

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.830.764,37
Saldo na Contabilidade :	1.656.531,32
Diferença	-174.233,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2024	Ajuste de FR 104 - competenc	137,29
30/11/2024	ajuste de FR 104 - competenc	88.474,85
30/11/2024	Ajuste de FR 103 - competenc	7,24
30/11/2024	ajuste de FR 103 - competenc	6.674,87
30/11/2024	Ajuste de FR 303 - competenc	73.109,44
30/11/2024	ajuste de FR 507 - competenc	170,10
30/11/2024	ajuste de FR 511 - competenc	6.044,26

Total: -

Total: 174.618,05

(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) -174.233,05

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717046
02/12/2024 10:27:46

11288

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.445,64 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	858.918,37 C	
08/11/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.158,88 C	
08/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 08/11 09:09 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	47.526,14 D	
08/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 08/11 09:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	142.578,43 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.483,63 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,58 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	189.672,79 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	431,77 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	560.808,55 D	0,00 C
11/11/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.042.791.000.000	1.077,40 C	
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/11 09:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.069,81 D	
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/11 09:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	251,57 D	
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/11 09:54 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	88.081,23 D	
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 11/11 09:54 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	20.712,43 D	
11/11/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	19.567,98 D	
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	128.605,62 C	0,00 C
19/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 19/11 13:25 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	107.592,84 C	}
19/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 13:23 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	3.523,67 C	
19/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 13:24 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	18.198,30 C	
19/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 13:22 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	27.603,64 C	
19/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 13:22 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	9.814,56 C	
19/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.684,55 C	

Impostos

			19/11 13:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
19/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	6.465,83 C		<i>Imposto</i>
			19/11 13:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.170,72 C		
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.169,07 C		
19/11/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	362,72 C		
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.310,93 D		
			19/11 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.638,67 D		
			19/11 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.026.660	106.294,77 D		
			19/11 16:39 LUXEH E LTDA				
19/11/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.593,39 D		
19/11/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,62 D		
19/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	31.867,95 D		
19/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	72,54 D		
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	233.106,93 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.302,90 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.985,12 D		
			22/11 09:40 P M G EDUC 5 POR CENTO				
22/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	23.955,37 D		
			22/11 09:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.940,49 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	12.737,41 D		
			26/11 07:55 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.279,18 D		
			26/11 07:55 P M G EDUC 5 POR CENTO				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	50.096,07 D		
			26/11 07:55 P M G EDUC 25 POR CENTO				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	40.746,06 D		
			26/11 07:55 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	392,62 D		
			26/11 07:55 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	82,14 D		
			26/11 07:55 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51				
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	181.557,49 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.890,97 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	26.111,38 C		
			28/11 13:44 P M G EDUC 5 POR CENTO				
28/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	174.255,21 C		
			28/11 13:44 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
28/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	97.420,11 C		
			28/11 13:50 PM GUAPIRAMA -FEB				
28/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	266.887,85 C		
			28/11 13:50 PM GUAPIRAMA -FEB				
28/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	23.309,60 C		

28/11 13:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU

28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	89.872,17 D	
28/11 09:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	886.763,31 D	
28/11 13:51 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO						
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.199.708	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024						
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.661,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.522,35 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	430.734,12 C	
29/11/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.024,97 C	
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	22.564,07 D	
29/11 08:22 P M G EDUC 5 POR CENTO						
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	67.692,21 D	
29/11 08:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.502,56 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10,24 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	90.051,29 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	204,99 D	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.256,08 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	20.854,90
Saldo na Contabilidade :	27.537,01
Diferença	6.682,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2024	ajuste de FR 103 - competenc	6.674,87
30/11/2024	Ajuste de FR 103 - competenc	7,24
Total		6.682,11

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **6.682,11**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336020850348145018
02/12/2024 08:56:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 11 / 2024

11780

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	141,00 D	
				01/11 15:18 CELSO ROCADO RUY 017280419			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.223.500	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	631,60 D	
				04/11 16:34 SHEILA P C D 05694924916			
04/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.085.124	240,00 D	
				04/11 16:34 J. L M - INFORMATICA - M			
04/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.401	81,58 D	
				OI S.A.(PR)			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.095.356	1,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.925,60 C	
				05/11 10:11 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	7,91 D	
				05/11 10:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	3.709,30 D	
				05/11 16:33 VICTOR H B DE OLIVEIRA 009			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.080.090	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	47.526,14 C	
				08/11 09:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
08/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	689,84 D	
				08/11 08:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.836,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.283,94 D	
				11/11 10:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.283,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 10:06 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	60,00 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:37 NADIELE ELIAS FARIA TUONO	111.201	87,92 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:37 ELTON BRUNO DIONISIO	111.202	131,88 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279,80 C	0,00 C
13/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	873.181.200.089.958	2,30 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,30 C	0,00 C
14/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:39 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	2.925,87 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.925,87 C	0,00 C
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	3.523,67 D	
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 09:11 I9TECNOLOGIA E INFORMATIC	111.901	9.801,50 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.325,17 C	0,00 C
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	833.261.100.838.511	10,00 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/11 09:40 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	24.797,46 C	
22/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/11 09:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	7.985,12 C	
22/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	112.201	79,81 D	
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.702,77 D	0,00 C
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 26/11 07:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	7.279,18 C	
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 09:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	273,25 D	
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,33 D	
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:17 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	137,90 D	
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/11 09:11 I9TECNOLOGIA E INFORMATIC	112.601	27.406,40 D	
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/11 09:11 LS REFRIGERACAO EIRELI EPP	112.602	22.497,49 D	
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.036,19 C	0,00 C
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 09:21 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	137,90 C	
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,33 C	

27/11 09:21 P M G EDUC 25 POR CENTO						
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.714,65 C	
27/11 09:22 PM GUAPIRAMA -ICS						
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	8.986,66 D	
27/11 15:58 PM GUAPIRAMA -ICS						
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	88,53 D	
27/11 10:44 R. C FERREIRA LTDA - ME						
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.156.085	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024						
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.242,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.257,14 D	
28/11 10:00 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	26.111,38 D	
28/11 13:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.368,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	22.564,07 C	
29/11 08:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	601,97 D	
29/11 16:17 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	443,40 D	
29/11 14:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	4.427,13 D	
29/11 14:13 Flávia Carneiro lezak Siqu						
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	1.134,00 D	
29/11 15:58 CELSO ROCADO RUY 017280419						
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.557.345	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024						
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.937,57 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717071
02/12/2024 10:37:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	24.494,89			18.783,766058		
01/11/2024	RESGATE	171,00			131,091250	1,304434891	18.652,674808
	Aplicação 23/10/2024	171,00			131,091250		
04/11/2024	RESGATE	954,57			731,569864	1,304824115	17.921,104944
	Aplicação 23/10/2024	954,57			731,569864		
05/11/2024	RESGATE	791,61			606,498757	1,305212897	17.314,606187
	Aplicação 23/10/2024	791,61			606,498757		
06/11/2024	RESGATE	10,00			7,659294	1,305603289	17.306,946893
	Aplicação 23/10/2024	10,00			7,659294		
08/11/2024	APLICAÇÃO	46.836,30			35.851,882638	1,306383279	53.158,829531
11/11/2024	RESGATE	1.283,94			982,490488	1,306821812	52.176,339043
	Aplicação 23/10/2024	1.283,94			982,490488		
12/11/2024	RESGATE	279,80			214,038106	1,307243860	51.962,300937
	Aplicação 23/10/2024	279,80			214,038106		
13/11/2024	RESGATE	2,30			1,758866	1,307660716	51.960,542071
	Aplicação 23/10/2024	2,30			1,758866		
14/11/2024	RESGATE	2.925,87			2.236,775879	1,308074728	49.723,766192
	Aplicação 23/10/2024	2.925,87			2.236,775879		
19/11/2024	RESGATE	13.325,17			10.180,411715	1,308902859	39.543,354477
	Aplicação 23/10/2024	13.325,17			10.180,411715		
21/11/2024	RESGATE	10,00			7,637568	1,309317378	39.535,716909
	Aplicação 23/10/2024	10,00			7,637568		
22/11/2024	APLICAÇÃO	32.702,77			24.968,992417	1,309735269	64.504,709326
26/11/2024	RESGATE	43.036,19			32.837,782436	1,310569314	31.666,926890
	Aplicação 23/10/2024	4.827,92			3.683,834271		
	Aplicação 08/11/2024	38.208,27			29.153,948165		
27/11/2024	RESGATE	4.242,31			3.235,971527	1,310984959	28.430,955363
	Aplicação 08/11/2024	4.242,31			3.235,971527		
28/11/2024	RESGATE	32.368,52			24.682,450164	1,311398171	3.748,505199
	Aplicação 08/11/2024	4.540,01			3.461,962946		
	Aplicação 22/11/2024	27.828,51			21.220,487218		
29/11/2024	APLICAÇÃO	15.937,57			12.149,281661	1,311811714	15.897,786860
29/11/2024	SALDO ATUAL	20.854,90			15.897,786860		15.897,786860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.494,89
APLICAÇÕES (+)	95.476,64
RESGATES (-)	99.401,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,65 <i>89</i>
SALDO ATUAL =	20.854,90

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	259.791,84
Saldo na Contabilidade :	348.384,16
Diferença	88.592,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2024	ajuste de FR 104 - competenc	88.474,85
30/11/2024	Ajuste de FR 104 - competenc	137,29
Total		88.612,14

30/11/2024	DE 2162 - IRRF - Cherubim	0,38
30/11/2024	DE 2163 - IRRF - Cherubim	0,44
30/11/2024	DE 2151 - IRRF - Cherubim	19,00
Total		19,82

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **88.592,32**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145020
02/12/2024 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 11 / 2024

11378

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	54,52 D	
				01/11 08:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.431	4.488,46 D	
				01/11 08:15 J L PEREIRA ARCHILLA			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.542,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.401	79,81 D	
				OI S.A.(PR)			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.416,00 D	
				08/11 08:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.282,83 D	
				11/11 10:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.282,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	2.295,02 D	
				12/11 09:47 Gaduna Produções Artística			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	829,23 D	
				12/11 09:47 Luiz Carlos Dos Santos			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	1.155,34 D	
				12/11 13:37 MARCELA CRISTINA GONCALVES			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.279,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.089.959	28,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,96 D	
				14/11 16:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	23,24 D	
				14/11 16:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	398,85 D	
				14/11 16:20 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.661,38 D	
				14/11 16:20 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			

