

Diário de Bancos

Município: Guapirama
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 31/08/2024 até 31/08/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/08/2024		FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Grupo:	Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Conta Bancária				
		1115-0	511	39.085,21	15.936,41	55.021,62
		8280-5	0	118.729,60	728,44	119.458,04
11467	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	1115-0	116	4.474,06	36,83	4.510,89
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	10546-5	512	10.117,89	64,95	10.182,84
11416	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE	10663-1	504	32.607,25	209,31	32.816,56
11413	BB - 10663-1 - C I D E	11308-5	103	39.543,74	347,60	39.891,34
11462	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	11504-5	104	121.053,73	151.681,23	272.734,96
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11505-3	303	188.959,39	29.332,16	218.291,55
11378	BB - 11505-3 - Educação 25%	11509-6	122	8.569,23	64,75	8.633,98
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11870-2	715	122,11	-	122,11
11317	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11985-7	0	262.937,95	1.628,67	264.566,62
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715	12717-5	0	664.407,92	4.567,10	668.975,02
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12736-1	94	112.878,60	704,42	113.583,02
11295	BB - 12736-1 - ICMS	13178-4	0	1.189,45	3,98	1.193,43
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13389-2	0	566.036,40	3.871,55	569.907,95
11298	BB - 13389-2 - PXBG - Natural	13621-2	101	876.901,66	133.124,09	1.010.025,75
11296	BB - 13621-2 - Conta Movimento	14094-5	0	610.547,17	3.849,13	614.396,30
11383	BB - Conta FUNDEB recebedora	14587-4	507	83.997,03	3.033,74	87.030,77
11299	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14948-9	117	6.268,83	59,31	6.328,14
11465	BB - 14948-9 - COSIP	16315-5	510	2.784,33	664,83	3.449,16
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	16539-5	504	233.966,23	2.139,72	236.105,95
11466	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16604-9	105	861,58	5,53	867,11
11461	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504	16775-4	501	146.227,81	938,64	147.166,45
11387	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16776-2	304	235.111,38	1.509,19	236.620,57
11456	BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501	16777-0	330	18.693,57	120,00	18.813,57
11397	BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS	20591-5	124	70,77	0,45	71,22
11406	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento	21487-6	940	108.206,44	681,34	108.887,78
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	22011-6	934	14.676,54	29,45	14.705,99
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Unico - FR 940	22020-5	494	1.072.557,58	7.556,79	1.080.114,37
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22831-1	518	11.861,77	76,14	11.937,91
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22844-3	0	0,13	-	0,13
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	24021-4	0	114.265,77	715,37	114.981,14
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24052-4	796	113.758,89	834,18	114.593,07
11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24278-0	0	1,19	0,01	1,20
11336	BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796	24361-2	0	403,36	2,59	405,95
11312	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24724-3	0			
11370	BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social					

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/08/2024 até 31/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11817	BB - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial	24789-8	800	563,88	3,75	-	587,63
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	24894-0	940	38.239,25	245,46	-	38.484,71
11871	BB - 24909-2 - Convenio SEDU - Meu Campinho	24909-2	801	621,23	3,98	-	625,21
11813	BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	761,41	4,89	-	766,30
11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	13.480,00	86,53	-	13.566,53
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	493	410.584,35	2.744,88	7,05	413.322,18
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	659.071,14	4.256,77	-	663.327,91
11818	BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TC001 - Feira Livre	25754-0	815	14.996,59	96,26	-	15.092,85
11877	BB - 25755-9 - Convenio 43 SEAB - Estufas	25755-9	825	59.712,17	567,19	-	60.279,36
11814	BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I	25762-1	811	4.209,77	27,03	-	4.236,80
11815	Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º	25763-X	812	583,67	3,74	-	587,41
11869	BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação	25783-4	813	2.513,77	16,14	-	2.529,91
11876	BB - 25900-4 - Convenio SECID - Ilum. Publica - lampadas LED	25900-4	814	213,13	59,74	-	272,87
11821	BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS	26001-0	817	232.537,78	1.527,18	-	234.064,96
11820	BB - 26012-5 - FNDE - Escola Tempo Integral	26012-6	133	184.803,75	1.186,27	-	185.990,02
11874	BB - 26023-1 - Min Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc	26023-1	821	52.891,10	339,51	-	53.230,61
11875	BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento	26127-0	107	74.894,31	401,45	-	75.295,76
11872	BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos	26205-6	503	13.209,65	84,80	-	13.294,45
11879	BB - 26364-8 - Convenio 483-24 SECID Pavimentação	26364-8	826	91.708,95	569,68	-	92.278,63
11499	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA	35807-X	782	718,88	-	-	718,88
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	20.563,83	132,01	-	20.695,84
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	85.710,73	552,83	-	86.263,56
11819	BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima	41384-4	816	5.279,65	-	-	5.279,65
11870	BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico	41651-7	757	61.995,71	376,06	-	62.371,77
11290	BB - 70432-6 - ITR / INCRA	70432-6	0	56.075,17	396,93	57,12	56.414,98
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	1.936.852,17	13.931,70	198.100,66	1.752.683,21
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	9.514,12	61,07	-	9.575,19
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	38.791,50	224,11	-	39.015,61
11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	85-0	0	706.601,09	2.222,94	2.300,30	706.523,73
11738	CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	71066-1	804	8.815,71	442,84	-	9.258,55
11864	CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU	71073-4	820	1.381.975,31	8.330,87	-	1.390.306,18
11873	CEF - 71076-9 - Convenio MAPA 942959-23 - Implementos agricolas	71076-9	818	1.368,67	9,28	-	1.377,95
11878	CEF - 647138-3 - Convenio MDR 924514-21 - Pavimentação	647138-3	803	658.566,75	3.736,94	-	662.303,69
Total Bancos - Conta Movimento:				12.640.327,77	407.160,73	330.077,35	12.717.411,15
Total do Dia 31/08:				12.640.327,77	407.160,73	330.077,35	12.717.411,15
Total Geral:				12.640.327,77	407.160,73	330.077,35	12.717.411,15

Diário de Bancos

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/08/2024 até 31/08/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	2.797,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.439,16
Diferença	641,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	641,54
	Total	641,54

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **641,54**

Visualizar Pix agrupados

G337021051847326056
02/09/2024 11:12:38



Extrato de Conta Corrente

11466

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	1.800,00 D	
				26/08 09:15 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.101.491	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	642,96 C	
				30/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	642,96 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326057
02/09/2024 11:13:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.941,37			3.081,679588		
26/08/2024	RESGATE	1.800,00			1.399,960956	1,285750143	1.681,718632
	Aplicação 24/05/2024	1.800,00			1.399,960956		
27/08/2024	RESGATE	10,00			7,775686	1,286060183	1.673,942946
	Aplicação 24/05/2024	10,00			7,775686		
30/08/2024	APLICAÇÃO	642,96			499,511371	1,287177903	2.173,454317
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.797,62			2.173,454317		2.173,454317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.941,37	
APLICAÇÕES (+)	642,96	
RESGATES (-)	1.810,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29	100
SALDO ATUAL =	2.797,62	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	39.317,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	55.021,62
Diferença	15.703,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	15.703,70
Total		15.703,70

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **15.703,70**

Visualizar Pix agrupados

G336021022715624017
02/09/2024 10:29:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 08 / 2024

1146x

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,77 D	
				09/08 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.723,35 D	
				09/08 09:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.737,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	4.659,81 C	
				30/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.659,81 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021022715624018
02/09/2024 10:30:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	40.162,52			31.402,286850		
09/08/2024	RESGATE	5.737,12			4.476,633021	1,281570317	26.925,653829
	Aplicação 26/04/2024	377,80			294,791228		
	Aplicação 13/05/2024	5.359,32			4.181,841793		
30/08/2024	APLICAÇÃO	4.659,81			3.620,175571	1,287177903	30.545,829400
30/08/2024	SALDO ATUAL	39.317,92			30.545,829400		30.545,829400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.162,52
APLICAÇÕES (+)	4.659,81
RESGATES (-)	5.737,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,71 ⁰
SALDO ATUAL =	39.317,92

102

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	121.645,73
Saldo na Contabilidade :	272.714,85
Diferença	151.069,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	ajuste de FR 104 - competenc	151.069,71	31/08/2024	DE - 1513 - IRRF - Auto posto	0,59
Total		151.069,71	Total		0,59

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 151.069,12

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326017
02/09/2024 10:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 08 / 2024

113+8

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:31 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	14.416,37 D	
01/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.101	79,81 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.496,18 C	0,00 C
05/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	8,14 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	80.501	670,57 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	678,71 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.601	81,74 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,74 C	0,00 C
07/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 08:27 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	81,74 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,74 D	0,00 C
08/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2.472,00 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.472,00 C	0,00 C
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,59 D	
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	244,98 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245,57 C	0,00 C
12/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/08 14:38 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	489,72 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:42 MARCELA CRISTINA GONCALVES	81.201	320,24 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:42 ADRIELI ALVES MACEDO	81.202	320,24 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.130,20 C	0,00 C

13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	892.261.200.090.020	6,34 D	
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,34 C	0,00 C
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/08 14:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	6.209,77 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.209,77 C	0,00 C
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 09:06 Metodio Bubna Junior Me	81.501	321,80 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	321,80 C	0,00 C
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	872.291.200.088.015	3,18 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,18 C	0,00 C
19/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 14:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	42,78 D	
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 14:33 CONSTRUBIM	81.901	3.521,77 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.564,55 C	0,00 C
20/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 14:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.118,39 D	
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	842.331.200.683.484	10,00 D	
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.128,39 C	0,00 C
22/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 22/08 10:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	17,08 D	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	82.201	1.406,79 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.423,87 C	0,00 C
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:37 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	14.465,58 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.465,58 C	0,00 C
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 29/08 13:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	7.998,88 D	
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	26.518,26 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.517,14 C	0,00 C
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	80.663,10 C	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.663,10 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	121.034,39			94.634,411049		
01/08/2024	RESGATE	14.496,18			11.330,963129	1,279342262	83.303,447920
	Aplicação 11/07/2024	14.496,18			11.330,963129		
05/08/2024	RESGATE	678,71			530,207997	1,280082540	82.773,239923
	Aplicação 11/07/2024	678,71			530,207997		
06/08/2024	RESGATE	81,74			63,836738	1,280453902	82.709,403185
	Aplicação 11/07/2024	81,74			63,836738		
07/08/2024	APLICAÇÃO	81,74			63,818186	1,280826122	82.773,221371
08/08/2024	RESGATE	2.472,00			1.929,442646	1,281199006	80.843,778725
	Aplicação 11/07/2024	2.472,00			1.929,442646		
09/08/2024	RESGATE	245,57			191,616485	1,281570317	80.652,162240
	Aplicação 11/07/2024	245,57			191,616485		
12/08/2024	RESGATE	1.130,20			881,630452	1,281943016	79.770,531788
	Aplicação 11/07/2024	1.130,20			881,630452		
13/08/2024	RESGATE	6,34			4,944159	1,282321153	79.765,587629
	Aplicação 11/07/2024	6,34			4,944159		
14/08/2024	RESGATE	6.209,77			4.841,190476	1,282694831	74.924,397153
	Aplicação 11/07/2024	6.209,77			4.841,190476		
15/08/2024	RESGATE	321,80			250,803589	1,283075738	74.673,593564
	Aplicação 11/07/2024	321,80			250,803589		
16/08/2024	RESGATE	3,18			2,477710	1,283443281	74.671,115854
	Aplicação 11/07/2024	3,18			2,477710		
19/08/2024	RESGATE	3.564,55			2.776,527482	1,283815854	71.894,588372
	Aplicação 11/07/2024	3.564,55			2.776,527482		
20/08/2024	RESGATE	1.128,39			878,679601	1,284188228	71.015,908771
	Aplicação 11/07/2024	1.128,39			878,679601		
22/08/2024	RESGATE	1.423,87			1.108,176131	1,284876979	69.907,732640
	Aplicação 11/07/2024	1.423,87			1.108,176131		
28/08/2024	RESGATE	14.465,58			11.244,710038	1,286434239	58.663,022602
	Aplicação 11/07/2024	14.465,58			11.244,710038		
29/08/2024	RESGATE	34.517,14			26.823,888400	1,286805980	31.839,134202
	Aplicação 11/07/2024	34.517,14			26.823,888400		
30/08/2024	APLICAÇÃO	80.663,10			62.666,628918	1,287177903	94.505,763120
30/08/2024	SALDO ATUAL	121.645,73			94.505,763120		94.505,763120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.034,39
APLICAÇÕES (+)	80.744,84
RESGATES (-)	80.745,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,52
SALDO ATUAL =	121.645,73

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112

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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	191.190,73
Saldo na Contabilidade :	218.255,40
Diferença	27.064,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
12/08/2024	Transferencia para ajuste do	11.148,66	30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
31/08/2024	ajuste de FR 303 - competenc	28.132,86	30/04/2024	DE 618 - IRRF Clasmed	13,48
			30/04/2024	DE 469 - IRRF Cirurgica Assis	38,65
			30/04/2024	DE 470 - IRRF Santo Remedi	72,13
			30/04/2024	DE 604 - IRRF Grams e Gram	511,25
			31/05/2024	DE 695 - IRRF - Cirurgica Ass	5,59
			31/05/2024	DE 696 - IRRF - Cirurgica Ass	2,91
			31/05/2024	DE 699 - IRRF - Santo remedi	18,60
			31/05/2024	DE 700 - IRRF - Grams	155,34
			31/05/2024	DE 713 - IRRF - Grams	110,40
			30/06/2024	DE 901 - IRRF - Grams	22,16
			31/07/2024	DE 1010 - IRRF - Cirurgica As	6,35
			31/07/2024	DE 1013 - IRRF - GRAMS	11,69
			31/07/2024	DE 1109 - IRRF - Grams	8,57
			31/07/2024	DE 1110 - IRRF - Clasmed	37,78
			12/08/2024	Samu	11.148,66
			31/08/2024	DE - 1279 - IRRF Cirurgica As	25,48
			31/08/2024	DE - 1280 - IRRF GRAMS e	13,01
			31/08/2024	DE - 1357 - IRRF - Cirurgica A	7,66
Total		39.281,52	Total		12.216,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **27.064,67**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326020
02/09/2024 10:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 08 / 2024

11394

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:41 CISNORPI	550.100.000.004.475	19.137,69 D	
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:41 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	18.683,18 D	
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	832.141.100.188.829	20,00 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.840,87 C	0,00 C
07/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 09:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6.455,41 C	
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	22,38 D	
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:42 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:37 Caixa Economica Federal	80.701	262,96 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	80.702	1.637,96 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:43 Prolicita Distribuidora De	80.703	5.964,50 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	80.704	130,50 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.060,69 C	0,00 C
08/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	3.078,84 D	
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.801	97,65 D	
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	892.211.200.059.853	11,29 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.187,78 C	0,00 C
12/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 12/08 11:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	119.528,89 C	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:43 Vanilda Aparecida Strambek	81.201	47,72 D	
12/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.481,17 D	0,00 C

13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	892.261.200.090.021	1,00 D	
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
14/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 14/08 09:31 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	13.197,73 C	
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/08 09:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	7,44 D	
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/08 14:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	17.794,18 D	
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ONLINE CERTIFICADORA	81.401	147,56 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.751,45 C	0,00 C
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 09:05 Metodio Bubna Junior Me	81.501	365,30 D	
15/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	81.502	217,40 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	582,70 C	0,00 C
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	872.291.200.088.017	3,61 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,61 C	0,00 C
19/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:32 SALVI LOPES & CIA LTDA -	550.359.000.063.047	162,87 D	
19/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:32 MENDES VELASQUE & CIA	554.786.000.005.801	1.273,50 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.436,37 C	0,00 C
20/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	77.186,24 C	
20/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	24.757,62 C	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101.943,86 D	0,00 C
22/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 22/08 10:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	127,97 D	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	82.201	10.538,44 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.666,41 C	0,00 C
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 28/08 09:48 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	9.825,06 C	
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/08 16:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,51 D	
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	800,00 D	
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	17.263,69 D	
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.842.000.020.730	124,43 D	

