10 D	
				18/03 16:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
18/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	4.619,91 D	
				18/03 16:52 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.421,58 C	0,00 C
19/03/2024		0000	14153	721 Repasse 14.131,21 + 2.826,24	52.007.575	11.304,97 C	0
19/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,46 D	
				19/03 14:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	1.026,41 D	
				19/03 14:20 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
19/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.276,10 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14153	721 Repasse 8.601,12 + 1.720,22	52.007.575	6.880,90 C	0
20/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.595.164	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024

20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.870,90 D	0,00 C
21/03/2024	0000	14153	721 Repasse 10.525,76 # 2.105,15	52.007.575	8.420,61 C	
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.420,61 D	0,00 C
22/03/2024	0000	14153	721 Repasse 9.460,02 # 1.892,00	52.007.575	7.568,02 C	
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.568,02 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14153	721 Repasse 4.493,70 # 898,74	52.007.575	3.594,96 C	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	108,63 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI						
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	2.250,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	2.000,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	2.000,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.763,67 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14153	721 Repasse 9.988,60 # 1.997,72	52.007.575	7.990,88 C	
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.990,88 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14153	721 Repasse 4336,36 # 867,27	52.007.575	3.469,09 C	
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.469,09 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14153	721 Repasse 1.880,45 # 376,09	52.007.575	1.504,36 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.504,36 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	10.924,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.922,65
Diferença	-2,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/03/2024	IRRF - DE 482 - Cherubim	2,22
Total	-	Total	2,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11416

G332031302203321075
03/04/2024 13:34:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.856,96			8.760,098166		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.924,87			8.760,098166		8.760,098166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.856,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,91
SALDO ATUAL =	10.924,87

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:10:01**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 10546-5
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	527.551,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	527.474,55
Diferença	-77,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/02/2024	DE 296 - IRRF - cherubim	2,01
29/02/2024	IRRF - DE - 295 -Cherubim	6,79
29/02/2024	IRRF - DE - 294 -Cherubim	27,65
31/03/2024	IRRF - DE 405 - Cherubim	7,06
31/03/2024	IRRF - DE 406 - Cherubim	1,45
31/03/2024	IRRF - DE 446 - Cherubim	1,48
31/03/2024	IRRF - DE 449 - Cherubim	7,44
31/03/2024	IRRF - DE 490 - Cherubim	29,84
31/03/2024	IRRF - DE 491 - Cherubim	29,73

Total -

Total 113,45

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -113,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321105
03/04/2024 13:44:49

13411

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	561.235,34			452.840,972923		
01/03/2024	RESGATE	660,00			532,361596	1,239758850	452.308,611327
	Aplicação 03/10/2023	660,00			532,361596		
05/03/2024	APLICAÇÃO	6.723,54			5.419,823045	1,240546037	457.728,434372
11/03/2024	RESGATE	660,00			531,354853	1,242107787	457.197,079519
	Aplicação 03/10/2023	660,00			531,354853		
13/03/2024	APLICAÇÃO	64.170,74			51.629,918667	1,242898336	508.826,998186
14/03/2024	RESGATE	11.187,78			8.998,486779	1,243295709	499.828,511407
	Aplicação 03/10/2023	11.187,78			8.998,486779		
15/03/2024	APLICAÇÃO	1.922,18			1.545,545963	1,243689962	501.374,057370
19/03/2024	RESGATE	4.063,25			3.265,026530	1,244476871	498.109,030840
	Aplicação 03/10/2023	4.063,25			3.265,026530		
28/03/2024	RESGATE	93.648,97			75.092,334899	1,247117567	423.016,695941
	Aplicação 03/10/2023	7.291,74			5.846,872207		
	Aplicação 04/10/2023	1.041,05			834,762578		
	Aplicação 09/10/2023	6.206,41			4.976,607466		
	Aplicação 11/10/2023	75.373,59			60.438,240174		
	Aplicação 25/10/2023	1.969,29			1.579,070321		
	Aplicação 08/11/2023	1.766,89			1.416,782153		
28/03/2024	SALDO ATUAL	527.551,55			423.016,695941		423.016,695941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.235,34
APLICAÇÕES (+)	72.816,46
RESGATES (-)	110.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.719,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.719,75
SALDO ATUAL =	527.551,55

84

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031302203321038
03/04/2024 13:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 03 / 2024

Rec - 8230 17.1.3.50.3.1.07 - Instituto Ag Multiva
Cinegr Port. 044/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	660,00 D	
				01/03 16:22 HIGOR M C S 11834384940			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.349.000.294	5.365,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	135		
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.833.000.294	282,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.964.000.304	1.075,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.723,54 D	0,00 C
11/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	660,00 D	
				11/03 13:45 HIGOR M C S 11834384940			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.177.584.000.303	6.408,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	120		
13/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.665.000.302	983,29 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.822.000.303	38.438,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.925.000.304	28.240,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	945,69 D	
				13/03 09:50 Junior aparecido do prado			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	938,17 D	
				13/03 09:51 JOSE BATISTA DA SILVA			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	1.535,94 D	
				13/03 09:51 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			175,82
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	1.268,44 D	
				13/03 09:51 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	1.396,54 D	
				13/03 09:52 MARCIO FRANCISCO LOPES			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	1.396,54 D	
				13/03 09:52 Sérgio Evandro Ferreira			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	1.308,62 D	
				13/03 09:53 JUNIOR CESAR BISPO			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.308	1.110,22 D	
				13/03 09:53 MACARIO BORGES			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.170,74 D	0,00 C

14/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.218.994.000.267	4.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	36,45 D	
14/03 14:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
14/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.151,33 D	
14/03 14:10 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.187,78 C	0,00 C
15/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.246.828.000.304	6.348,56 C	231
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	935,36 D	
15/03 10:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.040,16 D	
15/03 10:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	450,86 D	
15/03 10:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.922,18 D	0,00 C
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.063,25 D	
19/03 14:10 GOVERNANCABRASIL SA						
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.063,25 C	0,00 C
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	11.372,90 D	
28/03 09:46 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.204,35 D	
28/03 09:46 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	37.242,70 D	
28/03 08:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	34.829,02 D	
28/03 08:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.648,97 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Rec 3231 = 1.7. 1.3.50.3.1.08 = Inent. Canteim Estat Vsemeq.
mas exedon - Per. 3283