14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.084,43 C	0,00 C
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 09:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	14,22 D	
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 09:15 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	935,60 D	
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 09:15 PIETRO E-COMMERCE LTDA	558.317.000.000.817	1.170,78 D	
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 09:10 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	111.901	2.024,75 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.145,35 C	0,00 C
21/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	47,90 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.101	3.946,01 D	
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	833.261.100.838.512	10,00 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.003,91 C	0,00 C
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 09:42 ECO POLO ENGENHARIA EIRELI	112.201	70.378,21 D	
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 15:59 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	112.202	1.215,95 D	
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.594,16 C	0,00 C
25/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	813.301.200.147.456	20,00 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 26/11 07:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	50.096,07 C	
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	5,12 D	
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:18 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	2.129,23 D	
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.961,72 D	0,00 C
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 09:21 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	137,90 D	
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 09:21 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	0,33 D	
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:57 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5.000,00 D	
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 10:44 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	566,98 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.705,21 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717072
02/12/2024 10:38:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	319.287,98			244.844,195584		
01/11/2024	RESGATE	4.542,98			3.482,718863	1,304434891	241.361,476721
	Aplicação 30/08/2024	4.542,98			3.482,718863		
04/11/2024	RESGATE	79,81			61,165332	1,304824115	241.300,311389
	Aplicação 30/08/2024	79,81			61,165332		
08/11/2024	RESGATE	1.416,00			1.083,908546	1,306383279	240.216,402843
	Aplicação 30/08/2024	1.416,00			1.083,908546		
11/11/2024	RESGATE	3.282,83			2.512,071630	1,306821812	237.704,331213
	Aplicação 30/08/2024	3.282,83			2.512,071630		
12/11/2024	RESGATE	4.279,59			3.273,750316	1,307243860	234.430,580897
	Aplicação 30/08/2024	4.279,59			3.273,750316		
13/11/2024	RESGATE	28,20			21,565227	1,307660716	234.409,015670
	Aplicação 30/08/2024	28,20			21,565227		
14/11/2024	RESGATE	10.084,43			7.709,368421	1,308074728	226.699,647249
	Aplicação 30/08/2024	10.084,43			7.709,368421		
19/11/2024	RESGATE	4.145,35			3.167,041749	1,308902859	223.532,605500
	Aplicação 30/08/2024	4.145,35			3.167,041749		
21/11/2024	RESGATE	4.003,91			3.058,013334	1,309317378	220.474,592166
	Aplicação 30/08/2024	4.003,91			3.058,013334		
22/11/2024	RESGATE	71.594,16			54.663,077108	1,309735269	165.811,515058
	Aplicação 30/08/2024	24.139,58			18.430,887928		
	Aplicação 10/09/2024	47.454,58			36.232,189180		
25/11/2024	RESGATE	20,00			15,265321	1,310159188	165.796,249737
	Aplicação 10/09/2024	20,00			15,265321		
26/11/2024	APLICAÇÃO	47.961,72			36.596,095672	1,310569314	202.392,345409
27/11/2024	RESGATE	5.705,21			4.351,850081	1,310984959	198.040,495328
	Aplicação 10/09/2024	5.705,21			4.351,850081		
29/11/2024	SALDO ATUAL	259.791,84			198.040,495328		198.040,495328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.287,98
APLICAÇÕES (+)	47.961,72
RESGATES (-)	109.182,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.724,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.724,61
SALDO ATUAL =	259.791,84

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	129.767,49
Saldo na Contabilidade :	202.639,41
Diferença	72.871,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

11/11/2024	CISNORPI SAMU	8.419,32	30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
11/11/2024	CISNORPI SAMU	11.148,66	31/10/2024	DE 1859 - IRRF - GRAMS	8,46
30/11/2024	Ajuste de FR 303 - competenc	73.109,44	31/10/2024	DE 1858 - IRRF - GRAMS	17,13
			31/10/2024	DE 1810 - IRRF - GRAMS	55,93
			31/10/2024	DE 1732 - IRRF - GRAMS	148,86
			11/11/2024	CISNORPI SAMU	8.419,32
			11/11/2024	CISNORPI SAMU	11.148,66
	Total	92.677,42		Total	19.805,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **72.871,92**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145022
02/12/2024 08:57:41

4318

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 11 / 2024

11394

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	278,83 D	
				01/11 16:15 Caixa Economica Federal			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.223.501	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.776,82 C	
				05/11 10:11 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.776,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	850,09 D	
				06/11 10:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.054.114	69.991,61 D	
				06/11 10:10 GRAMS & GRAMS LTDA.			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.841,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	142.578,43 C	
				08/11 09:09 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
08/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,38 D	
				08/11 08:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
				08/11 08:36 CAROLINA F C 08085483955			
08/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	98,13 D	
				OI S.A.(PR)			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	1.637,96 D	
				MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.322,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	171,01 D	
				11/11 10:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.457,96 D	
				11/11 10:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.760	14.080,19 D	
				11/11 09:54 MG2 D M LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.709,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	47,72 D	
				12/11 13:38 ALEXANDRA REGINA DOS SANTO			

12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:38 Vanilda Aparecida Strambek	111.202	47,72 D	0
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,44 C	0,00 C
13/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	873.181.200.089.960	2,00 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	45,73 D	0
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	27,39 D	0
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	18.198,30 D	0
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:33 LGX CLINICA MEDICA LTDA	552.755.000.106.156	3.764,87 D	0
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 16:32 IDEAL FARMA	111.901	2.255,42 D	0
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.291,71 C	0,00 C
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	833.261.100.838.513	10,00 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/11 09:40 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	74.392,40 C	0
22/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 22/11 09:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	23.955,37 C	0
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.347,77 D	0,00 C
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 26/11 07:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	40.746,06 C	0
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.746,06 D	0,00 C
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 09:22 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	14.143,97 C	0
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	6,60 D	0
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:57 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	800,00 D	0
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 11:22 PSIQUE CENTRO MEDICO	112.701	543,40 D	0
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	863.321.200.156.086	5,37 D	
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.788,60 D	0,00 C
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	51.683,41 D	0
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	174.255,21 D	0
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225.938,62 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

29/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	67.692,21 C	
			29/11 08:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.914,66 D	
			29/11 16:17 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	27,60 D	
			29/11 14:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	338,11 D	
			29/11 14:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.717	2.599,65 D	
			29/11 14:18 GISLAINE DE SOUZA LEMES			
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	4.110,24 D	
			29/11 14:18 JULIANO DUZANSKI			
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.056	2.251,93 D	
			29/11 14:18 JOSY KELY APARECIDA SILV			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	2.251,93 D	
			29/11 14:12 EROALDO CESAR DOS SANTOS			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	2.251,93 D	
			29/11 14:12 JESSICA CRISTINA SABINO			
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.557.346	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.926,16 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717073
02/12/2024 10:38:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	116.062,04			89.001,520050		
01/11/2024	RESGATE	298,83			229,087708	1,304434891	88.772,432342
	Aplicação 10/10/2024	298,83			229,087708		
05/11/2024	APLICAÇÃO	8.776,82			6.724,435546	1,305212897	95.496,867888
06/11/2024	RESGATE	70.841,70			54.259,743828	1,305603289	41.237,124060
	Aplicação 10/10/2024	13.372,54			10.242,425577		
	Aplicação 15/10/2024	16.196,59			12.405,448918		
	Aplicação 23/10/2024	41.272,57			31.611,869333		
08/11/2024	APLICAÇÃO	139.322,16			106.647,231512	1,306383279	147.884,355572
11/11/2024	RESGATE	17.709,16			13.551,319573	1,306821812	134.333,035999
	Aplicação 23/10/2024	17.709,16			13.551,319573		
12/11/2024	RESGATE	95,44			73,008566	1,307243860	134.260,027433
	Aplicação 23/10/2024	95,44			73,008566		
13/11/2024	RESGATE	2,00			1,529449	1,307660716	134.258,497984
	Aplicação 23/10/2024	2,00			1,529449		
19/11/2024	RESGATE	24.291,71			18.558,833327	1,308902859	115.699,664657
	Aplicação 23/10/2024	17.099,46			13.063,967608		
	Aplicação 29/10/2024	7.192,25			5.494,865719		
21/11/2024	RESGATE	10,00			7,637568	1,309317378	115.692,027089
	Aplicação 29/10/2024	10,00			7,637568		
22/11/2024	APLICAÇÃO	98.347,77			75.089,808091	1,309735269	190.781,835180
26/11/2024	APLICAÇÃO	40.746,06			31.090,351013	1,310569314	221.872,186193
27/11/2024	APLICAÇÃO	12.788,60			9.754,955548	1,310984959	231.627,141741
28/11/2024	RESGATE	225.938,62			172.288,344605	1,311398171	59.338,797136
	Aplicação 29/10/2024	3.042,92			2.320,360031		
	Aplicação 05/11/2024	8.818,41			6.724,435546		
	Aplicação 08/11/2024	139.856,98			106.647,231512		
	Aplicação 22/11/2024	74.220,31			56.596,317516		
29/11/2024	APLICAÇÃO	51.926,16			39.583,546514	1,311811714	98.922,343650
29/11/2024	SALDO ATUAL	129.767,49			98.922,343650		98.922,343650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.062,04
APLICAÇÕES (+)	351.907,57
RESGATES (-)	339.187,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,34 ϕ 83
SALDO ATUAL =	129.767,49

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	35.587,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	41.631,94
Diferença	6.044,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2024 ajuste de FR 511 - competenc 6.044,26

Total: 6.044,26

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.044,26



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717064
02/12/2024 10:33:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	26.981,43			20.690,554143		
14/11/2024	RESGATE	2.481,71			1.897,223413	1,308074728	18.793,330730
	Aplicação 30/08/2024	2.481,71			1.897,223413		
22/11/2024	RESGATE	1.812,24			1.383,668931	1,309735269	17.409,661799
	Aplicação 30/08/2024	1.812,24			1.383,668931		
26/11/2024	APLICAÇÃO	12.737,41			9.718,989956	1,310569314	27.128,651755
29/11/2024	SALDO ATUAL	35.587,68			27.128,651755		27.128,651755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.981,43
APLICAÇÕES (+)	12.737,41
RESGATES (-)	4.293,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,79 <i>0 102</i>
SALDO ATUAL =	35.587,68