			28/08 16:45 EQUIPAR PROD MED HOSPITA				
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.468	1.520,88 D		
			28/08 16:44 C I PARANA SAUDE				
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.885,45 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.000,00 C		
			29/08 13:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	45.958,73 D		
			29/08 14:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	146.729,39 D		
			29/08 14:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.688,12 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	65.777,14 C		
			30/08 08:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.471,98 D		
			30/08 11:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	297,21 D		
			30/08 15:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,22 D		
			30/08 15:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	223,88 D		
			30/08 15:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,22 D		
			30/08 15:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,22 D		
			30/08 15:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.717	3.716,80 D		
			30/08 15:47 GISLAINE DE SOUZA LEMES				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.969,37 D		
			30/08 15:47 JULIANO DUZANSKI				
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.056	3.252,50 D		
			30/08 15:47 JOSY KELY APARECIDA SILV				
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	3.252,50 D		
			30/08 15:42 JESSICA CRISTINA SABINO				
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	3.252,50 D		
			30/08 15:42 EROALDO CESAR DOS SANTOS				
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	240,37 D		
			30/08 16:30 Caixa Economica Federal				
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.724,37 D	0,00 C	
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326021
02/09/2024 10:59:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	127.946,48			100.038,832886		
01/08/2024	RESGATE	37.840,87			29.578,378769	1,279342262	70.460,454117
	Aplicação 30/07/2024	37.840,87			29.578,378769		
07/08/2024	RESGATE	3.060,69			2.389,621782	1,280826122	68.070,832335
	Aplicação 30/07/2024	3.060,69			2.389,621782		
08/08/2024	RESGATE	3.187,78			2.488,122442	1,281199006	65.582,709893
	Aplicação 30/07/2024	3.187,78			2.488,122442		
12/08/2024	APLICAÇÃO	119.481,17			93.203,183377	1,281943016	158.785,893270
13/08/2024	RESGATE	1,00			0,779836	1,282321153	158.785,113434
	Aplicação 30/07/2024	1,00			0,779836		
14/08/2024	RESGATE	4.751,45			3.704,271574	1,282694831	155.080,841860
	Aplicação 30/07/2024	4.751,45			3.704,271574		
15/08/2024	RESGATE	582,70			454,143105	1,283075738	154.626,698755
	Aplicação 30/07/2024	582,70			454,143105		
16/08/2024	RESGATE	3,61			2,812746	1,283443281	154.623,886009
	Aplicação 30/07/2024	3,61			2,812746		
19/08/2024	RESGATE	1.436,37			1.118,828682	1,283815854	153.505,057327
	Aplicação 30/07/2024	1.436,37			1.118,828682		
20/08/2024	APLICAÇÃO	101.943,86			79.383,892312	1,284188228	232.888,949639
22/08/2024	RESGATE	10.666,41			8.301,502925	1,284876979	224.587,446714
	Aplicação 30/07/2024	10.666,41			8.301,502925		
28/08/2024	RESGATE	9.885,45			7.684,380360	1,286434239	216.903,066354
	Aplicação 30/07/2024	9.885,45			7.684,380360		
29/08/2024	RESGATE	132.688,12			103.114,317203	1,286805980	113.788,749151
	Aplicação 30/07/2024	57.026,08			44.315,990665		
	Aplicação 12/08/2024	75.662,04			58.798,326538		
30/08/2024	APLICAÇÃO	44.724,37			34.746,067265	1,287177903	148.534,816416
30/08/2024	SALDO ATUAL	191.190,73			148.534,816416		148.534,816416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.946,48
APLICAÇÕES (+)	266.149,40
RESGATES (-)	204.104,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,30 ⁸³
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,30
SALDO ATUAL =	191.190,73

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.950.378,87
Saldo na Contabilidade :	1.752.683,21
Diferença	-197.695,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	ajuste de FR 104 - competenc	151.069,71
31/08/2024	ajuste de FR 303 - competenc	28.132,86
31/08/2024	Ajuste de FR 507 - competenc	2.532,85
31/08/2024	Ajuste de FR 510 - competenc	641,54
31/08/2024	Ajuste de FR 511 - competenc	15.703,70

Total: -

Total: 198.080,66

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2023 COBRIR TARIFAS DA 11578 385,00

Total: 385,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -197.695,66

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021427529457122
02/09/2024 15:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08 / 2024

11288

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.722,61 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	670.326,79 C	
09/08/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.809,87 C	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.950,48 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,09 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.009,87 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	361,97 D	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	629.518,86 D	0,00 C
12/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.020	1.111,22 C	
12/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/08 11:07 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	39.842,96 D	
12/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/08 11:07 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	119.528,89 D	
12/08/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	19.567,98 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177.828,61 C	0,00 C
13/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	123,19 D	
13/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	390,67 D	
13/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	97,67 D	
13/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	492,75 D	
13/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:34 MBS E SALES CONSTRUTORA	558.051.000.009.810	32.068,20 D	
13/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:34 MBS E SALES CONSTRUTORA	558.051.000.009.810	40.446,62 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.619,10 C	0,00 C
14/08/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 14/08 14:27 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	120.790,83 C	
14/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 14/08 14:24 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	3.435,09 C	
14/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.209,77 C	

			14/08 14:25 P M G EDUC 25 POR CENTO					
14/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	17.794,18 C			
			14/08 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
14/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	32.143,63 C			
			14/08 14:24 PM GUAPIRAMA -FEB					
14/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.811,68 C			
			14/08 14:26 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
14/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.908,45 C			
			14/08 14:26 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.401	245.770,66 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.677,03 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
15/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.275,31 D			
			15/08 16:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
15/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	105.000,69 D			
			15/08 16:41 MASMED GESTAO EM SAUDE					
15/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.278	27.774,64 D			
			15/08 15:58 CALCAMENTO POLIEDRICO					
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.050,64 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
19/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	367,02 D			
			19/08 09:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
19/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.529,24 D			
			19/08 09:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	141.570,36 D			
			19/08 09:29 SUBTIL COMPANY					
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.466,62 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.746,56 C			
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.929,41 C			
20/08/2024	0000	14011	952 Cota Lei Compliem.198/23	350	374,87 C			
20/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.252,54 D			
			20/08 08:58 P M G EDUC 5 POR CENTO					
20/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	24.757,62 D			
			20/08 08:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
20/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.004.927	46.800,00 D			
			20/08 14:08 INST FILADELFIA DE LONDR					
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.646,75 D			
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,74 D			
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	32.935,19 D			
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	74,97 D			
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.331.200.683.514	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.570,03 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	79.222,14 C			
			29/08 14:49 P M G EDUC 5 POR CENTO					
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	26.518,26 C			
			29/08 14:50 P M G EDUC 25 POR CENTO					
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	146.729,39 C			

165.050,84
19

33.010,16
19

		29/08 14:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	199.050,31 C
		29/08 14:52 PM GUAPIRAMA -FEB			
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	26.851,55 C
		29/08 14:54 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	46.341,77 C
		29/08 14:54 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.454.161.000.000	222,62 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	60.000,00 D
		29/08 13:07 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	60.000,00 D
		29/08 13:07 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	783.572,59 D
		29/08 14:58 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.636,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.305,73 C
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.212,61 C
30/08/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	995,98 C
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	4.659,81 D
		30/08 14:19 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	21.925,71 D
		30/08 08:09 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	80.663,10 D
		30/08 14:19 P M G EDUC 25 POR CENTO			
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	65.777,14 D
		30/08 08:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	5.243,08 D
		30/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	642,96 D
		30/08 14:19 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.375,17 D
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,95 D
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	87.503,66 D
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	199,19 D
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.224.791	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167.504,55 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457123
02/09/2024 15:09:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.052.132,28			1.604.521,851331		
09/08/2024	APLICAÇÃO	629.518,86			491.208,989198	1,281570317	2.095.730,840529
12/08/2024	RESGATE	177.828,61			138.718,030193	1,281943016	1.957.012,810336
	Aplicação 29/05/2024	92.337,51			72.029,340406		
	Aplicação 10/06/2024	85.491,10			66.688,689787		
13/08/2024	RESGATE	73.619,10			57.410,813062	1,282321153	1.899.601,997274
	Aplicação 10/06/2024	73.619,10			57.410,813062		
14/08/2024	RESGATE	55.677,03			43.406,294821	1,282694831	1.856.195,702453
	Aplicação 10/06/2024	55.677,03			43.406,294821		
15/08/2024	RESGATE	134.050,64			104.476,014961	1,283075738	1.751.719,687492
	Aplicação 10/06/2024	134.050,64			104.476,014961		
19/08/2024	RESGATE	143.466,62			111.750,154473	1,283815854	1.639.969,533019
	Aplicação 10/06/2024	143.466,62			111.750,154473		
20/08/2024	APLICAÇÃO	50.570,03			39.378,985803	1,284188228	1.679.348,518822
29/08/2024	RESGATE	378.636,55			294.245,252108	1,286805980	1.385.103,266714
	Aplicação 10/06/2024	83.169,23			64.632,296683		
	Aplicação 17/06/2024	3.845,26			2.988,218356		
	Aplicação 20/06/2024	225.993,80			175.623,834028		
	Aplicação 09/07/2024	65.628,26			51.000,903041		
30/08/2024	APLICAÇÃO	167.504,55			130.133,177091	1,287177903	1.515.236,443805
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.950.378,87			1.515.236,443805		1.515.236,443805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.052.132,28
APLICAÇÕES (+)	847.593,44
RESGATES (-)	963.278,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.931,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.931,70 <i>108</i>
SALDO ATUAL =	1.950.378,87

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	84.536,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	87.030,77
Diferença	2.494,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	Ajuste de FR 507 - competenc	2.532,85
	Total	2.532,85

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.494,72**

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021051847326050
02/09/2024 11:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 08 / 2024

11465

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.020	1.859,39 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
14/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.859,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
19/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	145,25 D	
19/08 09:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.243,08 C	
30/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.243,08 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326051
02/09/2024 11:11:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	77.077,94			60.265,727238		
14/08/2024	APLICAÇÃO	1.859,39			1.449,596548	1,282694831	61.715,323786
19/08/2024	RESGATE	145,25			113,139279	1,283815854	61.602,184507
	Aplicação 14/07/2022	145,25			113,139279		
30/08/2024	APLICAÇÃO	5.243,08			4.073,314176	1,287177903	65.675,498683
30/08/2024	SALDO ATUAL	84.536,05			65.675,498683		65.675,498683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.077,94	
APLICAÇÕES (+)	7.102,47	
RESGATES (-)	145,25	
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,89	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,89	100
SALDO ATUAL =	84.536,05	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.193,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.089,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/08/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	1.089,76
Total	-	Total	1.089,76

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.089,76**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326037
02/09/2024 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 08 / 2024

11298

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	537,05 C	
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	537,05 D	0,00 C
30/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	548,73 C	
30/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:20 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	3,02 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545,71 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326038
02/09/2024 11:06:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	106,69			83,421483		
01/08/2024	APLICAÇÃO	537,05			419,786022	1,279342262	503,207505
30/08/2024	APLICAÇÃO	545,71			423,958489	1,287177903	927,165994
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.193,43			927,165994		927,165994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,69
APLICAÇÕES (+)	1.082,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98 <i>82</i>
SALDO ATUAL =	1.193,43

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	178.516,19
Saldo na Contabilidade :	236.105,95
Diferença	57.589,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	Ajuste de FR 504 - competenc	1.089,76
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - conti	56.500,00
Total		57.589,76

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 57.589,76

Visualizar Pix agrupadosG337021051847326060
02/09/2024 11:13:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08 / 2024

11462

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.201,57 C	
05/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,01 D	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.029,56 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.842,46 C	
07/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,42 D	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.734,04 D	0,00 C
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	60,47 D	
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	25.135,09 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.195,56 C	0,00 C
27/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 27/08 16:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.252,37 D	
27/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 27/08 16:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	3,01 D	
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.255,38 C	0,00 C
30/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 30/08 14:20 PM GUAPIRAMA -RPM	552.221.000.013.389	3,02 C	
30/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.419,25 C	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,19 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.238,08 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021123989601008
02/09/2024 11:26:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	157.915,49			123.471,013233		
05/08/2024	APLICAÇÃO	17.029,56			13.303,485883	1,280082540	136.774,499116
07/08/2024	APLICAÇÃO	10.734,04			8.380,559871	1,280826122	145.155,058987
09/08/2024	RESGATE	25.195,56			19.659,912270	1,281570317	125.495,146717
	Aplicação 19/01/2024	14.799,75			11.548,139450		
	Aplicação 24/01/2024	10.395,81			8.111,772820		
27/08/2024	RESGATE	1.255,38			976,144052	1,286060183	124.519,002665
	Aplicação 24/01/2024	248,77			193,433860		
	Aplicação 23/02/2024	814,26			633,140685		
	Aplicação 27/02/2024	192,35			149,569507		
30/08/2024	APLICAÇÃO	18.238,08			14.169,043733	1,287177903	138.688,046398
30/08/2024	SALDO ATUAL	178.516,19			138.688,046398		138.688,046398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.915,49
APLICAÇÕES (+)	46.001,68
RESGATES (-)	26.450,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.049,96 <i>80</i>
SALDO ATUAL =	178.516,19

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	663.310,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	663.327,91
Diferença	17,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/08/2024 Tarifa bancaria 29/08 17,59

Total:

17,59

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

17,59

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457066
02/09/2024 14:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 08 / 2024

11811

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 28/08 16:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	13,01 D	
28/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 28/08 16:46 EQUIPAR PROD MED HOSPITA	552.842.000.020.730	1.071,95 D	
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 16:46 N A De Oliveira Comercio D	82.801	2.624,30 D	
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 16:46 KGR ATACADISTA	82.802	767,00 D	
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.476,26 C	0,00 C
29/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	892.421.200.086.481	17,59 D	
29/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,59 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457067
02/09/2024 14:45:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	663.547,40			518.814,658569		
28/08/2024	RESGATE	4.476,26			3.479,587113	1,286434239	515.335,071456
	Aplicação 14/08/2023	4.476,26			3.479,587113		
29/08/2024	RESGATE	17,59			13,669504	1,286805980	515.321,401952
	Aplicação 14/08/2023	17,59			13,669504		
30/08/2024	SALDO ATUAL	663.310,32			515.321,401952		515.321,401952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.547,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.493,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.256,77 <i>86</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.256,77
SALDO ATUAL =	663.310,32

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	110.942,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	113.157,79
Diferença	2.215,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 469 - IRRF Cirurgica Assis	38,65	31/08/2024	rendimento da conta 13178 -	425,23
30/04/2024	DE 470 - IRRF Santo Remedi	72,13			
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14			
30/04/2024	DE 618 - IRRF Clasmed	13,48			
30/04/2024	DE 604 - IRRF Grams e Gram	511,25			
31/05/2024	DE 695 - IRRF - Cirurgica Ass	5,59			
31/05/2024	DE 696 - IRRF - Cirurgica Ass	2,91			
31/05/2024	DE 700 - IRRF - Grams	155,34			
31/05/2024	DE 699 - IRRF - Santo remedi	18,60			
31/05/2024	DE 713 - IRRF - Grams	110,40			
30/06/2024	DE 901 - IRRF - Grams	22,16			
30/06/2024	DE 897 - IRRF - Medicamentc	21,89			
31/07/2024	DE 1010 - IRRF - Cirurgica As	6,35			
31/07/2024	DE 1013 - IRRF - GRAMS	11,69			
31/07/2024	DE 1095 - IRRF - Clasmed	85,60			
31/07/2024	DE 1097 - IRRF - Clasmed	4,40			
31/07/2024	DE 1110 - IRRF - Clasmed	37,78			
31/07/2024	DE 1111 - IRRF - Clasmed	2,10			
31/07/2024	DE 1109 - IRRF - Grams	8,57			
31/07/2024	DE 1237 - IRRF - Aplauso	1.125,60			
22/08/2024	D.E. 1379 - IRRF - PSIQUE	6,60			
31/08/2024	DE - 1279 - IRRF Cirurgica As	25,48			
31/08/2024	DE - 1280 - IRRF GRAMS e	13,01			
31/08/2024	DE - 1357 - IRRF - Cirurgica A	7,66			
31/08/2024	DE - 1356 - IRRF - Clasmed	5,61			
31/08/2024	DE - 1359 - IRRF - Santo remi	44,88			
31/08/2024	DE - 1485 - IRRF - Borsato	0,21			
31/08/2024	DE - 1487 - IRRF - Borsato	2,84			
31/08/2024	DE - 1487 - IRRF - Borsato	6,66			
31/08/2024	DE - 1487 - IRRF - Auto posto	4,84			
31/08/2024	DE - 1491 - IRRF - Auto posto	0,66			
31/08/2024	DE - 1510 - IRRF - Auto posto	0,79			
31/08/2024	DE - 1511 - IRRF - Auto posto	19,10			
31/08/2024	DE - 1512 - IRRF - Auto posto	9,32			
31/08/2024	DE - 1513 - IRRF - Auto posto	0,59			
31/08/2024	DE - 1514 - IRRF - Auto posto	2,72			
31/08/2024	DE - 1518 - IRRF - Auto posto	4,10			
31/08/2024	DE - 1519 - IRRF - Auto posto	0,58			
31/08/2024	DE - 1520 - IRRF - Auto posto	19,83			
31/08/2024	DE - 1521 - IRRF - Auto posto	24,20			
31/08/2024	DE - 1522 - IRRF - Auto posto	0,58			
31/08/2024	DE - 1523 - IRRF - Auto posto	0,51			
31/08/2024	DE - 1524 - IRRF - Auto posto	1,64			
31/08/2024	DE - 1525 - IRRF - Auto posto	2,69			
31/08/2024	DE - 1526 - IRRF - Auto posto	0,80			
31/08/2024	DE - 1527 - IRRF - Auto posto	0,80			
31/08/2024	DE - 1528 - IRRF - Auto posto	10,00			