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	335.203,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	335.132,58
Diferença	-71,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2024	IRRF - DE 316 -P DEISIELE	6,27
31/03/2024	IRRF - DE 3889 - Cherubim	1,47
31/03/2024	IRRF - DE 390 - Cherubim	1,54
31/03/2024	IRRF - DE 392 - Cherubim	2,63
31/03/2024	IRRF - DE 393 - Cherubim	5,09
31/03/2024	IRRF - DE 395 - Cherubim	7,38
31/03/2024	IRRF - DE 396 - Cherubim	2,65
31/03/2024	IRRF - DE 498 - Cherubim	0,95
31/03/2024	IRRF - DE 399 - Cherubim	1,13
31/03/2024	IRRF - DE 400 - Cherubim	2,28
31/03/2024	IRRF - DE 401 - Cherubim	3,48
31/03/2024	IRRF - DE 402 - Cherubim	1,95
31/03/2024	IRRF - DE 404 - Cherubim	0,58
31/03/2024	IRRF - DE 408 - Cherubim	0,52
31/03/2024	IRRF - DE 411 - Cherubim	4,48
31/03/2024	IRRF - DE 411 - Cherubim	1,61
31/03/2024	IRRF - DE 426 - Cherubim	3,37
31/03/2024	IRRF - DE 431 - Cherubim	8,21
31/03/2024	IRRF - DE 432 - Cherubim	2,39
31/03/2024	IRRF - DE 436 - Cherubim	1,57
31/03/2024	IRRF - DE 437 - Cherubim	2,73
31/03/2024	IRRF - DE 442 - Cherubim	2,08
31/03/2024	IRRF - DE 444 - Cherubim	0,40
31/03/2024	IRRF - DE 450 - Cherubim	0,47
31/03/2024	IRRF - DE 451 - Cherubim	0,99
31/03/2024	IRRF - DE 452 - Cherubim	1,32
31/03/2024	IRRF - DE 453 - Cherubim	0,64
31/03/2024	IRRF - DE 457 - Cherubim	0,66
31/03/2024	IRRF - DE 458 - Cherubim	0,88
31/03/2024	IRRF - DE 459 - Cherubim	0,86
31/03/2024	IRRF - DE 466 - Cherubim	0,66

Total -

Total 71,24

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -71,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321085
03/04/2024 13:37:30

11295

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	412.458,21			332.797,959525		
01/03/2024	RESGATE	63.658,85			51.347,768157	1,239758850	281.450,191368
	Aplicação 30/01/2024	50.774,35			40.955,024583		
	Aplicação 15/02/2024	12.884,50			10.392,743574		
04/03/2024	RESGATE	10,00			8,063531	1,240151472	281.442,127837
	Aplicação 15/02/2024	10,00			8,063531		
05/03/2024	APLICAÇÃO	37.691,65			30.383,112658	1,240546037	311.825,240495
06/03/2024	RESGATE	22.581,30			18.196,976494	1,240936922	293.628,264001
	Aplicação 15/02/2024	22.581,30			18.196,976494		
07/03/2024	RESGATE	112,02			90,242962	1,241315639	293.538,021039
	Aplicação 15/02/2024	112,02			90,242962		
08/03/2024	RESGATE	11.020,49			8.875,227266	1,241713555	284.662,793773
	Aplicação 15/02/2024	11.020,49			8.875,227266		
11/03/2024	RESGATE	29.670,62			23.887,315023	1,242107787	260.775,478750
	Aplicação 15/02/2024	29.670,62			23.887,315023		
12/03/2024	APLICAÇÃO	8.163,64			6.570,310525	1,242504440	267.345,789275
13/03/2024	RESGATE	12.333,28			9.922,999848	1,242898336	257.422,789427
	Aplicação 15/02/2024	5.523,76			4.444,255253		
	Aplicação 20/02/2024	6.809,52			5.478,744595		
14/03/2024	RESGATE	19.898,99			16.005,033924	1,243295709	241.417,755503
	Aplicação 20/02/2024	19.898,99			16.005,033924		
18/03/2024	RESGATE	9.340,29			7.507,766680	1,244083680	233.909,988823
	Aplicação 20/02/2024	9.340,29			7.507,766680		
19/03/2024	APLICAÇÃO	228.075,12			183.269,874527	1,244476871	417.179,863350
20/03/2024	RESGATE	30.096,40			24.176,348224	1,244869561	393.003,515126
	Aplicação 20/02/2024	30.096,40			24.176,348224		
21/03/2024	RESGATE	10,00			8,030504	1,245251877	392.995,484622
	Aplicação 20/02/2024	10,00			8,030504		
22/03/2024	RESGATE	60.713,07			48.740,970084	1,245627034	344.254,514538
	Aplicação 20/02/2024	60.713,07			48.740,970084		
25/03/2024	RESGATE	10,00			8,025686	1,245999354	344.246,488852
	Aplicação 20/02/2024	10,00			8,025686		
26/03/2024	APLICAÇÃO	29.952,12			24.031,465303	1,246370940	368.277,954155
27/03/2024	RESGATE	20.229,85			16.226,146346	1,246743963	352.051,807809
	Aplicação 20/02/2024	20.229,85			16.226,146346		
28/03/2024	RESGATE	103.846,17			83.268,949734	1,247117567	268.782,858075
	Aplicação 20/02/2024	88.903,39			71.287,094001		
	Aplicação 27/02/2024	14.942,78			11.981,855733		
28/03/2024	SALDO ATUAL	335.203,82			268.782,858075		268.782,858075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.458,21
APLICAÇÕES (+)	303.882,53
RESGATES (-)	383.531,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.394,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

111

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.394,41
SALDO ATUAL =	335.203,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031302203321015
03/04/2024 13:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	8.824,66 C	
				01/03 16:30 P M G EDUC 5 POR CENTO			
01/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	16.615,34 C	
				01/03 16:29 P M G EDUC 25 POR CENTO			
01/03/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	19.725,27 C	
				01/03 16:30 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
01/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.004.927	35.100,00 D	
				01/03 16:23 INST FILADELFIA DE LONDR			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.101	68.714,12 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	5.000,00 D	
				01/03 16:26 Govfacilbrasil Tecnologia			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.234.852	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.658,85 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.096.687	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.536,06 C	
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.076,80 D	
				05/03 08:17 P M G EDUC 5 POR CENTO			
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	12.230,40 D	
				05/03 08:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.230,00 D	
				05/03 09:17 C I P- ATERRO SANI			
05/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.307,21 D	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.691,65 D	0,00 C
06/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	3.000,00 D	
				06/03 13:45 C I P- ATERRO SANI			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	3.318,00 D	
				06/03 13:40 IMPAPER INOVACOES GRAFICAS			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	4.963,30 D	
				06/03 13:41 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	11.300,00 D	
				06/03 13:41 Ronaldo Martins Lidon 0596			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.581,30 C	0,00 C
07/03/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.615,66 C	
				07/03 10:51 P M G CONSIGNACAO LIVRE			

07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.701	3.697,68 D	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI						
07/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.016.766	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024						
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,02 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	11.010,49 D	
08/03 09:22 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.420.350	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024						
08/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.020,49 C	0,00 C
11/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	29.670,62 D	
11/03 14:28 R. C FERREIRA LTDA - ME						
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.670,62 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.979,37 C	
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	556,80 D	
12/03 11:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	251,57 D	
12/03 15:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	628,92 D	
12/03 15:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	2.800,00 D	
12/03 15:40 EDMAR DANTAS DA SILVA						
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.083,51 D	
12/03 15:57 MASMED GESTAO EM SAUDE						
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.248,96 D	
12/03 09:25 P M G EDUC 5 POR CENTO						
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	12.746,90 D	
12/03 09:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.560,00 D	
12/03 15:40 KELI CRISTINA ZANINI						
12/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.995,87 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	13.943,20 D	
12/03 11:16 JAIR SUPERCAP SHOW						
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.163,64 D	0,00 C
13/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.423,71 C	
13/03 16:40 P M G EDUC 25 POR CENTO						
13/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	6.681,52 C	
13/03 16:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
13/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	226,90 D	
13/03 16:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	39,50 D	
13/03 09:58 JOSE BATISTA DA SILVA						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	43,96 D	
13/03 09:58 ANTONIO DONIZETE CORDEIRO						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	351,62 D	
13/03 09:58 DANIELA DUTRA DA SILVA						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	113,02 D	
13/03 09:58 MARINES SILVEIRA MARCONDES						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	43,96 D	
13/03 09:59 EDNEI RIBEIRO GONCALVES						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	47,72 D	