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145007
02/12/2024 08:54:25

11467

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	2.481,71 D	2.481,71 D
				14/11 16:39 O RIBEIRO LOURENCO ME			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.481,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	184,00 D	184,00 D
				22/11 16:09 O RIBEIRO LOURENCO ME			
22/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	1.628,24 D	1.628,24 D
				22/11 16:09 HIDROPAR A LTDA			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	12.737,41 C	12.737,41 C
				26/11 07:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.737,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	629,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-525,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2024 ajuste de FR 504 - competenc 525,71

Total -

Total 525,71

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -525,71

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145033
02/12/2024 09:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 11 / 2024

11298

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	23 350	521,73 C	
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521,73 D	0,00 C
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 07:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	539,90 D	
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	539,90 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	226.793,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	283.785,75
Diferença	56.992,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2024	ajuste de FR 504 - competenc	525,71
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - conti	56.500,00
Total		57.025,71

30/11/2024	DE 2173 - IRRF - Cherubim	0,70
30/11/2024	DE 2171 - IRRF - Cherubim	1,64
30/11/2024	DE 2166 - IRRF - Cherubim	2,36
30/11/2024	DE 2167 - IRRF - Cherubim	2,88
30/11/2024	DE 2170 - IRRF - Cherubim	26,10
Total		33,68

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **56.992,03**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145049
02/12/2024 09:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 11 / 2024

11461

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	70,58 D	
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:19 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	29.339,29 D	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.409,87 C	0,00 C
25/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	24 350	16.782,73 C	
25/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,82 D	
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.614,91 D	0,00 C
26/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 26/11 07:56 PM GUAPIRAMA -RPM	552.221.000.013.389	539,90 C	
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,38 D	
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	31,83 D	
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:16 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	571,62 D	
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:16 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	13.231,33 D	
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.296,26 C	0,00 C
28/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	24 350	12.105,47 C	
28/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,05 D	
28/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.984,42 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730014
02/12/2024 11:04:10

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	239.545,81			183.694,358580		
14/11/2024	RESGATE	29.409,87			22.483,325586	1,308074728	161.211,032994
	Aplicação 27/02/2024	2.079,47			1.589,717511		
	Aplicação 29/02/2024	10.389,35			7.942,477416		
	Aplicação 27/03/2024	16.941,05			12.951,130659		
25/11/2024	APLICAÇÃO	16.614,91			12.681,596367	1,310159188	173.892,629361
26/11/2024	RESGATE	13.296,26			10.145,407693	1,310569314	163.747,221668
	Aplicação 27/03/2024	1.074,85			820,141157		
	Aplicação 28/03/2024	10.860,56			8.286,901149		
	Aplicação 19/04/2024	493,65			376,671086		
	Aplicação 29/04/2024	867,20			661,694301		
28/11/2024	APLICAÇÃO	11.984,42			9.138,658467	1,311398171	172.885,880135
29/11/2024	SALDO ATUAL	226.793,72			172.885,880135		172.885,880135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.545,81
APLICAÇÕES (+)	28.599,33
RESGATES (-)	42.706,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,71 <i>80</i>
SALDO ATUAL =	226.793,72

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	105.491,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	105.743,64
Diferença	252,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
03/09/2024	DE 1499 - IRRF - Verde distrit	13,77
05/09/2024	DE 1535 - IRRF - Grams	234,28
19/09/2024	DE 1616 - IRRF - Grams	33,32
31/10/2024	DE 1731 - IRRF - GRAMS	11,44
31/10/2024	DE 1732 - IRRF - GRAMS	148,86
31/10/2024	DE 1810 - IRRF - GRAMS	55,93
31/10/2024	DE 1851 - IRRF - CIRURGIC	11,52
31/10/2024	DE 1858 - IRRF - GRAMS	17,13
31/10/2024	DE 1859 - IRRF - GRAMS	8,46
31/10/2024	DE 1878 - IRRF - CLASMED	53,22
18/11/2024	DE 2037 - IRRF - Borsato	0,07
18/11/2024	DE 2066 - IRRF - Borsato	2,63
25/11/2024	DE 2068 - IRRF - Borsato	0,46
25/11/2024	DE 2064 - IRRF - Cidade Role	0,59
25/11/2024	DE 2065 - IRRF - Cidade Role	3,58
28/11/2024	DE 2126 - IRRF - Borsato	2,17
30/11/2024	DE 2141 - IRRF - Borsato	2,83
30/11/2024	DE 2144 - IRRF - Cidade Role	1,58
30/11/2024	DE 2143 - IRRF - Cidade Role	1,01
30/11/2024	DE 2149 - IRRF - Cherubim	2,94
30/11/2024	DE 2151 - IRRF - Cherubim	19,00
30/11/2024	DE 2152 - IRRF - Cherubim	0,14
30/11/2024	DE 2155 - IRRF - Cherubim	0,63
30/11/2024	DE 2160 - IRRF - Cherubim	23,41
30/11/2024	DE 2162 - IRRF - Cherubim	0,38
30/11/2024	DE 2163 - IRRF - Cherubim	0,44
30/11/2024	DE 2164 - IRRF - Cherubim	8,42
30/11/2024	DE 2165 - IRRF - Cherubim	0,07
30/11/2024	DE 2166 - IRRF - Cherubim	2,36
30/11/2024	DE 2167 - IRRF - Cherubim	2,88
30/11/2024	DE 2168 - IRRF - Cherubim	1,09
30/11/2024	DE 2170 - IRRF - Cherubim	26,10
30/11/2024	DE 2171 - IRRF - Cherubim	1,64
30/11/2024	DE 2173 - IRRF - Cherubim	0,70
30/11/2024	DE 2175 - IRRF - Cherubim	2,08
30/11/2024	DE 2180 - IRRF - Cherubim	0,67
30/11/2024	DE 2182 - IRRF - Cherubim	1,21
30/11/2024	DE 2183 - IRRF - Cherubim	0,28
30/11/2024	DE 2188 - IRRF - Cherubim	21,51
30/11/2024	DE 2189 - IRRF - Cherubim	1,79
30/11/2024	DE 2190 - IRRF - Cherubim	0,56
30/11/2024	DE 2139 - IRRF - Borsato	0,98

19/11/2024	DE 198, - IRRF Ingá Veiculos	0,01
19/11/2024	DE 1981 - IRRF Ingá Veiculo:	90,18
30/11/2024	ajuste de FR 094 - rendimentc	479,88

Total: 729,27

Total: 570,07

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/11/2024 Tarifa 92,84

Total: 92,84

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 252,04

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145031
02/12/2024 08:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.779.245	90,19 C	
033 3415 01994951000196 INGA VEICULOS							
19/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	107.592,84 D	
19/11 13:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.502,65 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621~	186,52 C	
26/11 07:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
26/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	380,52 D	
26/11 07:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.257,14 C	
28/11 10:00 P M G EDUC 5 POR CENTO							
28/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	51.683,41 C	
28/11 10:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
28/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	22.194,44 C	
28/11 10:00 PM GUAPIRAMA -FEB							
28/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	67.295,68 C	
28/11 10:00 PM GUAPIRAMA -FEB							
28/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.046,36 C	
28/11 10:01 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
28/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	89.872,17 C	
28/11 09:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
28/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	244.349,20 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	1.153,32 C	
29/11 16:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
29/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	601,97 C	
29/11 16:17 P M G EDUC 5 POR CENTO							
29/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.914,66 C	
29/11 16:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
29/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	95,97 C	
29/11 16:16 PM GUAPIRAMA-MEREN							
29/11/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	328.798.885.047.581	1.545,02 C	
29/11 08:31 CPF/CNPJ informado está in							
29/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	51.956,39 D	
29/11 08:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							

29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:31 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	112.901	11.356,21 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:31 SICOOB OURO VERDE	112.902	30.396,01 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:31 ANTONIA LIMA MORELIN	112.903	1.545,02 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:31 GREYSSI KELLI PINTO	112.904	883,05 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:32 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	112.905	41.495,12 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:32 BRUNA CRISTINA RIBEIRO	112.906	963,40 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:32 LIDIANE FOGACA	112.907	573,00 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:32 Camila Rodrigues Gomes	112.908	1.511,91 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:32 Tainara Camelo Ribeiro Sil	112.909	899,41 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:32 RAFAEL VIVA GONZALEZ SOCIE	112.910	1.521,95 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:38 ANTONIA LIMA MORELIN	112.911	1.545,02 D	
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	893.341.200.479.969	92,84 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.428,39 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	399.670,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	409.407,54
Diferença	9.737,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00
30/11/2024	ajuste de FR 094 - rendimento	479,88
Total		489,88

05/09/2024	DE 1535 - IRRF - Grams	234,28
19/09/2024	DE 1616 - IRRF - Grams	33,32
31/10/2024	DE 1878 - IRRF - CLASMED	53,22
31/10/2024	DE 1731 - IRRF - GRAMS	11,44
31/10/2024	DE 1851 - IRRF - CIRURGIC	11,52
Total		343,78

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/12/2023	Agencia de Fomento	503,26
10/01/2024	Agencia de Fomento	571,13
15/02/2024	Agencia de Fomento	1.000,37
15/03/2024	Agencia de Fomento	797,11
15/04/2024	Agencia de Fomento	1.352,66
15/05/2024	Agencia de Fomento	602,09
17/06/2024	Agencia de Fomento	900,81
15/07/2024	Agencia de Fomento	1.048,82
31/08/2024	Agencia de Fomento	705,28
16/09/2024	Agencia de Fomento	938,89
15/10/2024	Agencia de Fomento	389,22
18/11/2024	Agencia de Fomento	1.002,29
Total		9.811,93

30/11/2024	Devolução de saldo de contra	220,94
Total		220,94

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.737,09**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145036
02/12/2024 09:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 11 / 2024

11296

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	54,52 C	
				01/11 08:15 P M G EDUC 25 POR CENTO			
01/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	27,26 C	
				01/11 08:15 PM GUAPIRAMA -ICS			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.158.173	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	8.255,16 D	
				04/11 10:42 GOVERNANCA BRASIL SA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	2.300,39 D	
				04/11 10:20 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.555,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.040.119	5,57 C	
				05/11 10:13 INC PRIM INFANCIA			
05/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.041.651	63,82 C	
				05/11 10:12 PAS - PISO UNICO			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	7,91 C	
				05/11 10:14 P M G EDUC 5 POR CENTO			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	583,77 C	
				05/11 10:12 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.011	7,12 C	
				05/11 10:14 GUAPIRAMABL GBF FNAS			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	56,87 C	
				05/11 10:14 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	18,16 C	
				05/11 13:28 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
05/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	6,06 C	
				05/11 16:56 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.191.403	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	739,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	850,09 C	
				06/11 10:10 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
06/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	109,03 C	
				06/11 10:10 PM GUAPIRAMA -ICS			