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 Agosto de 2024

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	DE - 1530 - IRRF - Auto posto	1,71
31/08/2024	DE - 1531 - IRRF - Auto posto	49,42
31/08/2024	DE - 1533 - IRRF - Auto posto	3,31
31/08/2024	DE - 1546 - IRRF - Auto posto	3,25
31/08/2024	DE - 1550 - IRRF - Auto posto	11,26
31/08/2024	DE - 1551 - IRRF - Auto posto	0,14

Total: 2.547,42

Total: 425,23

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/08/2024	Tarifa	93,31
------------	--------	-------

Total: 93,31

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.215,50

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326034
02/09/2024 11:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 08 / 2024

11454

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.900	10.918,60 C	
				01/08 15:56 SECID LAMP LED GUAPIRAMA			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.126.053	93,31 D	X
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.825,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	120.790,83 D	
				14/08 14:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.790,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	20.392,11 C	
				29/08 13:39 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	7.998,88 C	
				29/08 13:39 P M G EDUC 25 POR CENTO			
29/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	45.958,73 C	
				29/08 14:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	91.348,94 C	
				29/08 13:37 PM GUAPIRAMA -ICS			
29/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	73.587,14 C	
				29/08 13:38 PM GUAPIRAMA -FEB			
29/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	5.680,62 C	
				29/08 14:07 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.327,78 C	
				29/08 14:07 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.294,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	4.902,10 C	
				30/08 11:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/08/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	89,84 C	
				30/08 14:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	240,79 C	
				30/08 11:21 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.471,98 C	
				30/08 11:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	198,02 C	
				30/08 11:21 PM GUAPIRAMA-MEREN			
30/08/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	51.882,72 D	
				30/08 09:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			

30/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	449,49 D	
			30/08 14:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	899,41 D	
			30/08 09:16 Tainara Camelo Ribeiro Sii			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	1.331,64 D	
			30/08 09:16 Camila Rodrigues Gomes			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	573,00 D	
			30/08 09:16 LIDIANE FOGACA			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	1.150,40 D	
			30/08 09:16 BRUNA CRISTINA RIBEIRO			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.005	883,05 D	
			30/08 09:16 GREYSSI KELLI PINTO			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.006	1.545,02 D	
			30/08 09:16 ANTONIA LIMA MORELIN			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.007	1.521,95 D	
			30/08 09:16 RAFAEL VIVA GONZALEZ SOCIE			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.008	11.155,54 D	
			30/08 09:16 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.009	45.682,50 D	
			30/08 09:16 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.010	34.872,04 D	
			30/08 09:16 SICOOB OURO VERDE			
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.044,03 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326035
02/09/2024 11:05:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	110.232,43			86.188,571482		
01/08/2024	APLICAÇÃO	10.825,29			8.461,605874	1,279342262	94.650,177356
14/08/2024	RESGATE	120.790,83			94.169,577268	1,282694831	480,600088
	Aplicação 30/07/2024	110.553,64			86.188,571482		
	Aplicação 01/08/2024	10.237,19			7.981,005786		
29/08/2024	APLICAÇÃO	254.294,20			197.616,582415	1,286805980	198.097,182503
30/08/2024	RESGATE	144.044,03			111.906,854261	1,287177903	86.190,328242
	Aplicação 01/08/2024	618,62			480,600088		
	Aplicação 29/08/2024	143.425,41			111.426,254173		
30/08/2024	SALDO ATUAL	110.942,29			86.190,328242		86.190,328242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.232,43
APLICAÇÕES (+)	265.119,49
RESGATES (-)	264.834,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,23 <i>115</i>
SALDO ATUAL =	110.942,29

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

112.075,89
111.746,40
279,89

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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	553.185,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	559.681,90
Diferença	6.496,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	rendimento da conta 13178 -	425,23	30/06/2024	DE 897 - IRRF - Medicamento	21,89
			31/07/2024	DE 1095 - IRRF - Clasmed	85,60
			31/08/2024	DE - 1359 - IRRF - Santo rem	44,88
			31/08/2024	DE - 1491 - IRRF - Auto posto	0,66
			31/08/2024	DE - 1487 - IRRF - Auto posto	4,84
	Total	425,23		Total	157,87

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/12/2023	Agencia de Fomento	503,26	27/08/2024	Pagamento do emp 2824 - CH	1.252,37
10/01/2024	Agencia de Fomento	571,13			
15/02/2024	Agencia de Fomento	1.000,37			
15/03/2024	Agencia de Fomento	797,11			
15/04/2024	Agencia de Fomento	1.352,66			
15/05/2024	Agencia de Fomento	602,09			
17/06/2024	Agencia de Fomento	900,81			
15/07/2024	Agencia de Fomento	1.048,82			
31/08/2024	Agencia de Fomento	705,28			
	Total	7.481,53		Total	1.252,37

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **6.496,52**

Visualizar Pix agrupados

G337021051847326040
02/09/2024 11:06:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 08 / 2024

11296

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:56 SECID LAMP LED GUAPIRAMA	552.221.000.025.900	4.963,00 C	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 15:01 FARMADANTAS MEDICAMENTOS	80.101	209,00 D	
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.754,00 D	0,00 C
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	872.151.200.034.596	2,06 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,06 C	0,00 C
05/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/08 16:08 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	31,55 C	
05/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/08 16:08 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	8,14 C	
05/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/08 16:09 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	283,81 C	
05/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 05/08 16:09 GUAPIRAMABL PSB FNAS	552.221.000.022.020	6,07 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	329,57 D	0,00 C
06/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 06/08 15:49 PM GUAPIRAMA CONV 483-24	552.221.000.026.364	1.182,08 C	
06/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 06/08 15:49 PM GUAPIRAMA CONV 483-24	552.221.000.026.364	886,56 C	
06/08/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:52 INTEGRACAO E A LTDA	550.077.000.028.054	13.337,50 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 14:40 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC	80.601	2.300,39 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.569,25 C	0,00 C
07/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	22,38 C	
07/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 09:39 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	151,20 C	
07/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	15,04 C	
07/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	231,17 C	

07/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	144,48 C	
07/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	378,43 C	
07/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	236,52 C	
07/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.020.359	566,08 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
07/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:30 LIGA S N P DESPORTOS	554.756.000.007.823	3.700,04 D	
07/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:30 FORCE FARMA DISTRIB	558.551.000.000.298	1.482,00 D	
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:30 Cmh Central De Medicamento	80.701	2.305,82 D	
07/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	882.201.200.039.149	10,00 D	
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.752,56 C	0,00 C
08/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:20 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	2.472,00 C	
08/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	3.078,84 C	
08/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICA O S.A.	80.801	13.215,62 D	
08/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	892.211.200.006.563	10,00 D	
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.674,78 C	0,00 C
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:38 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	13,77 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:43 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	2,45 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:40 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	0,59 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:39 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	12,32 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 16:17 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	9,40 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	9,89 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	32,21 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5,88 C	
09/08/2024	2221	99015	970 Transferência recebida 09/08 09:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	60,47 C	
09/08/2024	2221	99015	970 Transferência recebida 09/08 09:41 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	10,03 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:41 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	38,21 C	
09/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	1,77 C	

			09/08 09:43 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT					
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.901		381,40 D	
			09/08 11:12 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAU					
09/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		80.902		3.227,28 D	
			LIGGA TELECOM					
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		3.411,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
12/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	11	34.295.683		878,33 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE					
12/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		812.251.200.049.291		3,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972		874,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
13/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.073.027		123,19 C	
			13/08 09:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
13/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.073.027		390,67 C	
			13/08 09:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
13/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.073.027		97,67 C	
			13/08 09:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
13/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.073.027		492,75 C	
			13/08 09:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.301		1.751,90 D	
			13/08 09:31 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.302		7.600,66 D	
			13/08 09:31 FORD CENTER XV					
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		8.248,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
14/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.509		7,44 C	
			14/08 09:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
14/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	11	77.300.024.016.521		109,44 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada		552.794.000.706.058		22,68 D	
			14/08 09:39 GENTE SEGURADORA S.A.					
14/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada		553.007.000.136.570		195,95 D	
			14/08 09:39 NITROT 00075443812000100					
14/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada		557.629.000.000.738		48,74 D	
			14/08 09:39 L F C ELETRONICOS LTDA					
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		882.271.200.040.644		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		170,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
15/08/2024	2221	99015	370 Transferência recebida		552.221.000.073.027		1.275,31 C	
			15/08 16:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.501		2.035,90 D	
			15/08 13:30 IDEAL FARMA					
15/08/2024	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	Manual	13.592		705,28 D	
			FOMENTO PR - SFM					
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		1.465,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		872.291.200.030.104		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					

16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 13:57 PM GUAPIRAMA-PNAT	552.221.000.010.546	160,13 C	
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 14:36 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	43,18 C	
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 14:36 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	42,78 C	
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 14:37 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	235,27 C	
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 09:28 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	145,25 C	
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 13:58 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT	552.221.000.026.127	4,73 C	
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 09:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	367,02 C	
19/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 09:30 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.529,24 C	
19/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor <i>11</i>	77.300.024.016.899	8.273,97 C	<i>* 20/08/2024</i>
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:32 CLM F C D M LTDA	550.132.000.094.027	316,50 D	
19/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:32 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	551.187.000.118.007	12.651,34 D	
19/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:32 SOTEX S I LTDA	552.396.000.028.800	148,20 D	
19/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:32 GHOLDMED DISTRIBUIDORA D	553.407.000.102.898	1.363,44 D	
19/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:32 CIRURG 00075443812000100	558.551.000.000.399	308,75 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.986,66 C	0,00 C
20/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:05 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	986,49 C	
20/08/2024	2221	99015	370 Transferência recebida 20/08 14:05 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.118,39 C	
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	82.001	7.246,55 D	
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.141,67 C	0,00 C
22/08/2024	0426	99015	870 Transferência recebida 22/08 10:52 FIA IMPACTO COVID	550.426.000.038.799	34,80 C	
22/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/08 10:51 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	21,98 C	
22/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/08 10:49 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	17,08 C	
22/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/08 10:50 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	127,97 C	
22/08/2024	2221	99015	370 Transferência recebida 22/08 10:47 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	422,68 C	
22/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	7,09 C	

		22/08 10:51 GUAPIRAMABL PSB FNAS					
22/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	67,58 C		
		22/08 16:44 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
22/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	2.624,48 D		
		VIVO PR E SC					
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.925,30 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	227,83 C		
		26/08 09:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
26/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.107.500	1.634,58 D		
		26/08 16:37 SHARK 00075443812000100					
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.406,75 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	0,72 C		
		27/08 16:15 P M G EDUC 5 POR CENTO					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	18,03 C		
		27/08 16:16 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	72,65 C		
		27/08 16:09 PM GUAPIRAMA -ICS					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	0,19 C		
		27/08 16:09 PM GUAPIRAMA -ICS					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	1.252,37 C		
		27/08 16:10 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	3,01 C		
		27/08 16:10 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	28,73 C		
		27/08 16:08 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	23,54 C		
		27/08 16:08 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
27/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	1,47 C		
		27/08 16:07 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,71 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1,51 C		
		28/08 16:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.517	13,01 C		
		28/08 16:46 FAF ESTADUAL INVESTIMENT					
28/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.022.472	107,78 C		
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
28/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.929.441	2.026,05 D		
		28/08 16:43 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA					
28/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.431	3.845,98 D		
		28/08 16:43 J L PEREIRA ARCHILLA					
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.749,73 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	51.882,72 C		
		30/08 09:15 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
30/08/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	449,49 C		
		30/08 14:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	297,21 C		
		30/08 15:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO					

30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/08 15:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	125,22 C	
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/08 15:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	223,88 C	
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/08 15:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	125,22 C	
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/08 15:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	125,22 C	
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 30/08 14:20 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFA	552.221.000.025.755	10,00 C	
30/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:22 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	4.902,10 D	
30/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:22 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	89,84 D	<i>Amil</i>
30/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:22 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	10,00 D	<i>Amil</i>
30/08/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:22 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFA	552.221.000.025.755	20,00 D	
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:14 INSTITUTO DE COLOPROCTOLOG	83.001	476,00 D	
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 15:43 Camila Soares Carvalho	83.002	3.025,38 D	
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 15:43 JANAINÉ LOPES LIMA	83.003	3.025,38 D	
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 15:43 Karin Crystina Cordeiro	83.004	3.025,38 D	
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 15:43 Caroline Ferreira de Olive	83.005	3.025,38 D	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.639,50 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

125,22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326041
02/09/2024 11:07:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	565.255,81			441.962,396858		
01/08/2024	APLICAÇÃO	4.754,00			3.715,971981	1,279342262	445.678,368839
02/08/2024	RESGATE	2,06			1,609737	1,279711825	445.676,759102
	Aplicação 20/03/2024	2,06			1,609737		
05/08/2024	APLICAÇÃO	329,57			257,459960	1,280082540	445.934,219062
06/08/2024	RESGATE	13.569,25			10.597,218673	1,280453902	435.337,000389
	Aplicação 20/03/2024	13.569,25			10.597,218673		
07/08/2024	RESGATE	5.752,56			4.491,288787	1,280826122	430.845,711602
	Aplicação 20/03/2024	5.752,56			4.491,288787		
08/08/2024	RESGATE	7.674,78			5.990,310611	1,281199006	424.855,400991
	Aplicação 20/03/2024	7.674,78			5.990,310611		
09/08/2024	RESGATE	3.411,69			2.662,116900	1,281570317	422.193,284091
	Aplicação 20/03/2024	3.411,69			2.662,116900		
12/08/2024	APLICAÇÃO	874,56			682,214411	1,281943016	422.875,498502
13/08/2024	RESGATE	8.248,28			6.432,304404	1,282321153	416.443,194098
	Aplicação 20/03/2024	8.248,28			6.432,304404		
14/08/2024	RESGATE	170,49			132,915481	1,282694831	416.310,278617
	Aplicação 20/03/2024	170,49			132,915481		
15/08/2024	RESGATE	1.465,87			1.142,465684	1,283075738	415.167,812933
	Aplicação 20/03/2024	261,63			203,911563		
	Aplicação 21/03/2024	1.204,24			938,554121		
16/08/2024	RESGATE	10,00			7,791540	1,283443281	415.160,021393
	Aplicação 21/03/2024	10,00			7,791540		
19/08/2024	RESGATE	3.986,66			3.105,320742	1,283815854	412.054,700651
	Aplicação 21/03/2024	3.986,66			3.105,320742		
20/08/2024	RESGATE	5.141,67			4.003,828946	1,284188228	408.050,871705
	Aplicação 21/03/2024	5.141,67			4.003,828946		
22/08/2024	RESGATE	1.925,30			1.498,431392	1,284876979	406.552,440313
	Aplicação 21/03/2024	1.925,30			1.498,431392		
26/08/2024	RESGATE	1.406,75			1.094,108375	1,285750143	405.458,331938
	Aplicação 21/03/2024	1.406,75			1.094,108375		
27/08/2024	APLICAÇÃO	1.400,71			1.089,148096	1,286060183	406.547,480034
28/08/2024	RESGATE	5.749,73			4.469,509459	1,286434239	402.077,970575
	Aplicação 21/03/2024	5.749,73			4.469,509459		
30/08/2024	APLICAÇÃO	35.639,50			27.688,091845	1,287177903	429.766,062420
30/08/2024	SALDO ATUAL	553.185,38			429.766,062420		429.766,062420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.255,81
APLICAÇÕES (+)	42.998,34
RESGATES (-)	58.515,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.446,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.446,32
SALDO ATUAL =	553.185,38