13/03 09:59 JUCELIA REGINA SILVA DE SE

13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	87,92 D	
13/03 10:00 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.308	71,50 D	
13/03 10:01 MACARIO BORGES						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.309	1.557,20 D	
13/03 10:01 EDUI GONCALVES						
13/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.310	17.845,21 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.083.974	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024						
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.333,28 C	0,00 C
14/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	47,75 D	
14/03 14:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
14/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	19.841,76 D	
14/03 14:13 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.095.211	9,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024						
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.898,99 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	9.340,29 D	
18/03 15:35 KAMYL KAREN MALINOWSKI DE						
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.340,29 C	0,00 C
19/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	361,46 C	
19/03 14:16 P M G EDUC 5 POR CENTO						
19/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	370,22 C	
19/03 14:15 P M G EDUC 25 POR CENTO						
19/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.762,94 C	
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	181,78 D	
19/03 14:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	987,86 D	
19/03 14:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	20.638,14 D	
19/03 14:13 P M G EDUC 5 POR CENTO						
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	61.914,44 D	
19/03 14:13 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
19/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	15.529,35 D	
19/03 14:17 GOVERNANCABRASIL SA						
19/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.552,58 D	
19/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.901	3.605,35 D	
SANEPAR - GUIAS						
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.329.173	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024						
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228.075,12 D	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	30.096,40 D	
20/03 10:46 Metodio Bubna Junior Me						
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.096,40 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.366.411	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024						
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	532,31 D	
22/03 16:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						

22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	16.278,47 D	
22/03 16:43 CASAGRANDE ARTEFATOS						
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.202	43.902,29 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.713,07 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.128.944	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024						
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.100,68 C	
26/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	4.855,03 D	
26/03 16:56 P M G EDUC 5 POR CENTO						
26/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	14.565,10 D	
26/03 16:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
26/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.023	16.477,18 D	
26/03 16:37 PREF MUN J TAVORA						
26/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.420,13 D	
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.601	11.831,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.952,12 D	0,00 C
27/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	15.933,32 C	
27/03 16:04 P M G EDUC 5 POR CENTO						
27/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
27/03 16:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	13.685,14 D	
27/03 08:36 CONSTRUBIM						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.702	24.278,03 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.229,85 C	0,00 C
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	8.611,35 C	
28/03 16:49 P M G EDUC 5 POR CENTO						
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	16.237,88 C	
28/03 16:49 P M G EDUC 25 POR CENTO						
28/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	19.224,74 C	
28/03 16:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	80.352,96 D	X
28/03 09:50 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.801	67.557,18 D	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA						
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.540.725	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024						
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.846,17 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	84.062,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	84.062,83
Diferença	0,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	0,40
----------------------------	------

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	84.062,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	84.062,83
Diferença	0,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	0,40
----------------------------	------

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	83.539,87			67.405,374583		
28/03/2024	SALDO ATUAL	84.062,43			67.405,374583		67.405,374583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.539,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,56
SALDO ATUAL =	84.062,43

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:32:22

Cliente

Agência 426-x
Conta 40119-6
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	489,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	499,93
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/02/2024	TARIFA BANCARIA	10,00	
Total		10,00	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,00
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321117
03/04/2024 13:48:18

11813

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	486,88			392,847123		
28/03/2024	SALDO ATUAL	489,93			392,847123		392,847123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	489,93

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:25:24**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 24992-0
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	69,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.853,70
Diferença	2.784,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total 2.784,69

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2.784,69

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	69,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.853,70
Diferença	2.784,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total 2.784,69

Total -

2.784,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321099
03/04/2024 13:42:31

11421

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	68,58			55,332807		
28/03/2024	SALDO ATUAL	69,01			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	69,01

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

192

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:19:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25754-0

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	68.928,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	59.721,64
Diferença	-9.206,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

9.226,99

9.226,99

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/02/2024	Tarifa Bancaria	20,00
------------	-----------------	-------

Total

20,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-9.206,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031330276346009
03/04/2024 13:40:10

11818

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	68.500,16			55.270,356350		
28/03/2024	SALDO ATUAL	68.928,63			55.270,356350		55.270,356350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.500,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,47
SALDO ATUAL =	68.928,63

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

220

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320313302763461
03/04/2024 13:39:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25754-0
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agrico Conta Corrente: 71066-1
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	63.620,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.120,03
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código 0405 Operação 5413 Emissão 04/04/2024

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

CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00
Conta Corrente 0006.000000071066-1

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	63.216,75C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	403,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.620,03C	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
------	-----------	-----------	---------------

184
S/A



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 04/04/2024 - 09:05

Mês: Março/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	85.412,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	71.338,53
Diferença	-14.073,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/03/2024 Ref. ao consignado do mes 0: 14.073,87

Total -

Total 14.073,87

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.073,87



Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

11291

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 0405 Operação 0055 Emissão 04/04/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.0000000000085-0	03/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.591,60C	6.347,864871
Aplicações	51.546,69C	6.843,042513
Resgates	14.079,50D	1.871,264358
Rendimento Bruto no Mês	353,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.412,40C	11.319,643026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	55,00D	7,295857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	1.195,92C	158,592621
27 / 03	APLICACAO	1.344,90C	178,293741
28 / 03	APLICACAO	14.912,14C	1.976,294757

107

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: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 04/04/2024 - 09:04

Mês: Março/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	654200	APLICACAO	662,95 D	662,95 D
01/03/2024	101741	ARR DH CB	120,00 C	542,95 D
01/03/2024	101741	ARR INTER	554,01 C	11,06 C
01/03/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	3,86 C
01/03/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D	0,00 C
04/03/2024	699562	APLICACAO	1.143,22 D	1.143,22 D
04/03/2024	101741	ARR DH CB	693,97 C	449,25 D
04/03/2024	101741	ARR AUTOAT	61,15 C	388,10 D
04/03/2024	101741	ARR INTER	429,13 C	41,03 C
04/03/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	4,53 C
04/03/2024	101741	DEB TARIFA	9,65 D	5,12 D
04/03/2024	101741	DEB TARIFA	28,80 D	33,92 D
04/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	36,50 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
05/03/2024	610811	APLICACAO	1.832,40 D	1.832,40 D
05/03/2024	101741	ARR DH CB	1.771,62 C	60,78 D
05/03/2024	101741	ARR AUTOAT	81,36 C	20,58 C
05/03/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D	2,58 C
05/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
06/03/2024	458982	APLICACAO	943,14 D	943,14 D
06/03/2024	101741	ARR DH CB	657,92 C	285,22 D
06/03/2024	101741	ARR AUTOAT	295,00 C	9,78 C
06/03/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	2,58 C
06/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
07/03/2024	840920	APLICACAO	394,89 D	394,89 D
07/03/2024	101741	ARR DH CB	344,02 C	50,87 D
07/03/2024	101741	ARR INTER	60,00 C	9,13 C