06/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 06/11 10:11 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	60,52 C	
06/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:31 INTEGRACAO E A LTDA	550.077.000.028.054	13.337,50 D	
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 14:25 PSIQUE CENTRO MEDICO	110.601	543,40 D	
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.861,26 C	0,00 C
07/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:25 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	16.461,13 D	
07/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	863.121.200.027.050	5,37 D	
07/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.466,50 C	0,00 C
08/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:43 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	689,84 C	
08/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:42 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.416,00 C	
08/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	22,38 C	
08/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.024.030.653	107,78 C	
08/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 08/11 08:39 INOVACOES COM LTDA	550.830.000.033.174	1.085,50 D	
08/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 08/11 08:39 CIRURG 00075443812000100	558.551.000.000.399	629,55 D	
08/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	110.801	7.435,32 D	
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.914,37 C	0,00 C
11/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 11/11 10:13 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	1.283,94 C	
11/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 11/11 10:15 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	3.282,83 C	
11/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 11/11 10:05 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	171,01 C	
11/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 11/11 10:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	3.457,96 C	
11/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 11/11 10:14 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	2.267,04 C	
11/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 11/11 09:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.069,81 C	
11/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 11/11 09:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	251,57 C	
11/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G	33.061.189	220,94 C	
11/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	34.162.437	709,74 C	
11/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.024.030.854	264,64 C	
11/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.101	20.070,73 D	

			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.091,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	270,20 C	
			12/11 09:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	259,20 C	
			12/11 09:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	263,42 C	
			12/11 09:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	164,64 C	
			12/11 09:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	957,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	22,21 C	
			13/11 13:21 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
13/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	14,22 C	
			13/11 13:21 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	9.169,72 D	
			13/11 13:12 Substancia Farmacia De Man			
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.133,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,96 C	
			14/11 16:20 P M G EDUC 25 POR CENTO			
14/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	23,24 C	
			14/11 16:20 P M G EDUC 25 POR CENTO			
14/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	0,10 C	
			14/11 16:20 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED			
14/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5,11 C	
			14/11 16:19 PM GUAPIRAMA -ICS			
14/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	70,58 C	
			14/11 16:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
14/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	59,72 C	
			14/11 16:17 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
14/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	1,93 C	
			14/11 16:18 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.024.031.663	107,78 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	543,40 D	
			18/11 14:20 NICOLLI NICOLLI S/C LTDA			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	926,25 D	
			18/11 14:20 LIGA REGIONAL DA AMIZADE			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	275,65 D	
			18/11 14:20 POUPAMED			
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.072.651	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	1.002,29 D	
			FOMENTO PR - SFM			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.649,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 09:15 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	14,22 C	
19/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 16:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	45,73 C	
19/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 16:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	27,39 C	
19/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 09:08 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	184,68 C	
19/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 16:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.310,93 C	
19/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 19/11 16:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.638,67 C	
19/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:35 FABIANNE F P - C MEDICA	550.224.000.047.693	400,00 D	
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 16:34 IDEAL FARMA	111.901	149,93 D	
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 16:34 FARMADANTAS MEDICAMENTOS	111.902	159,99 D	
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 16:34 W A PECAS	111.903	8.094,00 D	
19/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	863.241.200.034.530	17,25 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.599,55 C	0,00 C
21/11/2024	0426	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:06 INC PRIM INFANCIA	550.426.000.040.119	13,99 C	
21/11/2024	0426	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:05 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	169,87 C	
21/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:04 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	47,90 C	
21/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:03 PM GUAPIRAMA - ICS	552.221.000.012.736	880,32 C	
21/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:07 GUAPIRAMABL GBF FNAS	552.221.000.022.011	11,48 C	
21/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:06 GUAPIRAMABL GSUAS FNAS	552.221.000.022.014	15,94 C	
21/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:07 GUAPIRAMABL PSB FNAS	552.221.000.022.020	51,31 C	
21/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:05 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	90,83 C	
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	833.261.100.750.855	13,06 D	
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.268,58 D	0,00 C
22/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.024.032.038	264,64 C	
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	264,64 D	0,00 C
26/11/2024	0426	99015	870 Transferência recebida 26/11 07:56 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	380,52 C	
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	273,25 C	

			26/11 09:19 P M G EDUC 5 POR CENTO					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	0,33 C			
			26/11 14:17 P M G EDUC 5 POR CENTO					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	5,12 C			
			26/11 14:18 P M G EDUC 25 POR CENTO					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	11,80 C			
			26/11 14:18 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	10,54 C			
			26/11 14:15 PM GUAPIRAMA -ICS					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	1,38 C			
			26/11 14:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	31,83 C			
			26/11 14:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	24,15 C			
			26/11 14:16 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	22,22 C			
			26/11 14:16 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
26/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	2,26 C			
			26/11 14:19 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
26/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	186,52 D			
			26/11 07:57 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
26/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.040.119	10,00 D			
			26/11 07:57 INC PRIM INFANCIA					
26/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.041.651	41,89 D			
			26/11 07:57 PAS - PISO UNICO					
26/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.517	10,00 D			
			26/11 07:57 FAF ESTADUAL INVESTIMENT					
26/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	6.934,14 D			
			26/11 09:20 GOVERNANCABRASIL SA					
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	623,21 D			
			26/11 09:11 IDEAL FARMA					
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.042,36 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	6,60 C			
			27/11 11:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
27/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.004.791	1.432,60 D			
			27/11 11:20 CENTRO TOMOGRAFIA IMAGEM					
27/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.625	7.977,76 D			
			27/11 16:20 AUDATEX BRASIL SERVICOS					
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.050.415	6,16 D			
			Tar. agrupadas - ocorrência 26/11/2024					
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.409,92 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	51.956,39 C			
			29/11 08:24 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
29/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	443,40 C			
			29/11 14:17 P M G EDUC 5 POR CENTO					
29/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	27,60 C			
			29/11 14:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
29/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	338,11 C			
			29/11 14:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO					

29/11/2024	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.153,32 D	
29/11 16:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	3.025,38 D	
29/11 14:11 Camila Soares Carvalho						
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	3.025,38 D	
29/11 14:11 Karin Crystina Cordeiro						
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	3.025,38 D	
29/11 14:11 Caroline Ferreira de Olive						
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.479.970	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024						
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.506,04 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Tarifa = 189,38
370,35



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730007
02/12/2024 11:00:38

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	439.126,67			336.741,816267		
01/11/2024	APLICAÇÃO	51,78			39,695350	1,304434891	336.781,511617
04/11/2024	RESGATE	10.555,55			8.089,634364	1,304824115	328.691,877253
	Aplicação 30/04/2024	10.555,55			8.089,634364		
05/11/2024	APLICAÇÃO	739,28			566,405681	1,305212897	329.258,282934
06/11/2024	RESGATE	12.861,26			9.850,817709	1,305603289	319.407,465225
	Aplicação 30/04/2024	12.861,26			9.850,817709		
07/11/2024	RESGATE	16.466,50			12.608,422325	1,305992104	306.799,042900
	Aplicação 30/04/2024	16.466,50			12.608,422325		
08/11/2024	RESGATE	6.914,37			5.292,757578	1,306383279	301.506,285322
	Aplicação 30/04/2024	6.914,37			5.292,757578		
11/11/2024	RESGATE	7.091,25			5.426,332752	1,306821812	296.079,952570
	Aplicação 30/04/2024	7.091,25			5.426,332752		
12/11/2024	APLICAÇÃO	957,46			732,426465	1,307243860	296.812,379035
13/11/2024	RESGATE	9.133,29			6.984,449322	1,307660716	289.827,929713
	Aplicação 30/04/2024	2.615,74			2.000,322839		
	Aplicação 02/05/2024	3.000,11			2.294,256017		
	Aplicação 08/05/2024	3.517,44			2.689,870466		
14/11/2024	APLICAÇÃO	161,64			123,570921	1,308074728	289.951,500634
18/11/2024	RESGATE	2.649,81			2.025,088985	1,308490649	287.926,411649
	Aplicação 08/05/2024	2.649,81			2.025,088985		
19/11/2024	RESGATE	5.599,55			4.278,048567	1,308902859	283.648,363082
	Aplicação 08/05/2024	5.599,55			4.278,048567		
21/11/2024	APLICAÇÃO	1.268,58			968,886552	1,309317378	284.617,249634
22/11/2024	APLICAÇÃO	264,64			202,056099	1,309735269	284.819,305733
26/11/2024	RESGATE	7.042,36			5.373,512049	1,310569314	279.445,793684
	Aplicação 08/05/2024	1.100,58			839,775859		
	Aplicação 10/05/2024	2.744,80			2.094,356633		
	Aplicação 13/05/2024	141,35			107,856188		
	Aplicação 17/05/2024	608,46			464,269643		
	Aplicação 21/05/2024	425,43			324,615618		
	Aplicação 23/05/2024	719,72			549,163542		
	Aplicação 28/05/2024	1.302,02			993,474566		
27/11/2024	RESGATE	9.409,92			7.177,748254	1,310984959	272.268,045430
	Aplicação 28/05/2024	6.214,75			4.740,520774		
	Aplicação 31/05/2024	3.195,17			2.437,227480		
29/11/2024	APLICAÇÃO	42.506,04			32.402,546452	1,311811714	304.670,591882
29/11/2024	SALDO ATUAL	399.670,45			304.670,591882		304.670,591882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.126,67
APLICAÇÕES (+)	45.949,42
RESGATES (-)	87.723,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.318,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

399.670,45

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.318,22
SALDO ATUAL =	399.670,45

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	19.790,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.800,85
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

25/11/2024 Tarifa bancaria 10,00

Total: 10,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730045
02/12/2024 11:13:41

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	20.967,04			16.078,457819		
22/11/2024	RESGATE	1.289,00			984,168351	1,309735269	15.094,289468
	Aplicação 05/01/2023	1.289,00			984,168351		
25/11/2024	RESGATE	10,00			7,632660	1,310159188	15.086,656808
	Aplicação 05/01/2023	10,00			7,632660		
29/11/2024	SALDO ATUAL	19.790,85			15.086,656808		15.086,656808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.967,04	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	1.299,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,81	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,81	197
SALDO ATUAL =	19.790,85	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021015811717035
02/12/2024 10:25:02**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Período do extrato 11 / 2024