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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	114.583,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	114.593,07
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

16/08/2024 Tarifa bancaria 16/08 10,00

Total

10,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457033
02/09/2024 14:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 08 / 2024

11336

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	27.774,64 C	
				15/08 15:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	60.049,72 D	
				15/08 15:58 CONCRECAR			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.275,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.088.029	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457034
02/09/2024 14:37:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	146.033,97			114.181,085151		
15/08/2024	RESGATE	32.275,08			25.154,462082	1,283075738	89.026,623069
	Aplicação 20/05/2022	32.275,08			25.154,462082		
16/08/2024	RESGATE	10,00			7,791540	1,283443281	89.018,831529
	Aplicação 20/05/2022	10,00			7,791540		
30/08/2024	SALDO ATUAL	114.583,07			89.018,831529		89.018,831529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.033,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.285,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,18 <i>196</i>
SALDO ATUAL =	114.583,07

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	86.258,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	86.263,56
Diferença	4,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/08/2024 Tarifa bancaria 27/08 4,94

Total: 4,94

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,94

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457107
02/09/2024 15:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 08 / 2024

11804

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	499,00 D	
				26/08 09:13 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.042.422	4,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457108
02/09/2024 15:04:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	86.209,73			67.405,693406		
26/08/2024	RESGATE	499,00			388,100287	1,285750143	67.017,593119
	Aplicação 19/12/2022	499,00			388,100287		
27/08/2024	RESGATE	4,94			3,841189	1,286060183	67.013,751930
	Aplicação 19/12/2022	4,94			3,841189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	86.258,62			67.013,751930		67.013,751930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.209,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,83 <i>189</i>
SALDO ATUAL =	86.258,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11877 - BB - 25755-9 - Convenio 43 SEAB - Estufas

Conta Corrente: 25755-9

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	60,239,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	60,279,36
Diferença	40,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/08/2024 tarifas bancarias 02/08, 07/08. 40,00

Total: 40,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

40,00

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457145
02/09/2024 15:15:27



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
 Período do extrato 08 / 2024

118++

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	14.999,00 D	
				01/08 15:43 TOMAZONI BRAZ LTDA			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.999,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.075.586	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	14.999,00 D	
				06/08 14:41 TOMAZONI BRAZ LTDA			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.999,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.093.118	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	14.999,00 D	
				13/08 09:32 TOMAZONI BRAZ LTDA			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.999,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.271.200.020.086	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	29.998,00 D	
				20/08 14:09 TOMAZONI BRAZ LTDA			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.998,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.097.240	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	20,00 C	
				30/08 14:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,00 D	
				30/08 14:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25755-9 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	134.697,17			105.317,065180		
01/08/2024	RESGATE	14.999,00			11.723,993216	1,279342262	93.593,071964
	Aplicação 18/06/2024	14.999,00			11.723,993216		
02/08/2024	RESGATE	10,00			7,814259	1,279711825	93.585,257705
	Aplicação 18/06/2024	10,00			7,814259		
06/08/2024	RESGATE	14.999,00			11.713,814903	1,280453902	81.871,442802
	Aplicação 18/06/2024	14.999,00			11.713,814903		
07/08/2024	RESGATE	10,00			7,807461	1,280826122	81.863,635341
	Aplicação 18/06/2024	10,00			7,807461		
13/08/2024	RESGATE	14.999,00			11.696,757840	1,282321153	70.166,877501
	Aplicação 18/06/2024	14.999,00			11.696,757840		
14/08/2024	RESGATE	10,00			7,796087	1,282694831	70.159,081414
	Aplicação 18/06/2024	10,00			7,796087		
20/08/2024	RESGATE	29.998,00			23.359,503962	1,284188228	46.799,577452
	Aplicação 18/06/2024	29.998,00			23.359,503962		
21/08/2024	RESGATE	10,00			7,784749	1,284562952	46.791,792703
	Aplicação 18/06/2024	10,00			7,784749		
30/08/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,768933	1,287177903	46.799,561636
30/08/2024	SALDO ATUAL	60.239,36			46.799,561636		46.799,561636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.697,17
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	75.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,19
SALDO ATUAL =	60.239,36

244

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11876 - BB - 25900-4 - Convenio SECID - Ilum. Publica - lampadas LED

Conta Corrente: 25900-4
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	262,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	272,87
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	
-----		-----	
02/08/2024	Tarifa bancaria	10,00	
Total		10,00	Total
			-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		10,00	
-----		-----	

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457148
02/09/2024 15:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Período do extrato 08 / 2024

118x6

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.918,60 D	
				01/08 15:56 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4.963,00 D	
				01/08 15:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	182.638,40 D	
				01/08 15:50 LUMIERE SISTEMAS ELETRICOS			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.075.590	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457149
02/09/2024 15:16:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	198.733,13			155.385,526731		
01/08/2024	RESGATE	198.520,00			155.173,487109	1,279342262	212,039622
	Aplicação 27/05/2024	88,01			68,794912		
	Aplicação 26/06/2024	10,08			7,875656		
	Aplicação 29/07/2024	198.421,91			155.096,816541		
02/08/2024	RESGATE	10,00			7,814259	1,279711825	204,225363
	Aplicação 29/07/2024	10,00			7,814259		
30/08/2024	SALDO ATUAL	262,87			204,225363		204,225363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.733,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	198.530,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,74 <i>239</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,74
SALDO ATUAL =	262,87

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	92.268,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	92.278,63
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

07/08/2024 Tarifa 10,00

Total: 10,00 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

11 879

G334101052858795009
10/09/2024 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	67.000.024.003.654	91.706,97 C	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.706,97 D	0,00 C
05/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	67.000.024.003.695	91.706,97 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.706,97 D	0,00 C
06/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.182,08 D	
06/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	886,56 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:49 Pavilluzzo Pavimentacao Ei	80.601	96.438,33 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.506,97 C	0,00 C
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	882.201.200.093.122	10,00 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101052858795010
10/09/2024 10:56:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.801,98			5.318,331209		
02/08/2024	APLICAÇÃO	91.706,97			71.662,204105	1,279711825	76.980,535314
05/08/2024	APLICAÇÃO	91.706,97			71.641,450558	1,280082540	148.621,985872
06/08/2024	RESGATE	98.506,97			76.931,289636	1,280453902	71.690,696236
	Aplicação 30/07/2024	6.809,88			5.318,331209		
	Aplicação 02/08/2024	91.697,09			71.612,958427		
07/08/2024	RESGATE	10,00			7,807461	1,280826122	71.682,888775
	Aplicação 02/08/2024	10,00			7,807461		
30/08/2024	SALDO ATUAL	92.268,63			71.682,888775		71.682,888775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.801,98	
APLICAÇÕES (+)	183.413,94	
RESGATES (-)	98.516,97	
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,68	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,68	253
SALDO ATUAL =	92.268,63	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.855,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-2.855,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

22/08/2024 Deisiele Ojeda 2.865,18

Total: -

Total: 2.865,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

16/08/2024 Tarifa bancaria 10,00

Total: 10,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.855,18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457099
02/09/2024 15:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato 08 / 2024

11541

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.287,39 C
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 09:04 Metodio Bubna Junior Me	81.501	9.387,41 D	2.899,98 C
16/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	872.291.200.030.123	10,00 D	2.889,98 C
22/08/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 22/08 10:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	34,80 D	2.855,18 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.855,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335021427529457100
02/09/2024 15:01:24**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	452.754,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	413.322,18
Diferença	-39.432,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/07/2024	DE 1097 - IRRF - Clasmed	4,40
	31/07/2024	DE 1111 - IRRF - Clasmed	2,10
	31/08/2024	DE - 1356 - IRRF - Clasmed	5,61
Total		Total	12,11

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

	20/08/2024	Repasse SESA	39.420,00
Total		Total	39.420,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-39.432,11**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021427529457062
02/09/2024 14:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 08 / 2024

11810

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:43 CISNORPI	550.100.000.004.475	5.017,44 D	
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:43 CISNORPI	550.100.000.004.475	1.697,74 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.715,18 C	0,00 C
19/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:33 MENDES VELASQUE & CIA	554.786.000.005.801	2.985,50 D	
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.985,50 C	0,00 C
20/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.065.845	39.420,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
20/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.420,00 D	0,00 C
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 09:16 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	82.601	145,80 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145,80 C	0,00 C
27/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 27/08 16:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,47 D	
27/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 27/08 16:07 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	611,99 D	
27/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	842.401.200.101.512	1,44 D	
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	614,90 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457064
02/09/2024 14:44:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	421.050,79			329.211,324358		
01/08/2024	RESGATE	6.715,18			5.248,931579	1,279342262	323.962,392779
	Aplicação 30/10/2023	6.715,18			5.248,931579		
19/08/2024	RESGATE	2.985,50			2.325,489275	1,283815854	321.636,903504
	Aplicação 30/10/2023	2.985,50			2.325,489275		
20/08/2024	APLICAÇÃO	39.420,00			30.696,434635	1,284188228	352.333,338139
26/08/2024	RESGATE	145,80			113,396837	1,285750143	352.219,941302
	Aplicação 30/10/2023	145,80			113,396837		
27/08/2024	RESGATE	614,90			478,126924	1,286060183	351.741,814378
	Aplicação 30/10/2023	614,90			478,126924		
30/08/2024	SALDO ATUAL	452.754,29			351.741,814378		351.741,814378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.050,79
APLICAÇÕES (+)	39.420,00
RESGATES (-)	10.461,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.744,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.744,88
SALDO ATUAL =	452.754,29

87

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 647138-3

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	662.303,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	662.303,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



11878

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00647138-3

Data: 02/09/2024 - 15:24

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

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

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

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 647.138-3
PERIODO: 01082024 ATE: 31082024 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
27/08/2024	990210	REM BASICA	0,06710000	<u>441,90 C P</u>	659.008,65 C
27/08/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	3.295,04 C d	662.303,69 C

252

SALDO EM 13/09/2024 R\$ 662.303,69 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	264.442,36
Saldo na Contabilidade :	264.442,15
Diferença	-0,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024 DE - 1485 - IRRF - Borsato 0,21

Total: -

Total: 0,21

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,21

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326026
02/09/2024 11:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 08 / 2024

11294

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	613,84 C	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	2.595,50 D	
				01/08 14:56 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	3.133,99 D	
				01/08 14:56 Substancia Farmacia De Man			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.188.830	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.155,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.075.560	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	1.879,00 D	
				05/08 15:58 CELSO ROCADO RUY 017280419			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.879,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.093,09 C	
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.079.323	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.083,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	335,02 C	
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
				07/08 15:45 FABRICIO F C LTDA			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	2.328,60 D	
				07/08 15:45 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	5.880,00 D	
				07/08 15:45 KELI CRISTINA ZANINI			
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	4.963,30 D	
				07/08 15:44 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	2.251,00 D	
				07/08 16:05 EIDILIA MARIA MASCARENHAS			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.987,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.487,10 C	
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.059.855	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			

08/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.467,10 D	0,00 C
09/08/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	874,68 C	0
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 16:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	9,40 D	0
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 16:17 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	3.903,33 D	0
09/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.901	85,87 D	0
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.123,92 C	0,00 C
12/08/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.166,50 C	0
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.166,50 D	0,00 C
13/08/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.072,84 C	0
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.072,84 D	0,00 C
14/08/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	677,26 C	0
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	677,26 D	0,00 C
15/08/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.608,83 C	0
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 13:29 FARMADANTAS MEDICAMENTOS	81.501	985,63 D	0
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:59 KAMYLA KAREN MALINOWSKI DE	81.502	3.091,97 D	0
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 15:59 E DE CASA - RESTAURANTE E	81.503	2.636,97 D	0
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.105,74 C	0,00 C
16/08/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.120,77 C	0
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	872.291.200.088.019	29,75 D	
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.091,02 D	0,00 C
19/08/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	95,73 C	0
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,73 D	0,00 C
20/08/2024	30	0000	14153 721 Repasse	7.108,77	5.686,54 C	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.421,63	5.686,54 D	0,00 C
21/08/2024	0000	14153	721 Repasse	7.681,30	6.145,04 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1536,26	6.145,04 D	0,00 C
22/08/2024	0000	14153	721 Repasse	1.415,55	1.132,44 C	
22/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	283,11	1.132,44 D	0,00 C
23/08/2024	0000	14153	721 Repasse	1.424,80	1.139,84 C	
23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	284,96	1.139,84 D	0,00 C
26/08/2024	0000	14153	721 Repasse	311,66	249,33 C	
				62,33		

26/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.693	400,00 D	
			26/08 14:27 FABIANNE F P - C MEDICA			
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	456,00 D	
			26/08 16:36 WEB PORTAL			
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14153	721 Repasse	6.075,52 [*] 52.007.575	4.860,42 C	
27/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	1.215,10 842.401.200.101.486	4,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.855,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	0000	14153	721 Repasse	1.816,05 [*] 52.007.575	1.452,84 C	
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	363,21 [*] 1.972	1.452,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14153	721 Repasse	234,54 [*] 52.007.575	187,63 C	
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	46,91 [*] 554.299.000.033.008	1.100,00 D	
			30/08 14:16 RAFAEL PEREIRA			
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	912,37 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326027
02/09/2024 11:02:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	267.538,77			209.183,296231		
01/08/2024	RESGATE	5.155,65			4.029,922370	1,279342262	205.153,373861
	Aplicação 19/02/2024	1.520,02			1.188,129490		
	Aplicação 20/02/2024	3.635,63			2.841,792880		
02/08/2024	RESGATE	20,00			15,628519	1,279711825	205.137,745342
	Aplicação 20/02/2024	20,00			15,628519		
05/08/2024	RESGATE	1.879,00			1.467,874095	1,280082540	203.669,871247
	Aplicação 20/02/2024	1.879,00			1.467,874095		
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.083,09			845,864109	1,280453902	204.515,735356
07/08/2024	RESGATE	16.987,88			13.263,221062	1,280826122	191.252,514294
	Aplicação 20/02/2024	2.220,95			1.733,997659		
	Aplicação 21/02/2024	7.696,00			6.008,619095		
	Aplicação 22/02/2024	7.070,93			5.520,604308		
08/08/2024	APLICAÇÃO	1.467,10			1.145,099233	1,281199006	192.397,613527
09/08/2024	RESGATE	3.123,92			2.437,572062	1,281570317	189.960,041465
	Aplicação 22/02/2024	3.123,92			2.437,572062		
12/08/2024	APLICAÇÃO	1.166,50			909,946842	1,281943016	190.869,988307
13/08/2024	APLICAÇÃO	2.072,84			1.616,474933	1,282321153	192.486,463240
14/08/2024	APLICAÇÃO	677,26			527,997761	1,282694831	193.014,461001
15/08/2024	RESGATE	5.105,74			3.979,297440	1,283075738	189.035,163561
	Aplicação 22/02/2024	1.055,42			822,572735		
	Aplicação 23/02/2024	4.050,32			3.156,724705		
16/08/2024	APLICAÇÃO	2.091,02			1.629,226652	1,283443281	190.664,390213
19/08/2024	APLICAÇÃO	95,73			74,566768	1,283815854	190.738,956981
20/08/2024	APLICAÇÃO	5.686,54			4.428,120330	1,284188228	195.167,077311
21/08/2024	APLICAÇÃO	6.145,04			4.783,759324	1,284562952	199.950,836635
22/08/2024	APLICAÇÃO	1.132,44			881,360642	1,284876979	200.832,197277
23/08/2024	APLICAÇÃO	1.139,84			886,818373	1,285313920	201.719,015650
26/08/2024	RESGATE	606,67			471,841285	1,285750143	201.247,174365
	Aplicação 23/02/2024	606,67			471,841285		
27/08/2024	APLICAÇÃO	4.855,91			3.775,803079	1,286060183	205.022,977444
28/08/2024	APLICAÇÃO	1.452,84			1.129,354269	1,286434239	206.152,331713
30/08/2024	RESGATE	912,37			708,814219	1,287177903	205.443,517494
	Aplicação 23/02/2024	912,37			708,814219		
30/08/2024	SALDO ATUAL	264.442,36			205.443,517494		205.443,517494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.538,77
APLICAÇÕES (+)	29.066,15
RESGATES (-)	33.791,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.628,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.628,67
SALDO ATUAL =	264.442,36