07/03/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	7,20 C
07/03/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C
08/03/2024	523707	APLICACAO	396,25 D	396,25 D
08/03/2024	101741	ARR DH CB	421,45 C	25,20 C
08/03/2024	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
11/03/2024	319289	APLICACAO	2.059,59 D	2.059,59 D
11/03/2024	101741	ARR DH CB	1.834,25 C	225,34 D
11/03/2024	101741	ARR INTER	243,60 C	18,26 C
11/03/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D	14,40 C
11/03/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C
12/03/2024	347097	APLICACAO	785,73 D	785,73 D
12/03/2024	101741	ARR DH CB	502,53 C	283,20 D
12/03/2024	101741	ARR INTER	312,52 C	29,32 C
12/03/2024	101741	DEB TARIFA	7,72 D	21,60 C
12/03/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C
13/03/2024	346939	APLICACAO	1.231,52 D	1.231,52 D
13/03/2024	101741	ARR DH CB	960,70 C	270,82 D
13/03/2024	101741	ARR AUTOAT	295,00 C	24,18 C
13/03/2024	101741	DEB TARIFA	21,60 D	2,58 C
13/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
14/03/2024	257846	APLICACAO	1.305,72 D	1.305,72 D
14/03/2024	101741	ARR DH CB	1.275,43 C	30,29 D
14/03/2024	101741	ARR INTER	68,22 C	37,93 C
14/03/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	36,00 C
14/03/2024	101741	DEB TARIFA	36,00 D	0,00 C
15/03/2024	291539	APLICACAO	1.525,81 D	1.525,81 D
15/03/2024	101741	ARR DH CB	1.540,21 C	14,40 C
15/03/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.988,00 D	13.973,60 D
15/03/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	13.988,00 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	13.988,00 C	0,00 C
18/03/2024	272607	APLICACAO	1.065,41 D	1.065,41 D
18/03/2024	101741	ARR DH CB	591,85 C	473,56 D
18/03/2024	101741	ARR AUTOAT	75,41 C	398,15 D
18/03/2024	101741	ARR INTER	418,99 C	20,84 C
18/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	18,26 C
18/03/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D	14,40 C
18/03/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C
19/03/2024	600901	APLICACAO	678,26 D	678,26 D

19/03/2024	101741	ARR DH CB	609,04 C	69,22 D
19/03/2024	101741	ARR AUTOAT	86,20 C	16,98 C
19/03/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	2,58 C
19/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
20/03/2024	308463	APLICACAO	3.204,37 D	3.204,37 D
20/03/2024	101741	ARR DH CB	1.242,37 C	1.962,00 D
20/03/2024	101741	ARR INTER	1.987,72 C	25,72 C
20/03/2024	101741	DEB TARIFA	7,72 D	18,00 C
20/03/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
21/03/2024	805598	APLICACAO	9.817,32 D	9.817,32 D
21/03/2024	101741	ARR DH CB	1.231,63 C	8.585,69 D
21/03/2024	101741	ARR AUTOAT	75,41 C	8.510,28 D
21/03/2024	101741	ARR INTER	8.531,38 C	21,10 C
21/03/2024	101741	DEB TARIFA	7,72 D	13,38 C
21/03/2024	101741	DEB TARIFA	10,80 D	2,58 C
21/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
22/03/2024	767104	APLICACAO	2.978,27 D	2.978,27 D
22/03/2024	101741	ARR DH CB	2.719,46 C	258,81 D
22/03/2024	101741	ARR AUTOAT	58,43 C	200,38 D
22/03/2024	101741	ARR INTER	224,82 C	24,44 C
22/03/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D	20,58 C
22/03/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D	2,58 C
22/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
25/03/2024	622007	APLICACAO	4.068,88 D	4.068,88 D
25/03/2024	101741	ARR DH CB	492,46 C	3.576,42 D
25/03/2024	101741	ARR INTER	3.604,07 C	27,65 C
25/03/2024	101741	DEB TARIFA	9,65 D	18,00 C
25/03/2024	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/03/2024	871129	APLICACAO	1.195,92 D	1.195,92 D
26/03/2024	101741	ARR DH CB	1.199,52 C	3,60 C
26/03/2024	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
27/03/2024	445226	APLICACAO	1.344,90 D	1.344,90 D
27/03/2024	101741	ARR DH CB	102,00 C	1.242,90 D
27/03/2024	101741	ARR INTER	1.261,16 C	18,26 C
27/03/2024	101741	DEB TARIFA	14,40 D	3,86 C
27/03/2024	101741	DEB TARIFA	3,86 D	0,00 C

28/03/2024	551292	APLICACAO	14.912,14 D	14.912,14 D
28/03/2024	101741	ARR DH CB	309,31 C	14.602,83 D
28/03/2024	101741	ARR AUTOAT	465,26 C	14.137,57 D
28/03/2024	101741	ARR INTER	75,41 C	14.062,16 D
28/03/2024	281126	CRED PIX	14.073,87 C	11,71 C
28/03/2024	101741	DEB TARIFA	2,58 D	9,13 C
28/03/2024	101741	DEB TARIFA	1,93 D	7,20 C
28/03/2024	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

tarifa = 502,67

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

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

Saldo no Banco	18,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-18,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/10/2023	Manutenção conta	55,00	30/11/2023	cobrir tarifas	385,00
27/11/2023	Manutenção de Conta	55,00			
11/12/2023	Manutenção de conta	36,50			
26/12/2023	Manutenção de Conta	55,00			
25/01/2024	Manutenção de Conta	55,00			
26/02/2024	Manutenção de Conta	55,00			
25/03/2024	Manautenção de Conta	55,00			
Total		366,50	Total		385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-18,50
----------------------------	--------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 08/05/2024 - 16:09

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

11578

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	18,50 C

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



11579

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 08/05/2024 - 16:09

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	73,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

11570

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Conta: 0405 | 006 | 00071062-9
Data: 08/05/2024 - 16:09
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	128,50 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	484.630,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	484.630,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	484.630,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	484.630,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321089
03/04/2024 13:39:06