11 803

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	1.289,00 D	
				22/11 15:59 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.289,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.054.592	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 41651-7
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	51.184,00
Saldo na Contabilidade :	51.198,88
Diferença	14,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2024 Tarifa bancaria 14,88 €

Total: 14,88

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 14,88

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021015811717041
02/12/2024 10:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
 Período do extrato 11 / 2024

11870

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	130,33 D	
				01/11 08:17 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	63,82 D	
				05/11 10:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	648,77 D	
				12/11 09:45 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.030.317	6,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	235,41 D	
				19/11 09:12 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	169,87 D	
				21/11 16:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	620,01 D	
				21/11 10:39 Metodio Bubna Junior Me			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.102	13.987,45 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
21/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.750.890	2,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.779,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.032.490	6,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	41,89 C	
				26/11 07:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730048
02/12/2024 11:14:42

Cliente

Agência 426-X
Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	66.647,73			51.108,435787		
01/11/2024	RESGATE	130,33			99,912997	1,304434891	51.008,522790
	Aplicação 19/06/2024	130,33			99,912997		
05/11/2024	RESGATE	63,82			48,896238	1,305212897	50.959,626552
	Aplicação 19/06/2024	63,82			48,896238		
12/11/2024	RESGATE	648,77			496,288428	1,307243860	50.463,338124
	Aplicação 19/06/2024	648,77			496,288428		
13/11/2024	RESGATE	6,42			4,909530	1,307660716	50.458,428594
	Aplicação 19/06/2024	6,42			4,909530		
19/11/2024	RESGATE	235,41			179,852919	1,308902859	50.278,575675
	Aplicação 19/06/2024	235,41			179,852919		
21/11/2024	RESGATE	14.779,66			11.288,065253	1,309317378	38.990,510422
	Aplicação 19/06/2024	8.595,58			6.564,933623		
	Aplicação 26/06/2024	2,57			1,961038		
	Aplicação 22/07/2024	6.181,51			4.721,170592		
22/11/2024	RESGATE	6,13			4,680335	1,309735269	38.985,830087
	Aplicação 22/07/2024	6,13			4,680335		
26/11/2024	APLICAÇÃO	41,89			31,963208	1,310569314	39.017,793295
29/11/2024	SALDO ATUAL	51.184,00			39.017,793295		39.017,793295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.647,73
APLICAÇÕES (+)	41,89
RESGATES (-)	15.870,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,92 <i>219</i>
SALDO ATUAL =	51.184,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	73.352,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	73.361,45
Diferença	9,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

05/11/2024	Tarifa bancaria	9,16 ¢	
Total:		9,16	Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,16

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021015811717037
02/12/2024 10:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
 Período do extrato 11 / 2024

11804

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 01/11 08:17 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	30,53 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,53 C	0,00 C
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 16:35 PEGASUS SOLUCOES CORPORATI	110.401	925,40 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	925,40 C	0,00 C
05/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 05/11 10:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	5,57 D	
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	843.101.102.191.419	9,16 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,73 C	0,00 C
21/11/2024		0426	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	13,99 D	
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.101	1.153,85 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.167,84 C	0,00 C
26/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida 26/11 07:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,00 C	
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730046
02/12/2024 11:13:59

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	75.041,31			57.545,005610		
01/11/2024	RESGATE	30,53			23,404771	1,304434891	57.521,600839
	Aplicação 19/12/2022	30,53			23,404771		
04/11/2024	RESGATE	925,40			709,214360	1,304824115	56.812,386479
	Aplicação 19/12/2022	925,40			709,214360		
05/11/2024	RESGATE	14,73			11,285515	1,305212897	56.801,100964
	Aplicação 19/12/2022	14,73			11,285515		
21/11/2024	RESGATE	1.167,84			891,945696	1,309317378	55.909,155268
	Aplicação 19/12/2022	1.167,84			891,945696		
26/11/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,630271	1,310569314	55.916,785539
29/11/2024	SALDO ATUAL	73.352,29			55.916,785539		55.916,785539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.041,31
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	2.138,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,48 <i>189</i>
SALDO ATUAL =	73.352,29

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	89.182,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	89.275,03
Diferença	92,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2024	ajuste de FR 507 - competenc	170,10
Total		170,10

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

10/10/2024	Ligga telecom 10/10	36,69
11/11/2024	Ligga telecomunicação	40,90

Total -

Total 77,59

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **92,51**

Visualizar Pix agrupados

G336020850348145042
02/12/2024 09:02:51



Extrato de Conta Corrente

11465

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.002.696	40,90 C	
<hr/>							
				341 3835 04368865000166 LIGGA TELECOMU			
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,90 D	0,00 C
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 09:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	184,68 D €	
19/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.901	610,29 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	794,97 C	0,00 C
26/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida 26/11 07:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	392,62 C ¢	
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,62 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730010
02/12/2024 11:02:47

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	89.015,08			68.260,716147		
11/11/2024	APLICAÇÃO	40,90			31,297304	1,306821812	68.292,013451
19/11/2024	RESGATE	794,97			607,355996	1,308902859	67.684,657455
	Aplicação 29/09/2022	794,97			607,355996		
26/11/2024	APLICAÇÃO	392,62			299,579729	1,310569314	67.984,237184
29/11/2024	SALDO ATUAL	89.182,52			67.984,237184		67.984,237184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.015,08
APLICAÇÕES (+)	433,52
RESGATES (-)	794,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,89 <i>100</i>
SALDO ATUAL =	89.182,52

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4
 Data: 30 de Novembro de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00
Total	-		Total	10,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-10,00**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22831-1
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	689.795,88
Saldo na Contabilidade :	689.736,04
Diferença	-59,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

18/11/2024	DE 2037 - IRRF - Borsato	0,07
18/11/2024	DE 2066 - IRRF - Borsato	2,63
25/11/2024	DE 2068 - IRRF - Borsato	0,46
25/11/2024	DE 2064 - IRRF - Cidade Rolê	0,59
25/11/2024	DE 2065 - IRRF - Cidade Rolê	3,58
28/11/2024	DE 2126 - IRRF - Borsato	2,17
30/11/2024	DE 2141 - IRRF - Borsato	2,83
30/11/2024	DE 2144 - IRRF - Cidade Rolê	1,58
30/11/2024	DE 2143 - IRRF - Cidade Rolê	1,01
30/11/2024	DE 2160 - IRRF - Cherubim	23,41
30/11/2024	DE 2188 - IRRF - Cherubim	21,51

Total: -

Total: 59,84

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -59,84

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145069
02/12/2024 09:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11 / 2024

11/11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.866.075.000.296	5.365,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.867.152.000.303	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.867.270.000.304	1.075,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.867.890.000.296	282,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	56,87 D	
				05/11 10:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,16 D	
				05/11 13:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,06 D	
				05/11 16:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	7.552,73 D	
				05/11 13:28 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	2.526,84 D	
				05/11 16:54 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.437,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.003.338	1.862,04 D	
				06/11 10:11 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA			
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	60,52 D	
				06/11 10:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.922,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.307,04 D	
				07/11 10:24 GOVERNANCABRASIL SA			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.307,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.267,04 D	
				11/11 10:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	19.040,00 D	
				11/11 09:56 EDMAR DANTAS DA SILVA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.307,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	270,20 D	
				12/11 09:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			

12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	259,20 D	
12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	263,42 D	
12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	164,64 D	
12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:57 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI	550.602.000.041.182	5.059,94 D	
12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:57 L DALAQUA & DALAQUA LTDA	550.891.000.021.145	5.140,80 D	
12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:57 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	5.400,00 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 09:48 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN	111.201	22.246,84 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:42 LUIZ CARLOS DE FARIA	111.202	1.451,80 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:42 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO	111.203	106,75 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:42 ROBSON LEANDRO DA SILVA	111.204	362,94 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:42 JOSE BATISTA DA SILVA	111.205	311,46 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:42 ADEMIR OJEDA	111.206	139,40 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:43 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA	111.207	1.224,50 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:43 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	111.208	1.755,74 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:43 Felipe Castilho Do Carmo	111.209	1.253,40 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:43 Junior Aparecido do Prado	111.210	1.389,02 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:43 Sérgio Evandro Ferreira	111.211	1.612,60 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:44 JUNIOR CESAR BISPO	111.212	1.448,04 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:44 MARCIO FRANCISCO LOPES	111.213	1.631,40 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:44 MACARIO BORGES	111.214	769,88 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:44 Wagner Cerqueira de Jesus	111.215	1.444,26 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.706,23 C	0,00 C
13/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.085.988.000.167	2.293,73 C	0
13/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.086.081.000.301	52.000,00 C	0
13/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 13/11 13:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	22,21 D	
13/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,22 D	

			13/11 13:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
13/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.000.817	1.170,78	D	
			13/11 13:21 PIETRO E-COMMERCE LTDA				
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	3.348,52	D	
			13/11 13:12 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO				
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.302	1.828,49	D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC				
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.909,51	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	59,72	D	
			14/11 16:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
14/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	24.827,52	D	
			14/11 16:17 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
14/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	43.652,02	D	
			14/11 16:38 O RIBEIRO LOURENCO ME				
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.539,26	C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.182.641.000.304	28.240,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.182.727.000.082	16.750,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.684,55	D	
			19/11 13:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.465,83	D	
			19/11 13:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,62	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	90,83	D	
			21/11 16:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	406,48	D	
			21/11 10:38 Metodio Bubna Junior Me				
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.102	7.481,59	D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA				
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.978,90	C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	7.064,73	D	
			22/11 16:10 O RIBEIRO LOURENCO ME				
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.064,73	C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,15	D	
			26/11 14:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,22	D	
			26/11 14:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.037,06	D	
			26/11 14:16 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.238,22	D	
			26/11 14:16 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.321,65	C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.046,36	D	
			28/11 10:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE				