110

Valor da Cota

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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	235.190,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	234.064,96
Diferença	-1.125,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.125,60**

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457082
02/09/2024 14:49:14

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 08 / 2024

11824

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	92.674,40 D	
				01/08 08:09 APPLAUSO VEICULOS LTDA			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.674,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 SAL 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: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	668.752,61
Saldo na Contabilidade :	668.651,09
Diferença	-101,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2024	DE - 1512 - IRRF - Auto posto	9,32
31/08/2024	DE - 1514 - IRRF - Auto posto	2,72
31/08/2024	DE - 1518 - IRRF - Auto posto	4,10
31/08/2024	DE - 1519 - IRRF - Auto posto	0,58
31/08/2024	DE - 1522 - IRRF - Auto posto	0,58
31/08/2024	DE - 1524 - IRRF - Auto posto	1,64
31/08/2024	DE - 1525 - IRRF - Auto posto	2,69
31/08/2024	DE - 1526 - IRRF - Auto posto	0,80
31/08/2024	DE - 1528 - IRRF - Auto posto	10,00
31/08/2024	DE - 1530 - IRRF - Auto posto	1,71
31/08/2024	DE - 1531 - IRRF - Auto posto	49,42
31/08/2024	DE - 1533 - IRRF - Auto posto	3,31
31/08/2024	DE - 1546 - IRRF - Auto posto	3,25
31/08/2024	DE - 1550 - IRRF - Auto posto	11,26
31/08/2024	DE - 1551 - IRRF - Auto posto	0,14

Total: -

Total: 101,52

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-101,52**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326030
02/09/2024 11:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 08 / 2024

11295

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	8.459,53 C	
				01/08 15:42 P M G EDUC 5 POR CENTO			
01/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	14.416,37 C	
				01/08 15:31 P M G EDUC 25 POR CENTO			
01/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	18.683,18 C	
				01/08 15:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.004.475	65.634,19 D	
				01/08 15:39 CISNORPI			
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	14.230,00 D	
				01/08 15:39 C I P- ATERRO SANI			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.101	63.524,34 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	13.415,00 D	
				01/08 14:59 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	12.701,88 D	
				01/08 15:00 CASAGRANDE ARTEFATOS			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.946,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.075.561	20,00 D	X
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	283,81 D	
				05/08 16:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.501	23.375,40 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.659,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.036,07 C	p
06/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.607,21 D	o
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	8.740,42 D	
				06/08 14:39 Erison Maycon de Oliveira			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ--APLAUT	1.972	25.688,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.151,80 D	
				07/08 09:35 P M G EDUC 5 POR CENTO			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.455,41 D	
				07/08 09:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO			

07/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	882.201.200.093.099	10,00 D	X
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.617,21 C	0,00 C
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	9,89 D	
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	32,21 D	
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	5,88 D	
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	2.445,02 D	
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	4.109,06 D	
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 09/08 09:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	13.394,60 D	
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.996,66 C	0,00 C
12/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 12/08 13:44 Conta do recebedor indispo	582.111.711	106,92 C	X
12/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/08 14:38 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	20.350,74 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO	81.201	175,84 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 MARCELO FERNANDES RODRIGUE	81.202	253,24 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 Kinidi André Bubna	81.203	326,51 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 EDINEI APARECIDO CIRINO	81.204	106,92 D	X
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 Sérgio Evandro Ferreira	81.205	483,51 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 Felipe Castilho Do Carmo	81.206	32,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 JOSE BATISTA DA SILVA	81.207	64,80 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 LUIZ CARLOS DE FARIA	81.208	33,40 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 AMAURI CORREA DE ALMEIDA	81.209	43,96 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 IGOR SIPRIANO DE FARIAS	81.210	43,96 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 Jarai Hakira Santos Komats	81.211	43,96 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 HELOISA MARIA RODRIGUES DA	81.212	43,96 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 GUIEL APARECIDO BARBOSA MU	81.213	113,02 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:44 ELTON BRUNO DIONISIO	81.214	43,96 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.215	1.167,90 D	

			12/08 13:44 EDUI GONCALVES				
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.216		106,92 D	
			12/08 16:53 EDINEI APARECIDO CIRINO				
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		23.327,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		87.984,93 C	
13/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		17.596,98 D	
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.090.022		21,41 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024				
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		70.366,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		4.399,24 D	
			14/08 09:31 P M G EDUC 5 POR CENTO				
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		13.197,73 D	
			14/08 09:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		17.596,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.004.927		11.522,00 D	
			15/08 13:28 INST FILADELFIA DE LONDR				
15/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.571		5.844,36 D	
			15/08 16:00 CONSORCIO INTERGESTORES				
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501		17,60 D	
			15/08 09:04 Metodio Bubna Junior Me				
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502		15.746,07 D	
			15/08 09:04 Metodio Bubna Junior Me				
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503		3.465,65 D	
			15/08 13:29 Substancia Farmacia De Man				
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.504		19.495,09 D	
			15/08 16:09 DIEGO ROBERTO PROENCA				
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		56.090,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.088.020		31,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024				
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		31,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		235,27 D	
			19/08 14:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901		19.392,92 D	
			19/08 14:34 CONSTRUBIM				
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		19.628,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		514.574,98 C	
20/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		25.728,74 D	
			20/08 08:59 P M G EDUC 5 POR CENTO				
20/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		77.186,24 D	
			20/08 08:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
20/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		102.914,99 D	
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.331.200.683.485		10,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024				
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		308.735,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

22/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	422,68 D	
			22/08 10:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.201	34.810,50 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	2.400,00 D	
			22/08 16:50 ARIEL CAMILO DA COSTA			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	4.500,00 D	
			22/08 16:50 PAULO CESAR SANDI			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	3.000,00 D	
			22/08 16:50 Paulo Henrique Castilho			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	3.600,00 D	
			22/08 16:50 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.206	3.000,00 D	
			22/08 16:50 Mateus Henrique Sandi			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.207	2.400,00 D	
			22/08 16:50 ALESSANDRO ALVES DE SIQUEI			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.133,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	4.500,00 D	
			23/08 07:58 ALAN GOMES SANDI			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	3.750,00 D	
			23/08 07:58 PAULO SERGIO DA SILVA			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	3.600,00 D	
			23/08 07:58 Mario Jacob Rosa			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.304	3.750,00 D	
			23/08 14:05 WILSON APARECIDO CAMARGO			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.305	2.100,00 D	
			23/08 14:05 Caio Favorino da Silva			
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.086.164	60,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.760,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	16.476,21 D	
			26/08 09:14 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.137.633	50,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.526,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.500,45 C	
			29			
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	72,65 D	
			27/08 16:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,19 D	
			27/08 16:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	30.197,76 D	
			27/08 16:09 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	77,20 D	
			27/08 16:09 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
27/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.100,09 D	
			29			
27/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.101.487	10,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.042,56 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	8.041,06 C		
28/08 15:36 P M G EDUC 5 POR CENTO							
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	15.973,33 C		
28/08 15:36 P M G EDUC 5 POR CENTO							
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	14.465,58 C		
28/08 15:37 P M G EDUC 25 POR CENTO							
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	800,00 C		
28/08 15:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	17.263,69 C		
28/08 15:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.275,02 D		
28/08 09:48 P M G EDUC 5 POR CENTO							
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	9.825,06 D		
28/08 09:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	3.104,92 D		
28/08 14:08 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C							
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.802	26.080,60 D		
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E							
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.803	61.481,22 D		
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA							
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.804	2.536,16 D		
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP							
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.759,32 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	91.348,94 D		
29/08 13:37 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.086.460	10,00 D		X
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024							
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.358,94 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.001	1.031,76 D		
DARF - 75.443.812/0001-00 -3629							
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.002	22.926,03 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.957,79 C	0,00 C	
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

302,19
 22.607,80

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326032
02/09/2024 11:03:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	787.762,42			615.935,935820		
01/08/2024	RESGATE	127.946,33			100.009,460955	1,279342262	515.926,474865
	Aplicação 11/06/2024	28.844,72			22.546,526444		
	Aplicação 18/06/2024	99.101,61			77.462,934511		
02/08/2024	RESGATE	20,00			15,628519	1,279711825	515.910,846346
	Aplicação 18/06/2024	20,00			15,628519		
05/08/2024	RESGATE	23.659,21			18.482,565976	1,280082540	497.428,280370
	Aplicação 18/06/2024	23.659,21			18.482,565976		
06/08/2024	APLICAÇÃO	25.688,44			20.061,979552	1,280453902	517.490,259922
07/08/2024	RESGATE	8.617,21			6.727,853104	1,280826122	510.762,406818
	Aplicação 18/06/2024	8.617,21			6.727,853104		
09/08/2024	RESGATE	19.996,66			15.603,248401	1,281570317	495.159,158417
	Aplicação 18/06/2024	19.996,66			15.603,248401		
12/08/2024	RESGATE	23.327,68			18.197,127102	1,281943016	476.962,031315
	Aplicação 18/06/2024	23.327,68			18.197,127102		
13/08/2024	APLICAÇÃO	70.366,54			54.874,350185	1,282321153	531.836,381500
14/08/2024	RESGATE	17.596,97			13.718,750224	1,282694831	518.117,631276
	Aplicação 18/06/2024	17.596,97			13.718,750224		
15/08/2024	RESGATE	56.090,77			43.715,868315	1,283075738	474.401,762961
	Aplicação 18/06/2024	56.090,77			43.715,868315		
16/08/2024	RESGATE	31,00			24,153775	1,283443281	474.377,609186
	Aplicação 18/06/2024	31,00			24,153775		
19/08/2024	RESGATE	19.628,19			15.288,945014	1,283815854	459.088,664172
	Aplicação 18/06/2024	19.628,19			15.288,945014		
20/08/2024	APLICAÇÃO	308.735,01			240.412,583816	1,284188228	699.501,247988
22/08/2024	RESGATE	54.133,18			42.131,021790	1,284876979	657.370,226198
	Aplicação 18/06/2024	23.597,55			18.365,609491		
	Aplicação 25/06/2024	30.535,63			23.765,412299		
23/08/2024	RESGATE	17.760,00			13.817,636084	1,285313920	643.552,590114
	Aplicação 25/06/2024	17.760,00			13.817,636084		
26/08/2024	RESGATE	16.526,21			12.853,360421	1,285750143	630.699,229693
	Aplicação 25/06/2024	15.277,04			11.881,809451		
	Aplicação 02/07/2024	1.249,17			971,550970		
27/08/2024	APLICAÇÃO	22.042,56			17.139,602245	1,286060183	647.838,831938
28/08/2024	RESGATE	49.759,32			38.680,033920	1,286434239	609.158,798018
	Aplicação 02/07/2024	36.254,39			28.182,080392		
	Aplicação 09/07/2024	13.504,93			10.497,953528		
29/08/2024	RESGATE	91.358,94			70.996,670377	1,286805980	538.162,127641
	Aplicação 09/07/2024	9.372,44			7.283,494367		
	Aplicação 16/07/2024	81.986,50			63.713,176010		
30/08/2024	RESGATE	23.957,79			18.612,648604	1,287177903	519.549,479037
	Aplicação 16/07/2024	23.957,79			18.612,648604		
30/08/2024	SALDO ATUAL	668.752,61			519.549,479037		519.549,479037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 787.762,42

APLICAÇÕES (+)		426.832,55
RESGATES (-)		550.409,46
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.567,10
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	⊕	4.567,10 <i>AAA</i>
SALDO ATUAL =		668.752,61

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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



11291

Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 02/09/2024 - 15:17

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	232744	APLICACAO	5.514,98 D	5.514,98 D
01/08/2024	101741	ARR DH CB	4.127,85 C	1.387,13 D
01/08/2024	101741	ARR INTER	1.487,31 C	100,18 C
01/08/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	96,20 C
01/08/2024	101741	DEB TARIFA	96,20 D	0,00 C
02/08/2024	285144	APLICACAO	5.236,21 D	5.236,21 D
02/08/2024	101741	ARR DH CB	3.446,93 C	1.789,28 D
02/08/2024	101741	ARR AUTOAT	348,36 C	1.440,92 D
02/08/2024	101741	ARR INTER	1.502,28 C	61,36 C
02/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,30 D	56,06 C
02/08/2024	101741	DEB TARIFA	7,96 D	48,10 C
02/08/2024	101741	DEB TARIFA	48,10 D	0,00 C
05/08/2024	611483	APLICACAO	3.681,20 D	3.681,20 D
05/08/2024	101741	ARR DH CB	3.158,46 C	522,74 D
05/08/2024	101741	ARR AUTOAT	579,84 C	57,10 C
05/08/2024	101741	DEB TARIFA	51,80 D	5,30 C
05/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,30 D	0,00 C
06/08/2024	390142	APLICACAO	3.668,89 D	3.668,89 D
06/08/2024	101741	ARR DH CB	1.636,06 C	2.032,83 D
06/08/2024	101741	ARR INTER	2.135,56 C	102,73 C
06/08/2024	101741	DEB TARIFA	88,80 D	13,93 C
06/08/2024	101741	DEB TARIFA	13,93 D	0,00 C
07/08/2024	260431	APLICACAO	1.293,23 D	1.293,23 D
07/08/2024	101741	ARR DH CB	1.353,79 C	60,56 C
07/08/2024	101741	ARR INTER	165,42 C	225,98 C
07/08/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	222,00 C
07/08/2024	101741	DEB TARIFA	218,30 D	3,70 C

07/08/2024	101741	DEB TARIFA	3,70 D	0,00 C
08/08/2024	701071	APLICACAO	5.639,89 D	5.639,89 D
08/08/2024	101741	ARR DH CB	5.294,74 C	345,15 D
08/08/2024	101741	ARR DH CB	69,19 C	275,96 D
08/08/2024	101741	ARR AUTOAT	241,94 C	34,02 D
08/08/2024	101741	ARR INTER	200,70 C	166,68 C
08/08/2024	101741	DEB TARIFA	30,00 D	136,68 C
08/08/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	132,70 C
08/08/2024	101741	DEB TARIFA	122,10 D	10,60 C
08/08/2024	101741	DEB TARIFA	10,60 D	0,00 C
09/08/2024	292585	APLICACAO	4.965,94 D	4.965,94 D
09/08/2024	101741	ARR CH AG	1.102,75 C	3.863,19 D
09/08/2024	101741	ARR DH CB	3.599,33 C	263,86 D
09/08/2024	101741	ARR AUTOAT	100,68 C	163,18 D
09/08/2024	101741	ARR INTER	337,25 C	174,07 C
09/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,30 D	168,77 C
09/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,97 D	162,80 C
09/08/2024	101741	DEB TARIFA	162,80 D	0,00 C
12/08/2024	330630	APLICACAO	5.517,97 D	5.517,97 D
12/08/2024	101741	ARR DH CB	5.297,60 C	220,37 D
12/08/2024	101741	ARR AUTOAT	163,19 C	57,18 D
12/08/2024	101741	ARR INTER	192,26 C	135,08 C
12/08/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	131,10 C
12/08/2024	101741	DEB TARIFA	125,80 D	5,30 C
12/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,30 D	0,00 C
13/08/2024	406662	APLICACAO	3.792,56 D	3.792,56 D
13/08/2024	101741	ARR DH CB	3.249,72 C	542,84 D
13/08/2024	101741	ARR AUTOAT	396,44 C	146,40 D
13/08/2024	101741	ARR INTER	424,62 C	278,22 C
13/08/2024	101741	DEB TARIFA	13,25 D	264,97 C
13/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,97 D	259,00 C
13/08/2024	101741	DEB TARIFA	259,00 D	0,00 C
14/08/2024	637454	APLICACAO	22.227,75 D	22.227,75 D
14/08/2024	101741	ARR DH CB	15.934,93 C	6.292,82 D
14/08/2024	101741	ARR AUTOAT	2.066,42 C	4.226,40 D
14/08/2024	101741	ARR INTER	4.586,60 C	360,20 C
14/08/2024	101741	DEB TARIFA	31,80 D	328,40 C
14/08/2024	101741	DEB TARIFA	39,80 D	288,60 C