Ciente

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

11383

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	410.415,17			331.149,506486		
05/03/2024	APLICAÇÃO	6.689,31			5.392,230357	1,240546037	336.541,736843
06/03/2024	APLICAÇÃO	24.094,31			19.416,224606	1,240936922	355.957,961449
08/03/2024	APLICAÇÃO	40.367,54			32.509,542830	1,241713555	388.467,504279
12/03/2024	APLICAÇÃO	6.971,80			5.611,086588	1,242504440	394.078,590867
13/03/2024	APLICAÇÃO	52.377,03			42.141,041212	1,242898336	436.219,632079
15/03/2024	RESGATE	26.283,56			21.133,530706	1,243689962	415.086,101373
	Aplicação 24/01/2024	6.966,32			5.601,331725		
	Aplicação 30/01/2024	19.317,24			15.532,198981		
19/03/2024	APLICAÇÃO	33.863,53			27.211,056138	1,244476871	442.297,157511
20/03/2024	APLICAÇÃO	108.780,17			87.382,785641	1,244869561	529.679,943152
26/03/2024	APLICAÇÃO	7.966,25			6.391,556272	1,246370940	536.071,499424
27/03/2024	APLICAÇÃO	33.549,00			26.909,294125	1,246743963	562.980,793549
28/03/2024	RESGATE	217.472,95			174.380,472020	1,247117567	388.600,321529
	Aplicação 30/01/2024	27.959,98			22.419,679325		
	Aplicação 06/02/2024	4.967,12			3.982,884069		
	Aplicação 07/02/2024	24.916,60			19.979,349317		
	Aplicação 09/02/2024	89.132,61			71.470,895780		
	Aplicação 15/02/2024	40.094,81			32.149,981729		
	Aplicação 20/02/2024	23.716,51			19.017,058812		
	Aplicação 21/02/2024	6.685,32			5.360,622988		
28/03/2024	SALDO ATUAL	484.630,29			388.600,321529		388.600,321529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.415,17
APLICAÇÕES (+)	314.658,94
RESGATES (-)	243.756,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.312,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.312,69
SALDO ATUAL =	484.630,29

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

93

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031302203321020
03/04/2024 13:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.689,31 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.689,31 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.782,77 C	
06/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.869,86 C	
06/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.441,68 C	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.094,31 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	109,01 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.542,80 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.279,43 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755,71 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.894,55 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,51 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,99 C	
08/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.729,54 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.367,54 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.971,80 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.971,80 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.123,98 C	
13/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.367,42 C	
13/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.885,63 C	
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.377,03 D	0,00 C
15/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	26.283,56 D	
				15/03 10:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.283,56 C	0,00 C
19/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.863,53 C	
19/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.863,53 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	38,40 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.034,96 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202,11 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119,38 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.769,47 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,98 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,95 C	
20/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	692,53 C	
20/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.213,25 C	
20/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.437,10 C	

20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.264,04 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.780,17 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.966,25 C	
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.966,25 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.335,13 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	17.190,76 C	
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.023,11 C	
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.549,00 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	58,35 C	
28/03/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	9.845,12 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.363,43 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.120,18 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	661,65 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.438,65 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,22 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,24 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.079,35 C	
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	73.956,83 D	
			28/03 09:52 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	188.132,31 D	
			28/03 08:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.472,95 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	150.094,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	150.094,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conciliação Bancária

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Março de 2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321138
03/04/2024 13:55:02

11290

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	180.719,53			145.816,203194		
01/03/2024	RESGATE	356,18			287,297808	1,239758850	145.528,905386
	Aplicação 10/10/2022	356,18			287,297808		
04/03/2024	RESGATE	2,78			2,241662	1,240151472	145.526,663724
	Aplicação 10/10/2022	2,78			2,241662		
05/03/2024	RESGATE	3.414,83			2.752,683011	1,240546037	142.773,980713
	Aplicação 10/10/2022	3.414,83			2.752,683011		
06/03/2024	RESGATE	1.023,20			824,538284	1,240936922	141.949,442429
	Aplicação 10/10/2022	1.023,20			824,538284		
08/03/2024	RESGATE	5.406,18			4.353,806060	1,241713555	137.595,636369
	Aplicação 10/10/2022	5.406,18			4.353,806060		
11/03/2024	RESGATE	540,85			435,429200	1,242107787	137.160,207169
	Aplicação 10/10/2022	540,85			435,429200		
12/03/2024	RESGATE	3.142,90			2.529,487943	1,242504440	134.630,719226
	Aplicação 10/10/2022	3.142,90			2.529,487943		
13/03/2024	RESGATE	126,38			101,681687	1,242898336	134.529,037539
	Aplicação 10/10/2022	126,38			101,681687		
15/03/2024	RESGATE	5.488,22			4.412,852212	1,243689962	130.116,185327
	Aplicação 10/10/2022	5.488,22			4.412,852212		
18/03/2024	RESGATE	42,27			33,976814	1,244083680	130.082,208513
	Aplicação 10/10/2022	42,27			33,976814		
19/03/2024	RESGATE	1.119,15			899,293531	1,244476871	129.182,914982
	Aplicação 10/10/2022	1.119,15			899,293531		
20/03/2024	RESGATE	110,71			88,933012	1,244869561	129.093,981970
	Aplicação 10/10/2022	110,71			88,933012		
22/03/2024	RESGATE	7.850,00			6.302,046911	1,245627034	122.791,935059
	Aplicação 10/10/2022	2.660,48			2.135,855689		
	Aplicação 20/10/2022	1.151,57			924,492268		
	Aplicação 28/10/2022	288,91			231,943218		
	Aplicação 10/11/2022	3.749,04			3.009,755736		
25/03/2024	RESGATE	1.116,70			896,228394	1,245999354	121.895,706665
	Aplicação 10/11/2022	1.116,70			896,228394		
26/03/2024	RESGATE	2.697,73			2.164,467987	1,246370940	119.731,238678
	Aplicação 10/11/2022	2.697,73			2.164,467987		
27/03/2024	RESGATE	15,81			12,681032	1,246743963	119.718,557646
	Aplicação 10/11/2022	15,81			12,681032		
28/03/2024	APLICAÇÃO	791,18			634,406908	1,247117567	120.352,964554
28/03/2024	SALDO ATUAL	150.094,30			120.352,964554		120.352,964554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.719,53
APLICAÇÕES (+)	791,18
RESGATES (-)	32.453,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

113

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,48
SALDO ATUAL =	150.094,30

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321071
03/04/2024 13:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	97,90 D	
				01/03 16:24 CRISPEL PAPELARIA E PRESEN			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	180,00 D	
				01/03 16:24 J L MARTINS INFORMATIC			
01/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.103	78,28 D	
				OI S.A.(PR)			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,18 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.096.722	2,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,78 C	0,00 C
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
				05/03 17:04 CAROLINA F C 08085483955			
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
				05/03 09:17 RAFAEL PEREIRA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	450,00 D	
				RORATO E MOLERO LTDA ME			
05/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.502	703,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.503	703,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.504	83,03 D	
				OI S.A.(PR)			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.505	181,88 D	
				DETRAN PR			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.414,83 C	0,00 C
06/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.023,20 D	
				06/03 13:44 W P DO BRASIL LTDA EPP			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.023,20 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,30 C	
08/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	74,80 D	
				08/03 09:29 W P DO BRASIL LTDA EPP			
08/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
08/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	350,14 D	
				08/03 09:22 CASAGRANDE ARTEFATOS			
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.802	285,80 D	
				08/03 09:23 36475281 CAROLIN IZABELE C			
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.803	900,00 D	