28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.309,60 D		
			28/11 13:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.355,96 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730021
02/12/2024 11:06:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	819.437,40			628.380,964748		
05/11/2024	RESGATE	2.437,12			1.867,220287	1,305212897	626.513,744461
	Aplicação 18/06/2024	2.437,12			1.867,220287		
06/11/2024	RESGATE	1.922,56			1.472,545310	1,305603289	625.041,199151
	Aplicação 18/06/2024	1.922,56			1.472,545310		
07/11/2024	RESGATE	4.307,04			3.297,906616	1,305992104	621.743,292535
	Aplicação 18/06/2024	4.307,04			3.297,906616		
11/11/2024	RESGATE	21.307,04			16.304,472273	1,306821812	605.438,820262
	Aplicação 18/06/2024	21.307,04			16.304,472273		
12/11/2024	RESGATE	53.706,23			41.083,558809	1,307243860	564.355,261453
	Aplicação 18/06/2024	53.706,23			41.083,558809		
13/11/2024	APLICAÇÃO	47.909,51			36.637,569220	1,307660716	600.992,830673
14/11/2024	RESGATE	68.539,26			52.397,052349	1,308074728	548.595,778324
	Aplicação 18/06/2024	68.539,26			52.397,052349		
19/11/2024	APLICAÇÃO	34.839,62			26.617,422187	1,308902859	575.213,200511
21/11/2024	RESGATE	7.978,90			6.093,938822	1,309317378	569.119,261689
	Aplicação 18/06/2024	7.978,90			6.093,938822		
22/11/2024	RESGATE	7.064,73			5.394,013712	1,309735269	563.725,247977
	Aplicação 18/06/2024	7.064,73			5.394,013712		
26/11/2024	RESGATE	19.321,65			14.742,943997	1,310569314	548.982,303980
	Aplicação 18/06/2024	19.321,65			14.742,943997		
28/11/2024	RESGATE	30.355,96			23.147,782780	1,311398171	525.834,521200
	Aplicação 18/06/2024	30.355,96			23.147,782780		
29/11/2024	SALDO ATUAL	689.795,88			525.834,521200		525.834,521200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819.437,40
APLICAÇÕES (+)	82.749,13
RESGATES (-)	216.940,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.549,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.549,84
SALDO ATUAL =	689.795,88

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71062-9
 Data: 30 de Novembro de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

30/11/2023	cobrir tarifas	385,00
Total:		385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18,50



11578

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 10/12/2024 - 16:33

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

do Paraná
Município de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 71076-9

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.393,39
Diferença	1.393,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2024	Devolução saldo remanescen	1.172,45
30/11/2024	Devolução participação de re	220,94

Total: 1.393,39

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.393,39

339093 -

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071076-9

Data: 02/12/2024 - 13:17

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

11873

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.393,39 C
11/11/2024	212263	DBPCV TED	1.172,45 D	220,94 C
11/11/2024	212263	DBPCV TED	220,94 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

Saldo anterior = 1.393,39
 - 1.172,45 = DBPCV
 + 220,94 = DBPCV
 Saldo final = 0,00

FG = 313 = Conv. W/PPA 10/201 - 503/55-23

22.500,00
 22.500,00

100 = 70% = 93.319,74
 100 = 30% = 1.393,39

 94.713,13

100 = 70% = 93.319,74
 100 = 30% = 1.393,39

 94.713,13

100 = 17,630,06
 100 = 17,657,85
 100 = 22,21

 37,518,12

100 = 70% = 93.319,74
 100 = 30% = 1.393,39

 94.713,13

100 = 17,630,06
 100 = 17,657,85
 100 = 22,21

 37,518,12

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	861.179,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	849.823,45
Diferença	-11.356,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/11/2024 Consignado folha mês 11/202. 11.356,21

Total: -

Total: 11.356,21

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.356,21



455,67

Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 02/12/2024 - 08:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

11291

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	509142	APLICACAO	845,85 D	845,85 D
01/11/2024	101741	ARR DH CB	857,10 C	11,25 C
01/11/2024	101741	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C
04/11/2024	298907	APLICACAO	17.468,69 D	17.468,69 D
04/11/2024	101741	ARR DH AG	14.401,83 C	3.066,86 D
04/11/2024	101741	ARR DH CB	577,21 C	2.489,65 D
04/11/2024	101741	ARR AUTOAT	48,36 C	2.441,29 D
04/11/2024	101741	ARR INTER	2.478,90 C	37,61 C
04/11/2024	101741	DEB TARIFA	15,00 D	22,61 C
04/11/2024	101741	DEB TARIFA	12,00 D	10,61 C
04/11/2024	101741	DEB TARIFA	7,96 D	2,65 C
04/11/2024	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
05/11/2024	419600	APLICACAO	2.014,86 D	2.014,86 D
05/11/2024	101741	ARR DH CB	1.651,81 C	363,05 D
05/11/2024	101741	ARR INTER	385,78 C	22,73 C
05/11/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	18,75 C
05/11/2024	101741	DEB TARIFA	18,75 D	0,00 C
06/11/2024	688266	APLICACAO	387,50 D	387,50 D
06/11/2024	101741	ARR DH CB	395,00 C	7,50 C
06/11/2024	101741	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
07/11/2024	651343	APLICACAO	760,13 D	760,13 D
07/11/2024	101741	ARR DH CB	786,38 C	26,25 C
07/11/2024	101741	DEB TARIFA	26,25 D	0,00 C
08/11/2024	613457	APLICACAO	2.651,13 D	2.651,13 D
08/11/2024	101741	ARR DH CB	2.703,63 C	52,50 C
08/11/2024	101741	DEB TARIFA	52,50 D	0,00 C
11/11/2024	262136	APLICACAO	236,06 D	236,06 D

11/11/2024	101741	ARR DH CB	243,56 C	7,50 C
11/11/2024	101741	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
12/11/2024	496806	APLICACAO	555,90 D	555,90 D
12/11/2024	101741	ARR DH CB	567,15 C	11,25 C
12/11/2024	101741	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C
13/11/2024	778215	APLICACAO	2.328,55 D	2.328,55 D
13/11/2024	101741	ARR DH CB	2.181,89 C	146,66 D
13/11/2024	101741	ARR INTER	184,39 C	37,73 C
13/11/2024	101741	DEB TARIFA	33,75 D	3,98 C
13/11/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	0,00 C
14/11/2024	441618	APLICACAO	412,54 D	412,54 D
14/11/2024	101741	ARR DH CB	420,04 C	7,50 C
14/11/2024	101741	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
18/11/2024	500504	APLICACAO	319,97 D	319,97 D
18/11/2024	101741	ARR DH CB	182,74 C	137,23 D
18/11/2024	101741	ARR INTER	150,47 C	13,24 C
18/11/2024	101741	DEB TARIFA	11,25 D	1,99 C
18/11/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C
19/11/2024	336521	APLICACAO	1.330,73 D	1.330,73 D
19/11/2024	101741	ARR DH CB	1.048,97 C	281,76 D
19/11/2024	101741	ARR INTER	295,00 C	13,24 C
19/11/2024	101741	DEB TARIFA	11,25 D	1,99 C
19/11/2024	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C
21/11/2024	306768	APLICACAO	2.272,00 D	2.272,00 D
21/11/2024	101741	ARR DH CB	885,00 C	1.387,00 D
21/11/2024	101741	ARR INTER	1.398,48 C	11,48 C
21/11/2024	101741	DEB TARIFA	7,50 D	3,98 C
21/11/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	0,00 C
22/11/2024	291311	APLICACAO	766,76 D	766,76 D
22/11/2024	101741	ARR DH CB	778,01 C	11,25 C
22/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	11.738,92 D	11.727,67 D
22/11/2024	101741	DEB TARIFA	11,25 D	11.738,92 D
22/11/2024	727220	RESG AUTOM	11.738,92 C	0,00 C
25/11/2024	485021	APLICACAO	1.450,89 D	1.450,89 D
25/11/2024	101741	ARR DH CB	718,10 C	732,79 D
25/11/2024	101741	ARR INTER	751,77 C	18,98 C
25/11/2024	101741	DEB TARIFA	15,00 D	3,98 C
25/11/2024	101741	DEB TARIFA	3,98 D	0,00 C

25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/11/2024	322910	APLICACAO	971,10 D	971,10 D
26/11/2024	101741	ARR DH CB	997,35 C	26,25 C
26/11/2024	101741	DEB TARIFA	26,25 D	0,00 C
27/11/2024	263207	APLICACAO	122.682,32 D	122.682,32 D
27/11/2024	101741	ARR DH CB	899,45 C	121.782,87 D
27/11/2024	101741	ARR INTER	241.806,06 C	120.023,19 C
27/11/2024	271552	ENVIO TEV	120.000,00 D	23,19 C
27/11/2024	101741	DEB TARIFA	11,25 D	11,94 C
27/11/2024	101741	DEB TARIFA	11,94 D	0,00 C
28/11/2024	595386	APLICACAO	1.529,10 D	1.529,10 D
28/11/2024	101741	ARR DH CB	1.551,60 C	22,50 C
28/11/2024	101741	DEB TARIFA	22,50 D	0,00 C
29/11/2024	268447	APLICACAO	12.402,41 D	12.402,41 D
29/11/2024	101741	ARR DH CB	834,90 C	11.567,51 D
29/11/2024	101741	ARR INTER	236,02 C	11.331,49 D
29/11/2024	290831	CRED PIX	11.356,21 C	24,72 C
29/11/2024	101741	DEB TARIFA	18,75 D	5,97 C
29/11/2024	101741	DEB TARIFA	5,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697.111,27C	88.184,464326
Aplicações	171.386,49C	21.577,574151
Resgates	11.807,92D	1.487,022103
Rendimento Bruto no Mês	4.489,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.179,66C	108.275,016374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	845,85C	106,966823
04 / 11	APLICACAO	17.468,69C	2.208,421048
05 / 11	APLICACAO	2.014,86C	254,643233
06 / 11	APLICACAO	387,50C	48,958120
07 / 11	APLICACAO	760,13C	96,007879
08 / 11	APLICACAO	2.651,13C	334,740665
11 / 11	APLICACAO	236,06C	29,796029
12 / 11	APLICACAO	555,90C	70,144074
13 / 11	APLICACAO	2.328,55C	293,723348
14 / 11	APLICACAO	412,54C	52,020796
18 / 11	APLICACAO	319,97C	40,334749
19 / 11	APLICACAO	1.330,73C	167,694312
21 / 11	APLICACAO	2.272,00C	286,216784
22 / 11	APLICACAO	766,76C	96,561583
22 / 11	RESGATE	11.738,92D	1.478,335463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	1.450,89C	182,657616
25 / 11	RESGATE	69,00D	8,686639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	971,10C	122,215248
27 / 11	APLICACAO	122.682,32C	15.434,817562