14/08/2024	101741	DEB TARIFA	288,60 D	0,00 C
15/08/2024	256738	APLICACAO	11.150,05 D	11.150,05 D
15/08/2024	101741	ARR DH CB	11.016,86 C	133,19 D
15/08/2024	101741	ARR AUTOAT	121,00 C	12,19 D
15/08/2024	101741	ARR INTER	67,58 C	55,39 C
15/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,30 D	50,09 C
15/08/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	48,10 C
15/08/2024	101741	DEB TARIFA	48,10 D	0,00 C
16/08/2024	319728	APLICACAO	1.604,33 D	1.604,33 D
16/08/2024	101741	ARR DH CB	1.633,72 C	29,39 C
16/08/2024	101741	ARR INTER	24,40 C	53,79 C
16/08/2024	701400	DEB.AUTOR. <i>ComMag</i>	12.261,06 D	12.207,27 D
16/08/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	12.209,26 D
16/08/2024	101741	DEB TARIFA	51,80 D	12.261,06 D
16/08/2024	727220	RESG AUTOM	12.261,06 C	0,00 C
19/08/2024	657012	APLICACAO	3.026,24 D	3.026,24 D
19/08/2024	101741	ARR DH CB	3.059,54 C	33,30 C
19/08/2024	101741	DEB TARIFA	33,30 D	0,00 C
20/08/2024	238824	APLICACAO	4.320,36 D	4.320,36 D
20/08/2024	101741	ARR DH CB	3.685,46 C	634,90 D
20/08/2024	101741	ARR INTER	674,14 C	39,24 C
20/08/2024	101741	DEB TARIFA	7,40 D	31,84 C
20/08/2024	101741	DEB TARIFA	31,84 D	0,00 C
21/08/2024	656069	APLICACAO	175,24 D	175,24 D
21/08/2024	101741	ARR DH CB	120,05 C	55,19 D
21/08/2024	101741	ARR AUTOAT	108,81 C	53,62 C
21/08/2024	101741	ARR INTER	50,92 C	104,54 C
21/08/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	102,55 C
21/08/2024	101741	DEB TARIFA	99,90 D	2,65 C
21/08/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
22/08/2024	555526	APLICACAO	3.045,96 D	3.045,96 D
22/08/2024	101741	ARR DH CB	3.068,16 C	22,20 C
22/08/2024	101741	DEB TARIFA	22,20 D	0,00 C
23/08/2024	247995	RESGATE	115.125,61 C	115.125,61 C
23/08/2024	101741	ARR DH CB	509,23 C	115.634,84 C
23/08/2024	101741	ARR INTER	4.402,72 C	120.037,56 C
23/08/2024	231616	ENVIO TEV	120.000,00 D	37,56 C
23/08/2024	101741	DEB TARIFA	7,96 D	29,60 C

23/08/2024	101741	DEB TARIFA	29,60 D	0,00 C
26/08/2024	364267	APLICACAO	1.073,80 D	1.073,80 D
26/08/2024	101741	ARR DH CB	1.107,10 C	33,30 C
26/08/2024	101741	DEB TARIFA	33,30 D	0,00 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/08/2024	732301	APLICACAO	2.550,12 D	2.550,12 D
27/08/2024	101741	ARR DH CB	2.168,20 C	381,92 D
27/08/2024	101741	ARR INTER	391,31 C	9,39 C
27/08/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	7,40 C
27/08/2024	101741	DEB TARIFA	7,40 D	0,00 C
28/08/2024	492422	APLICACAO	2.989,48 D	2.989,48 D
28/08/2024	101741	ARR DH CB	653,61 C	2.335,87 D
28/08/2024	101741	ARR INTER	2.403,03 C	67,16 C
28/08/2024	101741	DEB TARIFA	7,96 D	59,20 C
28/08/2024	101741	DEB TARIFA	59,20 D	0,00 C
29/08/2024	475588	APLICACAO	3.625,09 D	3.625,09 D
29/08/2024	000341	CRED TED <i>alocddr</i>	1.223,31 C	2.401,78 D
29/08/2024	101741	ARR DH CB	1.132,99 C	1.268,79 D
29/08/2024	101741	ARR INTER	1.308,06 C	39,27 C
29/08/2024	101741	DEB TARIFA	33,30 D	5,97 C
29/08/2024	101741	DEB TARIFA	5,97 D	0,00 C
30/08/2024	245801	APLICACAO	439.286,52 D	439.286,52 D
30/08/2024	101741	ARR DH CB	1.893,94 C	437.392,58 D
30/08/2024	101741	ARR INTER	246,75 C	437.145,83 D
30/08/2024	300916	CRED PIX <i>contig 08/2024</i>	11.155,54 C	425.990,29 D
30/08/2024	301424	CRED PIX	168.040,00 C	257.950,29 D
30/08/2024	301426	CRED PIX	258.024,85 C	74,56 C
30/08/2024	101741	DEB TARIFA	66,60 D	7,96 C
30/08/2024	101741	DEB TARIFA	7,96 D	0,00 C

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

T = 2.300,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6730	No Ano(%) 5,4470	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5818	Cota em: 31/07/2024 7,74639400	Cota em: 30/08/2024 7,79852400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000085-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.526,19C	39.828,358944
Aplicações	534.385,81C	68.570,130188
Resgates	127.455,67D	16.370,912704
Rendimento Bruto no Mês	2.222,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	717.679,27C	92.027,576428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	5.514,98C	711,724749
02 / 08	APLICACAO	5.236,21C	675,542721
05 / 08	APLICACAO	3.681,20C	474,780601
06 / 08	APLICACAO	3.668,89C	473,048696
07 / 08	APLICACAO	1.293,23C	166,691951
08 / 08	APLICACAO	5.639,89C	726,736847
09 / 08	APLICACAO	4.965,94C	639,698114
12 / 08	APLICACAO	5.517,97C	710,592456
13 / 08	APLICACAO	3.792,56C	488,248869
14 / 08	APLICACAO	22.227,75C	2.860,697349
15 / 08	APLICACAO	11.150,05C	1.434,566806
16 / 08	APLICACAO	1.604,33C	206,350453
16 / 08	RESGATE	12.261,06D	1.577,029382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	3.026,24C	389,119607
20 / 08	APLICACAO	4.320,36C	555,350744
21 / 08	APLICACAO	175,24C	22,518948
22 / 08	APLICACAO	3.045,96C	391,297109
23 / 08	RESGATE	115.125,61D	14.785,024758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	1.073,80C	137,860926

Dados de Tributação

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

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

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	65.758,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9,258,55
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



11738

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 02/09/2024 - 15:19

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

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: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	56.421,58
Saldo na Contabilidade :	56.414,98
Diferença	-6,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		22/08/2024	D.E. 1379 - IRRF - PSIQUE	6,60
Total	-		Total	6,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-6,60**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021427529457118
02/09/2024 15:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08 / 2024

112910

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	557.629.000.000.738	487,40 D	
				01/08 15:38 L F C ELETRONICOS LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	311,36 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.103	79,81 D	
				OI S.A.(PR)			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
				06/08 14:53 CAROLINA F C 08085483955			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	450,00 D	
				RORATO E MOLERO LTDA ME			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	508,30 D	
				SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.251,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	116,76 D	
				IMPrensa NACIONAL			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.693	400,00 D	
				08/08 10:16 FABIANNE F P - C MEDICA			
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132,31 C	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,46 D	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	500,00 D	
				13/08 10:34 L F SERVIÇOS DE MEDICINA			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	226,04 D	
				13/08 14:08 JOSIANE HELENO			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726,04 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.271.200.020.091	7,18 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024				
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,18 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	208,44 D		
			OI S.A.(PR)				
15/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.502	491,16 D		
			OI S.A.(PR)				
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,60 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>21</i>	350	13,61 C		
20/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>20MP</i>	850	0,10 D		
20/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>21</i>	850	2,72 D		
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,79 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	351,62 D		
			21/08 08:54 Paulo Soares				
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	577,67 D		
			21/08 08:54 SOLANGE BRANDELIK CHOMA				
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	577,67 D		
			21/08 08:54 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEI				
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.506,96 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	543,40 D		
			22/08 08:54 PSIQUE CENTRO MEDICO				
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	540,50 D		
			22/08 08:54 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO				
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	170,37 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
22/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.351.200.087.209	14,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024				
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.269,17 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.086.195	10,72 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024				
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,72 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	510,84 D		
			26/08 09:14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO				
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	3.440,97 D		
			26/08 09:14 KAMYLA KAREN MALINOWSKI DE				
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.603	936,44 D		
			26/08 09:14 48.056.364 GABRIEL OLIVEIR				
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.604	79,81 D		
			OI S.A.(PR)				
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.968,06 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	99,64 D		
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
27/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.101.519	24,32 D		

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024

27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	123,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>21</i>		350	1.749,99 C	
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>21</i>	<i>21</i>	850	13,99 D	
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>21</i>		850	349,99 D	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.386,01 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457120
02/09/2024 15:08:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	66.751,41			52.191,617564		
01/08/2024	RESGATE	1.148,57			897,781645	1,279342262	51.293,835919
	Aplicação 10/10/2023	1.148,57			897,781645		
06/08/2024	RESGATE	1.251,34			977,262827	1,280453902	50.316,573092
	Aplicação 10/10/2023	1.251,34			977,262827		
07/08/2024	RESGATE	116,76			91,159915	1,280826122	50.225,413177
	Aplicação 10/10/2023	116,76			91,159915		
08/08/2024	RESGATE	400,00			312,207548	1,281199006	49.913,205629
	Aplicação 10/10/2023	400,00			312,207548		
09/08/2024	APLICAÇÃO	104,80			81,774677	1,281570317	49.994,980306
13/08/2024	RESGATE	726,04			566,192017	1,282321153	49.428,788289
	Aplicação 10/10/2023	726,04			566,192017		
14/08/2024	RESGATE	7,18			5,597590	1,282694831	49.423,190699
	Aplicação 10/10/2023	7,18			5,597590		
15/08/2024	RESGATE	699,60			545,252302	1,283075738	48.877,938397
	Aplicação 10/10/2023	699,60			545,252302		
20/08/2024	APLICAÇÃO	10,79			8,402195	1,284188228	48.886,340592
21/08/2024	RESGATE	1.506,96			1.173,130517	1,284562952	47.713,210075
	Aplicação 10/10/2023	1.506,96			1.173,130517		
22/08/2024	RESGATE	1.269,17			987,775500	1,284876979	46.725,434575
	Aplicação 10/10/2023	1.269,17			987,775500		
23/08/2024	RESGATE	10,72			8,340375	1,285313920	46.717,094200
	Aplicação 10/10/2023	10,72			8,340375		
26/08/2024	RESGATE	4.968,06			3.863,938905	1,285750143	42.853,155295
	Aplicação 10/10/2023	4.968,06			3.863,938905		
27/08/2024	RESGATE	123,96			96,387402	1,286060183	42.756,767893
	Aplicação 10/10/2023	123,96			96,387402		
30/08/2024	APLICAÇÃO	1.386,01			1.076,782002	1,287177903	43.833,549895
30/08/2024	SALDO ATUAL	56.421,58			43.833,549895		43.833,549895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.751,41
APLICAÇÕES (+)	1.501,60
RESGATES (-)	12.228,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,93
SALDO ATUAL =	56.421,58

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 71076-9

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	1.377,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.377,95
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)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

118x3

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 13/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071076-9	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.368,67C	671,259754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.377,95C	671,259754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071076-9

Data: 13/09/2024 - 16:16

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

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: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	614.396,30
Saldo na Contabilidade :	614.396,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326047
02/09/2024 11:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 08 / 2024

11299

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,18 C	
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,18 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,39 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,76 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,03 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,32 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,56 C	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
07/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,30 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							

13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,68 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,12 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,04 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	242,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,34 C	
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,80 C	
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,06 C	
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	563,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,21 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,25 C	
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,80 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,92 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.656,70 C	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.994,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,60 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,00 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	756,09 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.928,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,36 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	883,91 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.345,93 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,79 C	
22/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.399,99 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.602,23 C
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	579,39 C
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.803,27 C
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.011,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C
26/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,06 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,02 C
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,26 C
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,62 C
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,92 C
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,54 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326048
02/09/2024 11:10:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	594.493,93			464.823,106354		
01/08/2024	APLICAÇÃO	65,18			50,948055	1,279342262	464.874,054409
02/08/2024	APLICAÇÃO	269,97			210,961557	1,279711825	465.085,015966
05/08/2024	APLICAÇÃO	28,14			21,982957	1,280082540	465.106,998923
06/08/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,904865	1,280453902	465.110,903788
07/08/2024	APLICAÇÃO	17,00			13,272683	1,280826122	465.124,176471
08/08/2024	APLICAÇÃO	25,30			19,747127	1,281199006	465.143,923598
09/08/2024	APLICAÇÃO	3,86			3,011929	1,281570317	465.146,935527
12/08/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,800658	1,281943016	465.154,736185
13/08/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,596716	1,282321153	465.170,332901
14/08/2024	APLICAÇÃO	115,68			90,185129	1,282694831	465.260,518030
15/08/2024	APLICAÇÃO	242,16			188,733987	1,283075738	465.449,252017
16/08/2024	APLICAÇÃO	563,20			438,819547	1,283443281	465.888,071564
19/08/2024	APLICAÇÃO	181,91			141,694776	1,283815854	466.029,766340
20/08/2024	APLICAÇÃO	4.994,42			3.889,165070	1,284188228	469.918,931410
21/08/2024	APLICAÇÃO	1.928,69			1.501,436731	1,284562952	471.420,368141
22/08/2024	APLICAÇÃO	2.399,99			1.867,875321	1,284876979	473.288,243462
23/08/2024	APLICAÇÃO	5.011,76			3.899,249764	1,285313920	477.187,493226
26/08/2024	APLICAÇÃO	10,06			7,824226	1,285750143	477.195,317452
27/08/2024	APLICAÇÃO	114,02			88,658370	1,286060183	477.283,975822
28/08/2024	APLICAÇÃO	26,36			20,490748	1,286434239	477.304,466570
30/08/2024	APLICAÇÃO	20,54			15,957390	1,287177903	477.320,423960
30/08/2024	SALDO ATUAL	614.396,30			477.320,423960		477.320,423960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.493,93
APLICAÇÕES (+)	16.053,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.849,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.849,13
SALDO ATUAL =	614.396,30

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.633,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.633,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Set/2024, 17h e 00m.