08/03 13:43 GEOVANI GONCALVES

08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.804	3.780,00 D	
08/03 15:16 EDSON CLAYTON WALEK						
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.420.392	25,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024						
08/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.406,18 C	0,00 C
11/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	380,85 D	
11/03 13:36 EXTINORPI EXTINTORES DO						
11/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	160,00 D	
11/03 13:36 HIGOR M C S 11834384940						
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,85 C	0,00 C
12/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	101,60 D	
12/03 15:44 EXTINORPI EXTINTORES DO						
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.350,00 D	
12/03 11:16 PAULO SERGIO DA SILVA						
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	1.000,00 D	
12/03 15:34 ALESSANDRO ALVES DE SIQUEI						
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	585,00 D	
12/03 15:35 E DE CASA - RESTAURANTE E						
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	106,30 D	
12/03 15:35 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.142,90 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.084.003	26,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024						
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126,38 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	538,22 D	
OI S.A.(PR)						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	900,00 D	
15/03 14:41 Paulo Henrique Castilho						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.503	1.350,00 D	
15/03 14:41 PAULO CESAR SANDI						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.504	900,00 D	
15/03 14:42 Mateus Henrique Sandi						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.505	1.350,00 D	
15/03 14:42 ALAN GOMES SANDI						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.506	450,00 D	
15/03 14:43 WILSON APARECIDO CAMARGO						
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.488,22 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.556.419	42,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024						
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,27 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	772,20 D	
19/03 14:20 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	346,95 D	
19/03 14:21 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.119,15 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.595.198	11,07 D	

03/04/2024, 13:33		Banco do Brasil			
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024					
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,71 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	1.800,00 D
22/03 08:42 PAULO SERGIO DA SILVA					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	500,00 D
22/03 08:42 ALESSANDRO ALVES DE SIQUEI					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203	1.500,00 D
22/03 08:43 WILSON APARECIDO CAMARGO					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	3.150,00 D
22/03 08:43 JOSE ROBERTO DOS SANTOS					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.205	900,00 D
22/03 08:56 PAULO HENRIQUE PEREIRA AZE					
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.850,00 C 0,00 C
25/03/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	36,00 D
25/03 14:19 EXTINORPI EXTINTORES DO					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	517,90 D
25/03 14:14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	518,94 D
25/03 14:14 E DE CASA - RESTAURANTE E					
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.128.988	43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.116,70 C 0,00 C
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	587,48 D
26/03 13:58 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	2.100,00 D
26/03 13:59 Caio Favorino da Silva					
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.091.835	10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024					
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.697,73 C 0,00 C
27/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.090.874	15,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,81 C 0,00 C
28/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	998,96 C
28/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,99 D
28/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,79 D
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	791,18 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Março de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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 Março de 2024

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada

Cliente

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

11312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1,15			0,931279		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1,16			0,931279		0,931279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

186

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:23:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11570 - 88 - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11570 - 88 - 24724-3 - Fundo Municipal Assistencia Social

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321114
03/04/2024 13:47:24

Cliente

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

11570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1,17			0,942869		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1,18			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

181

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:24:32**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 24724-3
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	37.286,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.286,97
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)

-

Conciliação Bancária	
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL	
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	
Saldo no Banco	37.286,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.286,97
Diferença	-
(1) Entrada não considerada pelo Banco	
Total	-
(4) Saída não contabilizada	
Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	
-	

Conciliação Bancária	
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL	
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	
Saldo no Banco	37.286,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.286,97
Diferença	-
(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total	-
(3) Entrada não contabilizada	
Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	
-	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321115
03/04/2024 13:47:44

Cliente

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

11564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	37.055,18			29.898,517637		
28/03/2024	SALDO ATUAL	37.286,97			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.055,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,79
SALDO ATUAL =	37.286,97

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1820

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:24:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

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

Saldo no Banco	13.144,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.144,31
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)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conciliação Bancária

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

Saldo no Banco	13.144,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.144,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321119
03/04/2024 13:48:53

11809

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.062,60			10.539,749125		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.144,31			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.062,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,71
SALDO ATUAL =	13.144,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

198

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:26:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11815 - Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º

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

Saldo no Banco	569,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	569,13
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

G3320313022033211
03/04/2024 13:27:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25763-x
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.104,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.104,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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 Março de 2024

Saldo no Banco	4.104,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.104,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11814

G332031302203321123
03/04/2024 13:50:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.079,42			3.291,540006		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.104,94			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.079,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	4.104,94

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

202

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:27:36**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 25762-1
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	33.064,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	33.064,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conciliação Bancária		Conta Corrente: 283142-2	
Data: 31 de Março de 2024		Data: 31 de Março de 2024	
Saldo no Banco	33.064,36	Saldo no Banco	33.064,36
Valor Aplicado	-	Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	33.064,36	Saldo na Contabilidade :	33.064,36
Diferença	-	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)		Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321131
03/04/2024 13:52:23

Cliente

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

11289

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	38.164,62			30.793,687202		
06/03/2024	RESGATE	4.800,00			3.868,045116	1,240936922	26.925,642086
	Aplicação 30/03/2023	3.408,67			2.746,854634		
	Aplicação 28/04/2023	1.391,33			1.121,190482		
07/03/2024	RESGATE	32,87			26,479969	1,241315639	26.899,162117
	Aplicação 28/04/2023	32,87			26,479969		
18/03/2024	RESGATE	3.958,40			3.181,779540	1,244083680	23.717,382577
	Aplicação 28/04/2023	2.117,76			1.702,261476		
	Aplicação 30/05/2023	1.840,64			1.479,518064		
20/03/2024	RESGATE	391,08			314,153396	1,244869561	23.403,229181
	Aplicação 30/05/2023	391,08			314,153396		
28/03/2024	APLICAÇÃO	3.877,78			3.109,394096	1,247117567	26.512,623277
28/03/2024	SALDO ATUAL	33.064,36			26.512,623277		26.512,623277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.164,62
APLICAÇÕES (+)	3.877,78
RESGATES (-)	9.182,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,31
SALDO ATUAL =	33.064,36

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321064
03/04/2024 13:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	600,00 D	
				06/03 17:02 ALAN GOMES SANDI			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	400,00 D	
				06/03 17:02 Mateus Henrique Sandi			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	300,00 D	
				06/03 17:02 PAULO HENRIQUE PEREIRA AZE			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	1.400,00 D	
				06/03 17:03 Paulo Henrique Castilho			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	2.100,00 D	
				06/03 17:03 PAULO CESAR SANDI			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.016.793	32,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,87 C	0,00 C
18/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	1.958,40 D	
				18/03 15:47 RF LEITE DISTR DE MEDICA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	2.000,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.958,40 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	204,22 D	
				OI S.A.(PR)			
20/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.002	78,28 D	
				OI S.A.(PR)			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	108,58 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,08 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	
28/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,16 D	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.877,78 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	20.051,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.051,73
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)

-

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	20.051,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.051,73
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)

-

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej..Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19.927,08			16.078,457819		
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.051,73			16.078,457819		16.078,457819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.927,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,65
SALDO ATUAL =	20.051,73

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

197

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:32:04**Cliente**

Agência 426-x
Conta 40049-1
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11819 - BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima

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

Saldo no Banco	5.154,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.154,14
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)

-

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11819 - BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima

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

Saldo no Banco	5.154,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.154,14
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.122,10			4.132,842303		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.154,14			4.132,842303		4.132,842303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.122,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	5.154,14

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:32:39

Cliente

Agência 426-x
Conta 41384-4
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11870 - BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico

Conta Corrente: 41651-7
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	5.655,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.655,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11870 - BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico

Conta Corrente: 41651-7
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	5.655,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.655,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321137
03/04/2024 13:54:37

Cliente

Agência 426-X
Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
Mês/ano referência MARCO/2024