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697.111,27C	88.184,464326
Aplicações	171.386,49C	21.577,574151
Resgates	11.807,92D	1.487,022103
Rendimento Bruto no Mês	4.489,82C #	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.179,66C	108.275,016374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	1.529,10C	192,315093
29 / 11	APLICACAO	12.402,41C	1.559,339179

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	

araná
Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25516-5
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	398.842,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	398.827,08
Diferença	-14,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

03/09/2024	DE 1499 - IRRF - Verde distrik	13,77
30/11/2024	DE 2182 - IRRF - Cherubim	1,21

Total: -

Total: 14,98

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14,98

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021015811717014
02/12/2024 10:21:12

11810

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,93 D 0	
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:18 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	802,93 D 0	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	804,86 C	0,00 C
25/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.024.092.636	19.710,00 C 0	902.254
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.710,00 D	0,00 C
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,26 D 0	
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:19 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	938,23 D 0	
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	940,49 C	0,00 C
27/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:19 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	1.260,00 D 0	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	112.701	16.258,16 D 0	
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.518,16 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730035
02/12/2024 11:10:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	396.026,44			303.690,650082		
14/11/2024	RESGATE	804,86			615,301238	1,308074728	303.075,348844
	Aplicação 31/10/2023	804,86			615,301238		
25/11/2024	APLICAÇÃO	19.710,00			15.043,973419	1,310159188	318.119,322263
26/11/2024	RESGATE	940,49			717,619427	1,310569314	317.401,702836
	Aplicação 31/10/2023	940,49			717,619427		
27/11/2024	RESGATE	17.518,16			13.362,594193	1,310984959	304.039,108643
	Aplicação 31/10/2023	17.518,16			13.362,594193		
29/11/2024	SALDO ATUAL	398.842,06			304.039,108643		304.039,108643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.026,44
APLICAÇÕES (+)	19.710,00
RESGATES (-)	19.263,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.369,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.369,13 ¢
SALDO ATUAL =	398.842,06

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	137.476,85
Saldo na Contabilidade :	137.476,85
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

G331021015811717044
02/12/2024 10:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 11 / 2024

11290

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	121,26 D	
				04/11 16:35 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.239.609	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
				06/11 14:30 CAROLINA F C 08085483955			
06/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	81,28 D	
				OI S.A.(PR)			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.890,04 C	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,12 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.578,00 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.208,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	2.700,00 D	
				13/11 13:11 PAULO SERGIO DA SILVA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	2.700,00 D	
				13/11 13:11 Alan Gomes Sandi			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.303	1.800,00 D	
				13/11 13:11 PAULO HENRIQUE CASTILHO			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	2.053,80 D	
				14/11 16:40 O RIBEIRO LOURENCO ME			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.053,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.205.159	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535,38 C	
19/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,28 D	
19/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,07 D	

19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.901	1.842,57 D	
			19/11 09:09 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO				
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.902	8,32 D	
			19/11 16:45 Metodio Bubna Junior Me				
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.426,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.838.546		11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024				
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	135,34 C	0,00 C
29/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1,08 D	
29/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	27,06 D	0,00 C
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	107,20 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	137.452,47			105.404,655381		
04/11/2024	RESGATE	121,26			92,932065	1,304824115	105.311,723316
	Aplicação 10/10/2023	121,26			92,932065		
05/11/2024	RESGATE	1,20			0,919390	1,305212897	105.310,803926
	Aplicação 10/10/2023	1,20			0,919390		
06/11/2024	RESGATE	274,68			210,385499	1,305603289	105.100,418427
	Aplicação 10/10/2023	274,68			210,385499		
08/11/2024	APLICAÇÃO	10.208,92			7.814,643806	1,306383279	112.915,062233
13/11/2024	RESGATE	7.200,00			5.506,015370	1,307660716	107.409,046863
	Aplicação 10/10/2023	2.911,97			2.226,856364		
	Aplicação 20/10/2023	3.541,20			2.708,044205		
	Aplicação 30/10/2023	385,19			294,566235		
	Aplicação 10/11/2023	361,64			276,548566		
14/11/2024	RESGATE	2.053,80			1.570,093784	1,308074728	105.838,953079
	Aplicação 10/11/2023	2.053,80			1.570,093784		
18/11/2024	RESGATE	30,00			22,927180	1,308490649	105.816,025899
	Aplicação 10/11/2023	30,00			22,927180		
19/11/2024	RESGATE	1.426,86			1.090,119095	1,308902859	104.725,906804
	Aplicação 10/11/2023	1.426,86			1.090,119095		
21/11/2024	RESGATE	11,00			8,401324	1,309317378	104.717,505480
	Aplicação 10/11/2023	11,00			8,401324		
29/11/2024	APLICAÇÃO	107,20			81,719044	1,311811714	104.799,224524
29/11/2024	SALDO ATUAL	137.476,85			104.799,224524		104.799,224524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.452,47
APLICAÇÕES (+)	10.316,12
RESGATES (-)	11.118,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,06 <i>113</i>
SALDO ATUAL =	137.476,85

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 11816 - BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	1.887,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.887,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337121530316985008
12/12/2024 15:35:00

11816

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.875,96			1.438,566523		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.887,13			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.875,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,17 <i>212</i>
SALDO ATUAL =	1.887,13

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337121530316985007
12/12/2024 15:34:24**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 11 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	67.072,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.572,17
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: -

Total: 56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	11738 Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/12/2024
---	-------------------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071066-1	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.661,46C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184 410,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.072,17C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
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 | 00071066-1

Data: 02/12/2024 - 11:20

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	609.719,80
Saldo na Contabilidade :	609.701,27
Diferença	-18,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2024	DE 2149 - IRRF - Cherubim	2,94
	30/11/2024	DE 2155 - IRRF - Cherubim	0,63
	30/11/2024	DE 2164 - IRRF - Cherubim	8,42
	30/11/2024	DE 2165 - IRRF - Cherubim	0,07
	30/11/2024	DE 2168 - IRRF - Cherubim	1,09
	30/11/2024	DE 2175 - IRRF - Cherubim	2,08
	30/11/2024	DE 2180 - IRRF - Cherubim	0,67
	30/11/2024	DE 2183 - IRRF - Cherubim	0,28
	30/11/2024	DE 2189 - IRRF - Cherubim	1,79
	30/11/2024	DE 2190 - IRRF - Cherubim	0,56
	Total	-	18,53

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-18,53**

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336020850348145029
02/12/2024 08:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 11 / 2024

11295

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	27,26 D	
				01/11 08:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.431	2.244,23 D	
				01/11 08:15 J L PEREIRA ARCHILLA			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.271,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	14.230,00 D	
				04/11 10:43 C I P- ATERRO SANI			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.512,19 C	
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	583,77 D	
				05/11 10:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.925,60 D	
				05/11 10:11 P M G EDUC 5 POR CENTO			
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.776,82 D	
				05/11 10:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.702,43 D	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.523,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	109,03 D	
				06/11 10:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.431	8.976,93 D	
				06/11 10:10 J L PEREIRA ARCHILLA			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.085,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.909	2.928,94 C	
				08/11 15:43 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PA			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.928,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.220,58 C	
12/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.644,11 D	
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	2.239,12 D	
				12/11 09:46 KAMYLA KAREN MALINOWSKI DE			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	7.358,16 D	
				12/11 09:46 CASAGRANDE ARTEFATOS			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	791,17 D	
				12/11 13:39 Kinidi André Bubna			

12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:39 AMAURI CORREA DE ALMEIDA	111.204	43,96 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:39 IGOR SIPRIANO DE FARIAS	111.205	43,96 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:39 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO	111.206	131,88 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 13:39 MARCIO FRANCISCO LOPES	111.207	87,92 D	
12/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.880,30 D	0,00 C
13/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	873.181.200.089.963	32,13 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32,13 C	0,00 C
14/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	5,11 D	
14/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:19 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	2.127,20 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.132,31 C	0,00 C
19/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	495.949,39 C	
19/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.189,87 D	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	396.759,52 D	0,00 C
21/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	880,32 D	
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 10:39 Metodio Bubna Junior Me	112.101	10.096,33 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.102	72.926,09 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.902,74 C	0,00 C
22/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:40 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	24.797,46 D	
22/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	74.392,40 D	
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 16:00 47.397.091 EDUARDO PEREIRA	112.201	16.225,00 D	
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 16:00 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	112.202	16.087,00 D	
22/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	893.271.200.099.041	10,00 D	
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.511,86 C	0,00 C
25/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	813.301.200.147.457	20,00 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.293,16 C	29
26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,54 D	

26/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 26/11 14:15 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	4.378,07 D	
26/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	29 850	18.858,63 D	0
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.045,92 D	0,00 C
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 15:58 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	8.986,66 C	} CEG
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 15:57 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	5.000,00 C	
27/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 15:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	800,00 C	
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 09:22 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	4.714,65 D	
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 09:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	14.143,97 D	
27/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 10:45 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	11.905,19 D	
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	112.701	24.130,23 D	
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 15:59 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	112.702	11.368,00 D	
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	863.321.200.156.088	10,00 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.485,38 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717076
02/12/2024 10:39:56

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	340.434,19			261.060,049013		
01/11/2024	RESGATE	2.271,49			1.741,359431	1,304434891	259.318,689582
	Aplicação 15/10/2024	2.271,49			1.741,359431		
04/11/2024	RESGATE	14.230,00			10.905,684403	1,304824115	248.413,005179
	Aplicação 15/10/2024	14.230,00			10.905,684403		
05/11/2024	APLICAÇÃO	34.523,57			26.450,527786	1,305212897	274.863,532965
06/11/2024	RESGATE	9.085,96			6.959,204282	1,305603289	267.904,328683
	Aplicação 15/10/2024	9.085,96			6.959,204282		
08/11/2024	APLICAÇÃO	2.928,94			2.242,021960	1,306383279	270.146,350643
12/11/2024	APLICAÇÃO	55.880,30			42.746,653252	1,307243860	312.893,003895
13/11/2024	RESGATE	32,13			24,570594	1,307660716	312.868,433301
	Aplicação 15/10/2024	32,13			24,570594		
14/11/2024	RESGATE	2.132,31			1.630,113291	1,308074728	311.238,320010
	Aplicação 15/10/2024	2.132,31			1.630,113291		
19/11/2024	APLICAÇÃO	396.759,52			303.123,732423	1,308902859	614.362,052433
21/11/2024	RESGATE	83.902,74			64.081,284958	1,309317378	550.280,767475
	Aplicação 15/10/2024	74.273,05			56.726,546542		
	Aplicação 21/10/2024	9.629,69			7.354,738416		
22/11/2024	RESGATE	131.511,86			100.411,024359	1,309735269	449.869,743116
	Aplicação 21/10/2024	131.511,86			100.411,024359		
25/11/2024	RESGATE	20,00			15,265321	1,310159188	449.854,477795
	Aplicação 21/10/2024	20,00			15,265321		
26/11/2024	APLICAÇÃO	71.045,92			54.209,967562	1,310569314	504.064,445357
27/11/2024	RESGATE	51.485,38			39.272,288859	1,310984959	464.792,156498
	Aplicação 21/10/2024	51.485,38			39.272,288859		
29/11/2024	SALDO ATUAL	609.719,80			464.792,156498		464.792,156498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.434,19
APLICAÇÕES (+)	561.138,25
RESGATES (-)	294.671,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.819,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.819,23
SALDO ATUAL =	609.719,80