09/08 09:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.119,72 D	
09/08 09:39 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.132,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/08/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	504.144	10.359,22 C	

134



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326024
02/09/2024 11:01:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.845,90			8.480,195871		
09/08/2024	RESGATE	5.132,04			4.004,493496	1,281570317	4.475,702375
	Aplicação 26/06/2024	469,56			366,393970		
	Aplicação 23/07/2024	4.662,48			3.638,099526		
20/08/2024	APLICAÇÃO	10.359,22			8.066,745804	1,284188228	12.542,448179
27/08/2024	RESGATE	7.513,85			5.842,533732	1,286060183	6.699,914447
	Aplicação 23/07/2024	5.756,02			4.475,702375		
	Aplicação 20/08/2024	1.757,83			1.366,831357		
30/08/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,768933	1,287177903	6.707,683380
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.633,98			6.707,683380		6.707,683380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.845,90
APLICAÇÕES (+)	10.369,22
RESGATES (-)	12.645,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,75 <i>94</i>
SALDO ATUAL =	8.633,98

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	119.458,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	119.458,04
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) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021022715624020
02/09/2024 10:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 08 / 2024

11297

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	31 350	8.066,18 C	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.066,18 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	31 2.808,95 850	2.247,16 C	
20/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	562,79 1.972	2.247,16 D	0,00 C
30/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	31 1.560,70 850	1.248,56 C	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	312,14 1.972	1.248,56 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Conta

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021022715624022
02/09/2024 10:31:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	107.167,70			83.792,313671		
09/08/2024	APLICAÇÃO	8.066,18			6.293,981604	1,281570317	90.086,295275
20/08/2024	APLICAÇÃO	2.247,16			1.749,868088	1,284188228	91.836,163363
30/08/2024	APLICAÇÃO	1.248,56			969,998006	1,287177903	92.806,161369
30/08/2024	SALDO ATUAL	119.458,04			92.806,161369		92.806,161369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.167,70
APLICAÇÕES (+)	11.561,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,44 <i>109</i>
SALDO ATUAL =	119.458,04

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	11.937,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.937,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457018
02/09/2024 14:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08 / 2024

11432

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457019
02/09/2024 14:33:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.861,77			9.274,486240		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.937,91			9.274,486240		9.274,486240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.861,77	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,14	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,14	85
SALDO ATUAL =	11.937,91	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.566,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.566,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457059
02/09/2024 14:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 08 / 2024

11809

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457060
02/09/2024 14:43:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.480,00			10.539,749125		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.566,53			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.480,00	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,53	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,53	198
SALDO ATUAL =	13.566,53	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	766,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	766,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457056
02/09/2024 14:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 08 / 2024

11813

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457057
02/09/2024 14:42:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	761,41			595,331269		
30/08/2024	SALDO ATUAL	766,30			595,331269		595,331269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,41	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89	209
SALDO ATUAL =	766,30	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	625,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	625,21
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)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457053
02/09/2024 14:41:03

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
Período do extrato 08 / 2024

11871

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457054
02/09/2024 14:41:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	621,23			485,724489		
30/08/2024	SALDO ATUAL	625,21			485,724489		485,724489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,23	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98	222
SALDO ATUAL =	625,21	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	38.484,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	38.484,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457050
02/09/2024 14:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 08 / 2024

11564

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457051
02/09/2024 14:40:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	38.239,25			29.898,517637		
30/08/2024	SALDO ATUAL	38.484,71			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.239,25	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,46	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,46	192
SALDO ATUAL =	38.484,71	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24789-8

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	587,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	587,63
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

G335021427529457045
02/09/2024 14:39:14



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 08 / 2024

17817

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457046
02/09/2024 14:39:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	583,88			456,525618		
30/08/2024	SALDO ATUAL	587,63			456,525618		456,525618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,88	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75	2,18
SALDO ATUAL =	587,63	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	405,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	405,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457039
02/09/2024 14:38:23



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 08 / 2024

11570

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457040
02/09/2024 14:38:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	403,38			315,398592		
30/08/2024	SALDO ATUAL	405,97			315,398592		315,398592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,38	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59	182
SALDO ATUAL =	405,97	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	1,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457036
02/09/2024 14:37:32



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 08 / 2024

11318

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457037
02/09/2024 14:37:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1,19			0,931279		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1,20			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

188p

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11869 - BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação

Conta Corrente: 25783-4

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	2.529,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.529,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457078
02/09/2024 14:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Período do extrato 08 / 2024

11869

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457079
02/09/2024 14:48:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.513,77			1.965,466843		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.529,91			1.965,466843		1.965,466843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.513,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	2.529,91

215

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	587,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	587,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457075
02/09/2024 14:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08 / 2024

11815

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457076
02/09/2024 14:47:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	583,67			456,357132		
30/08/2024	SALDO ATUAL	587,41			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74 <i>203</i>
SALDO ATUAL =	587,41

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.236,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.236,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457072
02/09/2024 14:46:17



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08 / 2024

11814

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457073
02/09/2024 14:46:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.209,77			3.291,540006		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.236,80			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.209,77	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,03	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,03	102
SALDO ATUAL =	4.236,80	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25754-0

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	15.092,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.092,85
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

G335021427529457069
02/09/2024 14:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 08 / 2024

11818

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457070
02/09/2024 14:45:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.996,59			11.725,536974		
30/08/2024	SALDO ATUAL	15.092,85			11.725,536974		11.725,536974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.996,59	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,26	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,26	220
SALDO ATUAL =	15.092,85	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 26023-1

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	53.230,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	53.230,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457088
02/09/2024 14:50:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 08 / 2024

118 + 4

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	52.891,10			41.354,508233		
30/08/2024	SALDO ATUAL	53.230,61			41.354,508233		41.354,508233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.891,10	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,51	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,51	105
SALDO ATUAL =	53.230,61	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	185.990,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	185.990,02
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

G335021427529457085
02/09/2024 14:50:03



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 08 / 2024

11820

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457086
02/09/2024 14:50:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	184.803,75			144.494,415855		
30/08/2024	SALDO ATUAL	185.990,02			144.494,415855		144.494,415855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.803,75	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,27	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,27	21p
SALDO ATUAL =	185.990,02	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	20.695,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.695,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457103
02/09/2024 15:02:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 08 / 2024

11803

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	20.563,83			16.078,457819		
30/08/2024	SALDO ATUAL	20.695,84			16.078,457819		16.078,457819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.563,83	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,01	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,01	197
SALDO ATUAL =	20.695,84	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	71,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	71,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3334021359426818012
02/09/2024 14:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 08 / 2024

11421

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	70,77			55,332807		
30/08/2024	SALDO ATUAL	71,22			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	71,22

1,92

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	18.813,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.813,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados

G334021359426818009
02/09/2024 14:04:33



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Período do extrato 08 / 2024

11406

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021359426818010
02/09/2024 14:04:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	18.693,57			14.616,135174		
30/08/2024	SALDO ATUAL	18.813,57			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.693,57	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,00	195
SALDO ATUAL =	18.813,57	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	867,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	867,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados

G334021359426818006
02/09/2024 14:03:40



Extrato de Conta Corrente

11387

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021359426818007
02/09/2024 14:04:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	861,58			673,654920		
30/08/2024	SALDO ATUAL	867,11			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,58	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53	104
SALDO ATUAL =	867,11	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26205-6
Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	13.294,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.294,45
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

G335021427529457142
02/09/2024 15:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Período do extrato 08 / 2024

11872

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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: 11456 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

Saldo no Banco	147.166,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	147.166,45
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

G335021427529457131
02/09/2024 15:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 08 / 2024

11456

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457132
02/09/2024 15:12:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	146.227,81			114.332,645572		
30/08/2024	SALDO ATUAL	147.166,45			114.332,645572		114.332,645572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.227,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,64 <i>103</i>
SALDO ATUAL =	147.166,45

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	236.620,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	236.620,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457134
02/09/2024 15:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 08 / 2024

11397

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457136
02/09/2024 15:13:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	235.111,38			183.828,959547		
30/08/2024	SALDO ATUAL	236.620,57			183.828,959547		183.828,959547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.111,38	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,19	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,19	105
SALDO ATUAL =	236.620,57	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.575,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.575,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457125
02/09/2024 15:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2024

11444

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457126
02/09/2024 15:10:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.514,12			7.438,904091		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.575,19			7.438,904091		7.438,904091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.514,12	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,07	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,07	ax
SALDO ATUAL =	9.575,19	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	39.015,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.015,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457128
02/09/2024 15:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 08 / 2024

11289

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,16 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.877,78 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457129
02/09/2024 15:11:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	34.913,72			27.298,348727		
30/08/2024	APLICAÇÃO	3.877,78			3.012,621636	1,287177903	30.310,970363
30/08/2024	SALDO ATUAL	39.015,61			30.310,970363		30.310,970363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.913,72
APLICAÇÕES (+)	3.877,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,11 <i>112</i>
SALDO ATUAL =	39.015,61

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	882.839,16
Saldo na Contabilidade :	882.839,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021051847326043
02/09/2024 11:08:08

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 08 / 2024

1370

11383

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.530,73 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.530,73 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.837,67 C	
07/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.078,73 C	
07/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.013,65 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.930,05 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14011	683 ITR	350	131,17 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.826,59 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.644,28 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	964,76 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.819,69 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64,92 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,57 C	
09/08/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.342,22 C	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.801,20 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.218,38 C	
13/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.218,38 D	0,00 C
14/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.068,08 C	
14/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.692,87 C	
14/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.912,02 C	
14/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/08 14:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	32.143,63 D	
14/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.529,34 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14011	683 ITR	350	28,98 C	
20/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.216,31 C	
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.799,26 C	
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340,57 C	
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199,83 C	
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.827,35 C	
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,45 C	
20/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,57 C	
20/08/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	931,11 C	

53.358,43

20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.358,43 D	0,00 C
21/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.046,42 C	} 84.914,06
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.486,86 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.380,78 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.914,06 D	0,00 C
27/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.373,73 C	
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.373,73 D	0,00 C
28/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.531,43 C	} 34.684,93
28/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.451,60 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.701,90 C	
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.684,93 D	
29/08/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB 139	350	13.209,26 C	
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 29/08 13:38 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	73.587,14 D	
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	199.050,31 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259.428,19 C	0,00 C
30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	110,10 C	} 27.837,56
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.064,58 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	904,85 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	530,91 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.669,89 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,72 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,17 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	517,34 C	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.837,56 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326045
02/09/2024 11:08:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	808.151,44			631.877,711677		
06/08/2024	APLICAÇÃO	3.530,73			2.757,405006	1,280453902	634.635,116683
07/08/2024	APLICAÇÃO	14.930,05			11.656,578315	1,280826122	646.291,694998
09/08/2024	APLICAÇÃO	52.801,20			41.200,392440	1,281570317	687.492,087438
13/08/2024	APLICAÇÃO	7.218,38			5.629,151467	1,282321153	693.121,238905
14/08/2024	APLICAÇÃO	43.529,34			33.935,850482	1,282694831	727.057,089387
20/08/2024	APLICAÇÃO	53.358,43			41.550,318587	1,284188228	768.607,407974
21/08/2024	APLICAÇÃO	84.914,06			66.103,463335	1,284562952	834.710,871309
27/08/2024	APLICAÇÃO	5.373,73			4.178,443645	1,286060183	838.889,314954
28/08/2024	APLICAÇÃO	34.684,93			26.962,069998	1,286434239	865.851,384952
29/08/2024	RESGATE	259.428,19			201.606,298099	1,286805980	664.245,086853
	Aplicação 21/05/2024	19.620,84			15.247,707235		
	Aplicação 22/05/2024	63.340,25			49.222,840521		
	Aplicação 28/05/2024	7.615,03			5.917,777242		
	Aplicação 29/05/2024	79.201,26			61.548,721231		
	Aplicação 04/06/2024	5.092,05			3.957,124142		
	Aplicação 05/06/2024	15.607,51			12.128,873352		
	Aplicação 10/06/2024	49.316,11			38.324,430672		
	Aplicação 11/06/2024	6.359,41			4.942,015406		
	Aplicação 12/06/2024	13.275,73			10.316,808298		
30/08/2024	APLICAÇÃO	27.837,56			21.626,816258	1,287177903	685.871,903111
30/08/2024	SALDO ATUAL	882.839,16			685.871,903111		685.871,903111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.151,44
APLICAÇÕES (+)	328.178,41
RESGATES (-)	259.428,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.937,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.937,50 ⁹³
SALDO ATUAL =	882.839,16

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.080.114,37
Saldo na Contabilidade :	1.080.114,37
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 agrupadosG335021427529457013
02/09/2024 14:31:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 08 / 2024

11411

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.980,96 D	
				01/08 15:02 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.980,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.682.000.304	1.075,54 C	1,97
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.769.000.297	282,40 C	1,97
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.883.000.297	5.365,60 C	1,97
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.723,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	151,20 D	
				07/08 09:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	15,04 D	
				07/08 15:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	231,17 D	
				07/08 15:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	144,48 D	
				07/08 15:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	378,43 D	
				07/08 15:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	236,52 D	
				07/08 15:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.440,35 D	
				07/08 15:24 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	3.200,00 D	
				07/08 15:24 EDMAR DANTAS DA SILVA			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.269,05 D	
				07/08 15:24 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	6.148,80 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.238,66 D	
				CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.453,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.087.801.000.304	28.240,00 C	1,97
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,03 D	
			09/08 09:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,21 D	
			09/08 09:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.170,66 D	
			09/08 09:41 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.877,91 D	
			09/08 09:41 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.143,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.966.000.167	2.293,73 C	243
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.998.000.304	18.044,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.125.473.000.301	52.000,00 C	242
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	213,49 D	
			12/08 13:41 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	1.132,80 D	
			12/08 13:41 Junior Aparecido do Prado			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	769,86 D	
			12/08 13:41 ADEMIR OJEDA			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.204	179,60 D	
			12/08 13:41 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.205	1.345,06 D	
			12/08 13:41 Felipe Castilho Do Carmo			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.206	622,94 D	
			12/08 13:41 ROBSON LEANDRO DA SILVA			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.207	275,04 D	
			12/08 13:41 MACARIO BORGES			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.208	1.404,09 D	
			12/08 13:41 MARCIO FRANCISCO LOPES			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.209	1.172,99 D	
			12/08 13:41 LUIZ CARLOS DE FARIA			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.210	1.392,78 D	
			12/08 13:41 JOSE BATISTA DA SILVA			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.211	1.627,62 D	
			12/08 13:41 JUNIOR CESAR BISPO			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.212	131,88 D	
			12/08 13:41 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.213	941,92 D	
			12/08 13:41 Wagner Cerqueira de Jesus			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.214	1.480,72 D	
			12/08 13:41 Sérgio Evandro Ferreira			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.647,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.811,68 D	
			14/08 14:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.908,45 D	
			14/08 14:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.720,13 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático							
22/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		67,58 D	
22/08 16:44 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201		2.841,42 D	
22/08 16:43 FORD CENTER XV							
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.909,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		227,83 D	
26/08 09:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601		882,41 D	
26/08 09:16 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C							
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602		18.758,13 D	
26/08 09:16 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN							
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		19.868,37 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		28,73 D	
27/08 16:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		23,54 D	
27/08 16:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		11.940,37 D	
27/08 16:08 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		9.788,59 D	
27/08 16:08 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		21.781,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801		829,84 D	
28/08 14:08 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C							
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		829,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		5.680,62 D	
29/08 14:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		9.327,78 D	
29/08 14:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		26.851,55 D	
29/08 14:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		46.341,77 D	
29/08 14:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		88.201,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.460.840.000.303		1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
30/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.480.276.000.303		1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		2.000,00 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457014
02/09/2024 14:32:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.164.788,61			910.725,297544		
01/08/2024	RESGATE	1.980,96			1.548,420668	1,279342262	909.176,876876
	Aplicação 14/05/2024	1.980,96			1.548,420668		
06/08/2024	APLICAÇÃO	6.723,54			5.250,903597	1,280453902	914.427,780473
07/08/2024	RESGATE	23.453,70			18.311,384814	1,280826122	896.116,395659
	Aplicação 14/05/2024	23.453,70			18.311,384814		
09/08/2024	APLICAÇÃO	8.143,19			6.354,071947	1,281570317	902.470,467606
12/08/2024	APLICAÇÃO	59.647,19			46.528,737436	1,281943016	948.999,205042
14/08/2024	RESGATE	9.720,13			7.577,897537	1,282694831	941.421,307505
	Aplicação 14/05/2024	9.720,13			7.577,897537		
22/08/2024	RESGATE	2.909,00			2.264,029979	1,284876979	939.157,277526
	Aplicação 14/05/2024	2.909,00			2.264,029979		
26/08/2024	RESGATE	19.868,37			15.452,745704	1,285750143	923.704.531822
	Aplicação 14/05/2024	2.213,82			1.721,809302		
	Aplicação 15/05/2024	11.711,68			9.108,829966		
	Aplicação 05/06/2024	5.942,87			4.622,106436		
27/08/2024	RESGATE	21.781,23			16.936,400246	1,286060183	906.768,131576
	Aplicação 05/06/2024	1.625,50			1.263,936886		
	Aplicação 06/06/2024	287,20			223,317561		
	Aplicação 12/06/2024	19.839,91			15.426,890690		
	Aplicação 13/06/2024	28,62			22,255109		
28/08/2024	RESGATE	829,84			645,069895	1,286434239	906.123,061681
	Aplicação 13/06/2024	829,84			645,069895		
29/08/2024	RESGATE	88.201,72			68.543,138104	1,286805980	837.579,923577
	Aplicação 13/06/2024	54.036,96			41.993,092692		
	Aplicação 18/06/2024	34.164,76			26.550,045412		
30/08/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.553,786772	1,287177903	839.133,710349
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.080.114,37			839.133,710349		839.133,710349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164.788,61
APLICAÇÕES (+)	76.513,92
RESGATES (-)	168.744,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.556,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.556,79 <i>84</i>
SALDO ATUAL =	1.080.114,37