11870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej..Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.619,92			4.534,518442		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.655,08			4.534,518442		4.534,518442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.619,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,16
SALDO ATUAL =	5.655,08

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

219

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:32:56

Cliente

Agência 426-x
Conta 41651-7
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	86.644,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	86.644,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321141
03/04/2024 13:55:38

Cliente

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

11297

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	77.687,12			62.682,994299		
08/03/2024	APLICAÇÃO	4.174,10			3.361,564334	1,241713555	66.044,558633
20/03/2024	APLICAÇÃO	1.671,36			1.342,598495	1,244869561	67.387,157128
28/03/2024	APLICAÇÃO	2.604,93			2.088,760569	1,247117567	69.475,917697
28/03/2024	SALDO ATUAL	86.644,64			69.475,917697		69.475,917697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.687,12
APLICAÇÕES (+)	8.450,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,13
SALDO ATUAL =	86.644,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321073
03/04/2024 13:33:55

31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.174,10 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.174,10 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.671,36 C	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.671,36 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.604,93 C	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.604,93 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	12.037,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.037,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conciliação Bancária

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

Saldo no Banco	12.037,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.037,07
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco**(3) Entrada não contabilizada****(4) Saída não contabilizada**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321133
03/04/2024 13:53:21

11571

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.962,25			9.651,914848		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.037,07			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.962,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,82
SALDO ATUAL =	12.037,07

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

185

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:31:35**Cliente**

Agência 426-x
Conta 38799-1
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	318.210,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	318.210,89
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)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS
Saldo no Banco 318.210,89
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 318.210,89
Diferença -

Conciliação Bancária

Conta Corrente: 26001-0
Data: 31 de Março de 2024

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11821

G332031302203321129
03/04/2024 13:51:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	316.232,82			255.157,092344		
28/03/2024	SALDO ATUAL	318.210,89			255.157,092344		255.157,092344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.232,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.978,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.978,07
SALDO ATUAL =	318.210,89

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

210

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:29:21**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 26001-0
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 26012-6

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	99.727,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	99.727,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321130
03/04/2024 13:52:09

11820

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	99.107,17			79.966,077821		
28/03/2024	SALDO ATUAL	99.727,10			79.966,077821		79.966,077821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.107,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,93
SALDO ATUAL =	99.727,10

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

216

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:29:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU

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

Saldo no Banco	1.349.810,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.349.810,93
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)

-

Conciliação Bancária

Saldo no Banco	1.349.810,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.349.810,93
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada



11864

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código

0405

Operação

7869

Emissão

04/04/2024

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF

CNPJ do Fundo

50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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

0006.0000000071073-4

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	1.342.031,16C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.779,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.349.810,93C	1.263.975,607285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

211



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 04/04/2024 - 09:16

Mês: Março/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	126,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	126,21
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)

-

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	126,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	126,21
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)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

11343

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	000000	REM BASICA	0,00790000	0,01C	125,57C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,52C	126,09C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,09C
24/03/2024	000000	REM BASICA	0,03400000	0,01C	126,10C
24/03/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	126,21C
24/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,21C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,21C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,21C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,21C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL			126,21C
31/03/2024	-	SALDO FINAL			126,21C

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

IMPRIMIR FECHAR

190

0,65

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 Março de 2024

Saldo no Banco	529.054,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	529.054,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	512.922,40			413.858,970222		
01/03/2024	APLICAÇÃO	1.272,96			1.026,780329	1,239758850	414.885,750551
04/03/2024	APLICAÇÃO	534,49			430,987675	1,240151472	415.316,738226
05/03/2024	APLICAÇÃO	146,40			118,012549	1,240546037	415.434,750775
07/03/2024	APLICAÇÃO	10,28			8,281535	1,241315639	415.443,032310
08/03/2024	APLICAÇÃO	30,30			24,401763	1,241713555	415.467,434073
12/03/2024	APLICAÇÃO	35,85			28,853015	1,242504440	415.496,287088
13/03/2024	APLICAÇÃO	27,40			22,045246	1,242898336	415.518,332334
14/03/2024	APLICAÇÃO	52,51			42,234522	1,243295709	415.560,566856
15/03/2024	APLICAÇÃO	2.077,48			1.670,416312	1,243689962	417.230,983168
18/03/2024	APLICAÇÃO	45,44			36,524874	1,244083680	417.267,508042
19/03/2024	APLICAÇÃO	2.918,19			2.344,913005	1,244476871	419.612,421047
20/03/2024	APLICAÇÃO	1.397,23			1.122,390685	1,244869561	420.734,811732
21/03/2024	APLICAÇÃO	549,17			441,011180	1,245251877	421.175,822912
22/03/2024	APLICAÇÃO	3.601,15			2.891,033914	1,245627034	424.066,856826
25/03/2024	APLICAÇÃO	63,92			51,300187	1,245999354	424.118,157013
26/03/2024	APLICAÇÃO	10,06			8,071433	1,246370940	424.126,228446
27/03/2024	APLICAÇÃO	57,32			45,975759	1,246743963	424.172,204205
28/03/2024	APLICAÇÃO	61,75			49,514177	1,247117567	424.221,718382
28/03/2024	SALDO ATUAL	529.054,36			424.221,718382		424.221,718382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.922,40
APLICAÇÕES (+)	12.891,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.240,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.240,06
SALDO ATUAL =	529.054,36

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321021
03/04/2024 13:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.267,83 C	
01/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.272,96 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,76 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,42 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,64 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,06 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,48 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,62 C	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	534,49 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,43 C	
05/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,97 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,40 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,30 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
12/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,85 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
13/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,40 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,11 C	
14/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,51 D	0,00 C

15/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,41 C	
15/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.047,07 C	
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.077,48 D	0,00 C
18/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,34 C	
18/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,10 C	
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,44 D	0,00 C
19/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,71 C	
19/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
19/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.589,36 C	
19/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
19/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.918,19 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,00 C	
20/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
20/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,03 C	
20/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.397,23 D	0,00 C
21/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,64 C	
21/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
21/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
21/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	549,17 D	0,00 C
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.988,61 C	
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,69 C	
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,52 C	
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,68 C	
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,65 C	
22/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.601,15 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,67 C	
25/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,25 C	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63,92 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,06 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,49 C	
27/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,83 C	
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57,32 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,65 C	
28/03/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,75 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	27.559,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	27.559,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	27.559,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	27.559,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	24.532,77			19.794,629203		
01/03/2024	APLICAÇÃO	36,53			29,465407	1,239758850	19.824,094610
11/03/2024	APLICAÇÃO	2.794,10			2.249,482717	1,242107787	22.073,577327
21/03/2024	APLICAÇÃO	30,83			24,758043	1,245251877	22.098,335370
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.559,22			22.098,335370		22.098,335370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.532,77
APLICAÇÕES (+)	2.861,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,99
SALDO ATUAL =	27.559,22