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 Agosto de 2024

Saldo no Banco	108.887,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	108.887,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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 Agosto de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457007
02/09/2024 14:29:55



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2024

11442

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	192 4.279.354.000.131	3.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.200,00 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457008
02/09/2024 14:30:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	105.128,55			82.197,944643		
21/08/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.491,119641	1,284562952	84.689,064284
30/08/2024	SALDO ATUAL	109.009,89			84.689,064284		84.689,064284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.128,55
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,34 <i>96</i>
SALDO ATUAL =	109.009,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	6.326,14
Saldo na Contabilidade :	6.326,14
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)

-

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021123989601006
02/09/2024 11:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 08 / 2024

11417

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.604.000.272	3.425,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.606.000.055	95,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.608.000.001	32,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.610.000.348	3.640,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.615.000.178	1.958,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.151,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	2.511,75 D	
				15/08 13:19 JOSE DOS SANTOS			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.268	1.610,47 D	
				15/08 13:19 ALCIDES GONCALVES			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.777	1.093,35 D	
				15/08 13:19 LUIS DONIZETTI SOARES			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	797,85 D	
				15/08 13:19 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.036.715	389,07 D	
				15/08 13:19 ANA PAULA DA SILVA			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.931	1.477,50 D	
				15/08 13:19 MARIA APARECIDA CORREA			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.575	1.039,17 D	
				15/08 13:19 MARIZA YAROS KOBAYASHI			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.986	1.674,50 D	
				15/08 13:19 ROSANGELA C PATRICIO			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.990	1.674,50 D	
				15/08 13:19 GEOVANIA MARIA IAROS			
15/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	733,82 D	
				15/08 13:19 LOURENCO BERNARDINO			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.001,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	198,02 D	
				30/08 11:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,02 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021123989601007
02/09/2024 11:25:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.315,43			8.065,433810		
13/08/2024	APLICAÇÃO	9.151,40			7.136,589752	1,282321153	15.202,023562
15/08/2024	RESGATE	13.001,98			10.133,447009	1,283075738	5.068,576553
	Aplicação 06/06/2024	3.099,96			2.416,035605		
	Aplicação 09/07/2024	3.701,72			2.885,036327		
	Aplicação 10/07/2024	3.546,89			2.764,361878		
	Aplicação 13/08/2024	2.653,41			2.068,013199		
30/08/2024	RESGATE	198,02			153,840428	1,287177903	4.914,736125
	Aplicação 13/08/2024	198,02			153,840428		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.326,14			4.914,736125		4.914,736125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.315,43
APLICAÇÕES (+)	9.151,40
RESGATES (-)	13.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,31 <i>91</i>
SALDO ATUAL =	6.326,14

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26127-0
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	75.295,76
Saldo na Contabilidade :	75.295,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021427529457092
02/09/2024 14:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Período do extrato 08 / 2024

11875

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.072,50 D	
				01/08 15:02 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.072,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.601	1.865,78 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,77 D	
				09/08 09:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	733,76 D	
				09/08 09:43 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	446,50 D	
				14/08 09:40 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.239.338.000.335	26.333,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,73 D	
				19/08 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	389,08 D	
				19/08 13:56 Milano Comercio De Pneumat			
19/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.939,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	3.019,15 D	
				22/08 08:55 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.019,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457093
02/09/2024 14:58:58

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	56.094,42			43.859,122111		
01/08/2024	RESGATE	1.072,50			838,321403	1,279342262	43.020,800708
	Aplicação 17/05/2024	1.072,50			838,321403		
06/08/2024	RESGATE	1.865,78			1.457,123913	1,280453902	41.563,676795
	Aplicação 17/05/2024	1.865,78			1.457,123913		
09/08/2024	RESGATE	735,53			573,928711	1,281570317	40.989,748084
	Aplicação 17/05/2024	735,53			573,928711		
14/08/2024	RESGATE	446,50			348,095267	1,282694831	40.641,652817
	Aplicação 17/05/2024	446,50			348,095267		
19/08/2024	APLICAÇÃO	25.939,35			20.204,883682	1,283815854	60.846,536499
22/08/2024	RESGATE	3.019,15			2.349,758031	1,284876979	58.496,778468
	Aplicação 17/05/2024	2.941,27			2.289,147353		
	Aplicação 20/06/2024	77,88			60,610678		
30/08/2024	SALDO ATUAL	75.295,76			58.496,778468		58.496,778468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.094,42	
APLICAÇÕES (+)	25.939,35	
RESGATES (-)	7.139,46	
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,45	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,45	233
SALDO ATUAL =	75.295,76	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22020-5
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	14.705,99
Saldo na Contabilidade :	14.705,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021427529457010
02/09/2024 14:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 08 / 2024

11442

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,07 D	
				05/08 16:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.501	500,64 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.501.000.131	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.658.000.117	6.122,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.961,60 D	
				06/08 14:54 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
06/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
				06/08 14:54 CAROLINA F C 08085483955			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	2.383,00 D	
				06/08 14:41 CONSTRUTORA CASARAO			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.644,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	1.234,65 D	
				15/08 09:03 Metodio Bubna Junior Me			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.234,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	7,09 D	
				22/08 10:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	97,50 D	
				22/08 08:55 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.202	584,50 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.456.395.000.131	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.456.468.000.117	6.122,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.922,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

124

125



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457011
02/09/2024 14:31:09

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.539,87			1.203,997728		
05/08/2024	RESGATE	506,71			395,841662	1,280082540	808,156066
	Aplicação 03/07/2024	506,71			395,841662		
06/08/2024	APLICAÇÃO	4.644,46			3.627,198130	1,280453902	4.435,354196
15/08/2024	RESGATE	1.234,65			962,258083	1,283075738	3.473,096113
	Aplicação 03/07/2024	1.036,93			808,156066		
	Aplicação 06/08/2024	197,72			154,102017		
22/08/2024	RESGATE	689,09			536,308153	1,284876979	2.936,787960
	Aplicação 06/08/2024	689,09			536,308153		
29/08/2024	APLICAÇÃO	10.922,66			8.488,194933	1,286805980	11.424,982893
30/08/2024	SALDO ATUAL	14.705,99			11.424,982893		11.424,982893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539,87
APLICAÇÕES (+)	15.567,12
RESGATES (-)	2.430,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45 <i>95</i>
SALDO ATUAL =	14.705,99

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

Saldo no Banco	114.981,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	114.981,14
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) -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457030
02/09/2024 14:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 08 / 2024

11311

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129 34.322.440	2.821,78 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.821,78 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457031
02/09/2024 14:36:15

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	111.443,99			87.135,861994		
30/08/2024	APLICAÇÃO	2.821,78			2.192,222219	1,287177903	89.328,084213
30/08/2024	SALDO ATUAL	114.981,14			89.328,084213		89.328,084213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.443,99
APLICAÇÕES (+)	2.821,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,37 <i>187</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,37
SALDO ATUAL =	114.981,14

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	62.371,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.371,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457114
02/09/2024 15:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
Período do extrato 08 / 2024

11870

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128 61.670.024.001.357	18.750,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457115
02/09/2024 15:06:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	43.245,71			33.812,972464		
06/08/2024	APLICAÇÃO	18.750,00			14.643,244845	1,280453902	48.456,217309
30/08/2024	SALDO ATUAL	62.371,77			48.456,217309		48.456,217309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.245,71
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,06 <i>219</i>
SALDO ATUAL =	62.371,77

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	32.816,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.816,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021051847326010
02/09/2024 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 08 / 2024

11462

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326011
02/09/2024 10:56:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	32.607,25			25.494,966591		
30/08/2024	SALDO ATUAL	32.816,56			25.494,966591		25.494,966591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.607,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,31
SALDO ATUAL =	32.816,56

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.510,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.510,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021022715624024
02/09/2024 10:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 08 / 2024

11418

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.216.301.000.131	8.806,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.216.303.000.095	1.507,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.216.320.000.363	1.824,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.138,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	160,13 D	
				19/08 13:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	13.183,66 D	
				19/08 13:55 Milano Comercio De Pneumat			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.343,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326005
02/09/2024 10:53:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.679,18			4.440,439395		
16/08/2024	APLICAÇÃO	12.138,67			9.457,893605	1,283443281	13.898,333000
19/08/2024	RESGATE	13.343,79			10.393,850456	1,283815854	3.504,482544
	Aplicação 12/04/2024	5.700,71			4.440,439395		
	Aplicação 16/08/2024	7.643,08			5.953,411061		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.510,89			3.504,482544		3.504,482544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.679,18
APLICAÇÕES (+)		12.138,67
RESGATES (-)		13.343,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	90	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		36,83
SALDO ATUAL =		4.510,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.390.306,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.390.306,18
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)**

-



11864

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 02/09/2024 - 15:20

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 02/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071073-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.381.975,31C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.330,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.390.306,18C	1.263.975,607285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.182,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.182,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021051847326007
02/09/2024 10:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 08 / 2024

11413

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326008
02/09/2024 10:54:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.117,89			7.910,979709		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.182,84			7.910,979709		7.910,979709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.117,89	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,95	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,95	99
SALDO ATUAL =	10.182,84	

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021427529457095
02/09/2024 14:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 08 / 2024

11499

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			718,88 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			718,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335021427529457096
02/09/2024 14:59:59**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

-

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457110
02/09/2024 15:04:57



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 41384-4 INC HIGIENE INTIMA
 Período do extrato 08 / 2024

11819

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.279,65 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.279,65 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457111
02/09/2024 15:05:21

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	39.806,14
Saldo na Contabilidade :	39.806,14
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)

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021051847326013
02/09/2024 10:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 08 / 2024

1135610

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	8.459,53 D	
				01/08 15:42 PM GUAPIRAMA -ICS			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.324,45 D	
				01/08 14:57 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C			
01/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.102	181,72 D	
				OI S.A.(PR)			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.188.827	4,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.970,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.075.559	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	31,55 D	
				05/08 16:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	230,00 D	
				05/08 15:57 CELSO ROCADO RUY 017280419			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	2.599,02 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.860,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.079.322	2,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.151,80 C	
				07/08 09:35 PM GUAPIRAMA -ICS			
07/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	81,74 D	
				07/08 08:27 P M G EDUC 25 POR CENTO			
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.070,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,45 D	
				09/08 09:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/08/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.018,07 D	
				09/08 09:43 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 12/08 11:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	39.842,96 C	
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.842,96 D	0,00 C
14/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 14/08 09:31 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.399,24 C	
14/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/08 14:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	3.435,09 D	
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:38 LUCAS RODRIGUEZ PAJUELO	81.401	6.630,12 D	
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:38 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	81.402	2.193,70 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.859,67 C	0,00 C
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 09:05 Metodio Bubna Junior Me	81.501	1.154,70 D	
15/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	882.281.200.096.560	20,00 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.174,70 C	0,00 C
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	872.291.200.088.014	10,00 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 14:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	43,18 D	
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 14:33 CONSTRUBIM	81.901	3.767,44 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.810,62 C	0,00 C
20/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	25.728,74 C	
20/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	8.252,54 C	
20/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 14:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	986,49 D	
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	842.331.200.683.483	10,00 D	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.984,79 D	0,00 C
22/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 22/08 10:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	21,98 D	
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 08:54 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	82.201	1.453,32 D	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	82.202	1.810,75 D	
22/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.203	188,07 D	
22/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.204	79,81 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.553,93 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.086.161	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	820,00 D	
26/08 09:15 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	820,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,72 D	
27/08 16:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
27/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	302,21 D	
27/08 16:15 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
27/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.101.485	8,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024						
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.275,02 C	
28/08 09:48 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	8.041,06 D	
28/08 15:36 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	15.973,33 D	
28/08 15:36 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	2.840,00 D	
28/08 14:07 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.579,37 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.000,00 C	
29/08 13:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	20.392,11 D	
29/08 13:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	79.222,14 D	
29/08 14:49 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.086.459	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024						
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.624,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	21.925,71 C	
30/08 08:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/08/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	240,79 D	
30/08 11:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	1.948,21 D	
30/08 15:40 Flávia Carneiro Iezak Siqu						
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.736,71 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051847326014
02/09/2024 10:57:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	39.441,48			30.838,519267		
01/08/2024	RESGATE	9.970,52			7.793,473487	1,279342262	23.045,045780
	Aplicação 11/07/2024	9.970,52			7.793,473487		
02/08/2024	RESGATE	10,00			7,814259	1,279711825	23.037,231521
	Aplicação 11/07/2024	10,00			7,814259		
05/08/2024	RESGATE	2.860,57			2.234,676211	1,280082540	20.802,555310
	Aplicação 11/07/2024	2.860,57			2.234,676211		
06/08/2024	RESGATE	2,27			1,772809	1,280453902	20.800,782501
	Aplicação 11/07/2024	2,27			1,772809		
07/08/2024	APLICAÇÃO	2.070,06			1.616,191272	1,280826122	22.416,973773
09/08/2024	RESGATE	1.020,52			796,304337	1,281570317	21.620,669436
	Aplicação 11/07/2024	341,07			266,135567		
	Aplicação 16/07/2024	679,45			530,168770		
12/08/2024	APLICAÇÃO	39.842,96			31.080,133440	1,281943016	52.700,802876
14/08/2024	RESGATE	7.859,67			6.127,466807	1,282694831	46.573,336069
	Aplicação 16/07/2024	5.597,02			4.363,488857		
	Aplicação 22/07/2024	2.262,65			1.763,977950		
15/08/2024	RESGATE	1.174,70			915,534419	1,283075738	45.657,801650
	Aplicação 22/07/2024	1.174,70			915,534419		
16/08/2024	RESGATE	10,00			7,791540	1,283443281	45.650,010110
	Aplicação 22/07/2024	10,00			7,791540		
19/08/2024	RESGATE	3.810,62			2.968,198272	1,283815854	42.681,811838
	Aplicação 22/07/2024	3.810,62			2.968,198272		
20/08/2024	APLICAÇÃO	32.984,79			25.685,323444	1,284188228	68.367,135282
22/08/2024	RESGATE	3.553,93			2.765,969084	1,284876979	65.601,166198
	Aplicação 22/07/2024	3.242,86			2.523,869407		
	Aplicação 23/07/2024	311,07			242,099677		
23/08/2024	RESGATE	10,00			7,780200	1,285313920	65.593,385998
	Aplicação 23/07/2024	10,00			7,780200		
26/08/2024	RESGATE	820,00			637,759991	1,285750143	64.955,626007
	Aplicação 23/07/2024	820,00			637,759991		
27/08/2024	RESGATE	311,04			241,854933	1,286060183	64.713,771074
	Aplicação 23/07/2024	311,04			241,854933		
28/08/2024	RESGATE	23.579,37			18.329,246288	1,286434239	46.384,524786
	Aplicação 23/07/2024	8.145,86			6.332,122918		
	Aplicação 07/08/2024	2.079,12			1.616,191272		
	Aplicação 12/08/2024	13.354,39			10.380,932098		
29/08/2024	RESGATE	39.624,25			30.792,715153	1,286805980	15.591,809633
	Aplicação 12/08/2024	26.635,86			20.699,201342		
	Aplicação 20/08/2024	12.988,39			10.093,513811		
30/08/2024	APLICAÇÃO	19.736,71			15.333,319468	1,287177903	30.925,129101
30/08/2024	SALDO ATUAL	39.806,14			30.925,129101		30.925,129101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.441,48
 APLICAÇÕES (+) 94.634,52

RESGATES (-)	94.617,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,60
SALDO ATUAL =	39.806,14

89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
 Data: 31 de Agosto de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-

Visualizar Pix agrupados

G335021427529457027
02/09/2024 14:35:06



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Período do extrato 08 / 2024

11310

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021427529457028
02/09/2024 14:35:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,13			0,102971		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,13			0,102971		0,102971

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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