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321008
03/04/2024 13:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,89 C	
01/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	0,36 D	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,53 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.822,32 C	
11/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	28,22 D	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.794,10 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>22</i>	350	31,14 C	
21/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	0,31 D	
21/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,83 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 35807-X
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	701,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	701,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária		Conciliação Bancária	
Estado do Paraná		Estado do Paraná	
Prefeitura Municipal de Guapirama		Prefeitura Municipal de Guapirama	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Banco: 11499 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA		Banco: 11499 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA	
Conta Corrente: 35807-X		Conta Corrente: 35807-X	
Data: 31 de Março de 2024		Data: 31 de Março de 2024	
Saldo no Banco		Saldo no Banco	
701,79		701,79	
Valor Aplicado		Valor Aplicado	
-		-	
Saldo na Contabilidade :		Saldo na Contabilidade :	
701,79		701,79	
Diferença		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)		Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	
-		-	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321132
03/04/2024 13:52:46

11499

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	697,43			562,729636		
28/03/2024	SALDO ATUAL	701,79			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	701,79

Gel = 183

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F0702

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:30:25**Cliente**

Agência 426-x
Conta 35807-x
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.552,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.552,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Saldo no Banco	4.552,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.552,56
Diferença	-

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11413

G332031302203321077
03/04/2024 13:35:12

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.524,26			3.650,467214		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.552,56			3.650,467214		3.650,467214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.524,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	4.552,56

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:10:28**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 10663-1
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	21.451,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	21.451,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	21.451,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	21.451,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

G332031302203321093
03/04/2024 13:40:09

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.113,06			9.773,599080		
07/03/2024	APLICAÇÃO	9.219,40			7.427,119831	1,241315639	17.200,718911
28/03/2024	SALDO ATUAL	21.451,32			17.200,718911		17.200,718911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.113,06
APLICAÇÕES (+)	9.219,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,86
SALDO ATUAL =	21.451,32

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.427.000.114	3.425,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.873.000.001	32,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.067.000.357	3.640,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.093.000.086	1.958,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.975.000.297	163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.219,40 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	840,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	840,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Saldo no Banco	840,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	840,13
Diferença	-

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Março de 2024

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321096
03/04/2024 13:41:14

11387

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	834,90			673,654920		
28/03/2024	SALDO ATUAL	840,13			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	840,13

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							840,88 C
Saldo							840,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							840,88

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	18.228,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.228,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20591-5
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	18.228,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.228,04
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej..Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18.114,73			14.616,135174		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.228,04			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.114,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,31
SALDO ATUAL =	18.228,04

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

198

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:18:46**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 20591-5
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11405

G332031302203321100
03/04/2024 13:42:54

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13,07			10,545648		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13,15			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,15

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:19:19**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 21541-4
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11309 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	5,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5,60			4,520932		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5,64			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

194

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:19:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22020-5
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	29.648,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	29.648,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Conciliação Bancária

Saldo no Banco

Valor Aplicado

Saldo na Contabilidade :

Diferença

Conciliação Bancária

Saldo no Banco

Valor Aplicado

Saldo na Contabilidade :

Diferença

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321102
03/04/2024 13:44:01

11441

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	34.086,01			27.502,798496		
05/03/2024	RESGATE	6.278,20			5.060,835964	1,240546037	22.441,962532
	Aplicação 01/12/2023	5.953,62			4.799,190452		
	Aplicação 22/12/2023	324,58			261,645512		
20/03/2024	APLICAÇÃO	5.267,97			4.231,744565	1,244869561	26.673,707097
22/03/2024	RESGATE	3.611,95			2.899,704246	1,245627034	23.774,002851
	Aplicação 22/12/2023	3.611,95			2.899,704246		
28/03/2024	SALDO ATUAL	29.648,98			23.774,002851		23.774,002851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.086,01
APLICAÇÕES (+)	5.267,97
RESGATES (-)	9.890,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,15
SALDO ATUAL =	29.648,98

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321035
03/04/2024 13:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 17:05 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.961,60 D	
05/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 17:05 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 17:05 CONSTRUTORA CASARAO	30.501	2.383,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.278,20 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.293.095.000.131 124	4.800,00 C	0
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.293.126.000.117 125	6.122,66 C	0
20/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 10:43 Metodio Bubna Junior Me	32.001	5.654,69 D	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.267,97 D	0,00 C
22/03/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 22/03 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	43,34 D	
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	32.201	3.568,61 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.611,95 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.472,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.472,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Saldo no Banco	9.472,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.472,95
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

(3) Entrada não contabilizada

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 09/Abr/2024, 13h e 29m.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11444

G332031302203321104
03/04/2024 13:44:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.414,06			7.595,871827		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.472,95			7.595,871827		7.595,871827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.414,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,89
SALDO ATUAL =	9.472,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313022033211
03/04/2024 13:20:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	92.128,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	92.128,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321103
03/04/2024 13:44:17

11442

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	85.295,72			68.822,106421		
06/03/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.578,696743	1,240936922	71.400,803164
20/03/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.570,550441	1,244869561	73.971,353605
28/03/2024	SALDO ATUAL	92.250,97			73.971,353605		73.971,353605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.295,72
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,25
SALDO ATUAL =	92.250,97

(-) 022,11 = 92.128,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321036
03/04/2024 13:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	959.624.000.130	3.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.200,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.358.000.123	3.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	132		
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.200,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
 Data: 31 de Março de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	26.426,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.426,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321106
03/04/2024 13:45:05

11432

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej..Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	26.262,66			21.190,413837		
28/03/2024	SALDO ATUAL	26.426,94			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.262,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,28
SALDO ATUAL =	26.426,94

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340314094044971
03/04/2024 14:11:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11334 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	705,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	705,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11334 - BB - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	705,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	705,89
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11334

G332031302203321108
03/04/2024 13:45:21

Ciente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	701,50			566,018142		
28/03/2024	SALDO ATUAL	705,89			566,018142		566,018142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	705,89

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320313022033211
03/04/2024 13:21:26**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 23705-1
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	684,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	684,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Conciliação Bancária	
Data: 31/03/2024	
Conta Corrente: 24021-4	
Saldo no Banco	684,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	684,89
Diferença	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(3) Entrada não contabilizada

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031302203321110
03/04/2024 13:45:56

11310

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.110,95			896,383248		
20/03/2024	RESGATE	428,00			343,811122	1,244869561	552,572126
	Aplicação 24/06/2022	317,85			255,328261		
	Aplicação 06/10/2023	110,15			88,482861		
21/03/2024	RESGATE	4,23			3,396903	1,245251877	549,175223
	Aplicação 06/10/2023	4,23			3,396903		
28/03/2024	SALDO ATUAL	684,89			549,175223		549,175223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	432,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	684,89

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

188

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321042
03/04/2024 13:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	428,00 D	
				20/03 10:43 Metodio Bubna Junior Me			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	428,00 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.366.421	4,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,23 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Março de 2024

Saldo no Banco	97.914,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.914,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11311

G332031302203321111
03/04/2024 13:46:13

Ciente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	94.313,46			76.098,201294		
28/03/2024	APLICAÇÃO	3.010,66			2.414,094773	1,247117567	78.512,296067
28/03/2024	SALDO ATUAL	97.914,06			78.512,296067		78.512,296067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.313,46
APLICAÇÕES (+)	3.010,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,94
SALDO ATUAL =	97.914,06

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

187

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031302203321043
03/04/2024 13:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.035.717	3.010,66 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	229		
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.010,66 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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