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	24.677,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.677,82
Diferença	-0,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

<hr/>		<hr/>	
		30/11/2024	DE 2152 - IRRF - Cherubim
			0,14
Total	-	Total	0,14

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-0,14**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145025
02/12/2024 08:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 11 / 2024

11317

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,10 D	
				14/11 16:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	43,64 D	
				14/11 16:20 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	377.918	10.359,22 C	
				177			
				INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM			
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.359,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,80 D	
				26/11 14:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.904,10 D	
				26/11 14:18 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.915,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	164.823,78
Saldo na Contabilidade :	164.822,80
Diferença	-0,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2024	DE 2139 - IRRF - Borsato	0,98
Total	-	Total	0,98

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-0,98**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145027
02/12/2024 08:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 11 / 2024

112024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	190,34 C	
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.450,00 D	
				01/11 15:18 CELSO ROCADO RUY 017280419			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.342,20 C	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	490,74 D	
				RORATO E MOLERO LTDA ME			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	1.526,66 D	
				SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	773,48 D	
				04/11 10:19 FARMACIA CENTRAL DE GUAPIR			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.095.357	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.458,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	918,92 C	
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	2.310,68 D	
				05/11 16:34 MARCELO FERNANDES RODRIGUE			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.239.586	7,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.399,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.080.091	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.579,58 C	
07/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	557.629.000.000.738	7.482,40 D	
				07/11 10:07 L F C ELETRONICOS LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	480,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.702	1.045,46 D	
				DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.703	14.382,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.810,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

08/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 08/11 08:39 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	499,20 D	
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 08:40 EIDILIA MARIA MASCARENHAS	110.801	2.251,00 D	
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.750,20 C	0,00 C
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 09:56 H N ADAPTACOES	111.101	2.100,00 D	
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	813.161.200.131.982	10,00 D	
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.110,00 C	0,00 C
12/11/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.005,15 C	
12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:59 FABRICIO F C LTDA	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
12/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:59 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	305,70 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 09:46 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	111.201	373,68 D	
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 10:29 LUIZ CESAR FERREIRA LIMA 8	111.202	2.590,00 D	
12/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	893.171.200.095.008	10,00 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.174,23 C	0,00 C
13/11/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.327,08 C	
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:10 Mario Jacob Rosa	111.301	2.250,00 D	
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:10 ARIEL CAMILO DA COSTA	111.302	1.000,00 D	
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:10 Mateus Henrique Sandi	111.303	1.800,00 D	
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:10 WILSON APARECIDO CAMARGO	111.304	2.400,00 D	
13/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	873.181.200.089.962	13,69 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.136,61 C	0,00 C
14/11/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	732,07 C	
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	732,07 D	0,00 C
18/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 18/11 14:22 MENDES VELASQUE & CIA	554.786.000.005.801	140,00 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	111.801	5.657,45 D	
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	833.231.200.205.115	39,90 D	
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.837,35 C	0,00 C
19/11/2024	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.787,88 C	
19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.029.491	2.290,00 D	

19/11 09:15 DATALEGIS PESQUISA

19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	497,88 D	0,00 C
21/11/2024	0000	14153	721 Repasse	773,60	52.007.575	618,88 C	30
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	154,72	1.972	618,88 D	0,00 C
22/11/2024	0000	14153	721 Repasse	1.196,80	52.007.575	957,44 C	30
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	239,36	112.201	3.389,29 D	
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.431,85 C	0,00 C
25/11/2024	0000	14153	721 Repasse	1.311,35	52.007.575	1.049,08 C	30
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	262,27	1.972	1.049,08 D	0,00 C
26/11/2024	0000	14153	721 Repasse	4.457,24	52.007.575	3.565,79 C	30
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	892,45	1.972	3.565,79 D	0,00 C
27/11/2024	0000	14153	721 Repasse	1.469,60	52.007.575	1.175,68 C	30
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 11:23 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEI	293,92	112.701	1.733,01 D	
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		112.702	77,99 D	
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024		863.321.200.156.087	10,00 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	645,32 C	0,00 C
28/11/2024	0000	14153	721 Repasse	2.399,10	52.007.575	1.919,28 C	30
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	479,92	1.972	1.919,28 D	0,00 C
29/11/2024	0000	14153	721 Repasse	1.001,07	52.007.575	800,86 C	30
29/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:11 RAFAEL PEREIRA	200,21	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 15:58 CELSO ROCADO RUY 017280419		112.901	1.318,00 D	
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024		893.341.200.557.347	10,00 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.627,14 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717075
02/12/2024 10:39:24

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	207.040,89			158.768,145487		
01/11/2024	RESGATE	1.259,66			965,674875	1,304434891	157.802,470612
	Aplicação 21/03/2024	1.259,66			965,674875		
04/11/2024	RESGATE	1.458,68			1.117,913122	1,304824115	156.684,557490
	Aplicação 21/03/2024	1.458,68			1.117,913122		
05/11/2024	RESGATE	1.399,41			1.072,169914	1,305212897	155.612,387576
	Aplicação 21/03/2024	1.399,41			1.072,169914		
06/11/2024	RESGATE	10,00			7,659294	1,305603289	155.604,728282
	Aplicação 21/03/2024	10,00			7,659294		
07/11/2024	RESGATE	21.810,47			16.700,307708	1,305992104	138.904,420574
	Aplicação 21/03/2024	3.267,43			2.501,876856		
	Aplicação 22/03/2024	7.934,78			6.075,670962		
	Aplicação 26/03/2024	8.373,13			6.411,317645		
	Aplicação 27/03/2024	2.235,13			1.711,442245		
08/11/2024	RESGATE	2.750,20			2.105,201470	1,306383279	136.799,219104
	Aplicação 27/03/2024	1.399,24			1.071,077745		
	Aplicação 28/03/2024	1.350,96			1.034,123725		
11/11/2024	RESGATE	2.110,00			1.614,604211	1,306821812	135.184,614893
	Aplicação 28/03/2024	224,96			172,145868		
	Aplicação 01/04/2024	659,55			504,701058		
	Aplicação 02/04/2024	1.225,49			937,757285		
12/11/2024	RESGATE	4.174,23			3.193,153265	1,307243860	131.991,461628
	Aplicação 02/04/2024	3.785,56			2.895,830819		
	Aplicação 05/04/2024	388,67			297,322446		
13/11/2024	RESGATE	6.136,61			4.692,815135	1,307660716	127.298,646493
	Aplicação 05/04/2024	946,22			723,600824		
	Aplicação 08/04/2024	1.109,62			848,553535		
	Aplicação 09/04/2024	4.024,80			3.077,862336		
	Aplicação 10/04/2024	55,97			42,798440		
14/11/2024	APLICAÇÃO	732,07			559,654570	1,308074728	127.858,301063
18/11/2024	RESGATE	5.837,35			4.461,132379	1,308490649	123.397,168684
	Aplicação 10/04/2024	2.349,23			1.795,376687		
	Aplicação 11/04/2024	1.824,72			1.394,524101		
	Aplicação 22/04/2024	1.663,40			1.271,231591		
19/11/2024	APLICAÇÃO	497,88			380,379641	1,308902859	123.777,548325
21/11/2024	APLICAÇÃO	618,88			472,673784	1,309317378	124.250,222109
22/11/2024	RESGATE	2.431,85			1.856,749266	1,309735269	122.393,472843
	Aplicação 22/04/2024	2.431,85			1.856,749266		
25/11/2024	APLICAÇÃO	1.049,08			800,727125	1,310159188	123.194,199968
26/11/2024	APLICAÇÃO	3.565,79			2.720,794666	1,310569314	125.914,994634
27/11/2024	RESGATE	645,32			492,240583	1,310984959	125.422,754051
	Aplicação 22/04/2024	645,32			492,240583		
28/11/2024	APLICAÇÃO	1.919,28			1.463,537194	1,311398171	126.886,291245
29/11/2024	RESGATE	1.627,14			1.240,376177	1,311811714	125.645,915068
	Aplicação 22/04/2024	1.615,38			1.231,408494		

	Aplicação 23/04/2024	11,76	8,967683	
29/11/2024	SALDO ATUAL	164.823,78	125.645,915068	125.645,915068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.040,89	
APLICAÇÕES (+)	8.382,98	
RESGATES (-)	51.650,92	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.050,83	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.050,83	110
SALDO ATUAL =	164.823,78	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	36.049,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.049,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730053
02/12/2024 11:16:18

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	47.310,38			36.279,701000		
13/11/2024	RESGATE	7.350,00			5.620,724023	1,307660716	30.658,976977
	Aplicação 29/09/2023	832,46			636,603338		
	Aplicação 30/10/2023	3.545,50			2.711,328318		
	Aplicação 28/12/2023	2.972,04			2.272,792367		
18/11/2024	RESGATE	30,00			22,927180	1,308490649	30.636,049797
	Aplicação 28/12/2023	30,00			22,927180		
19/11/2024	RESGATE	1.112,00			849,566485	1,308902859	29.786,483312
	Aplicação 28/12/2023	494,80			378,029054		
	Aplicação 30/01/2024	617,20			471,537431		
21/11/2024	RESGATE	10,00			7,637568	1,309317378	29.778,845744
	Aplicação 30/01/2024	10,00			7,637568		
22/11/2024	RESGATE	6.881,72			5.254,283185	1,309735269	24.524,562559
	Aplicação 30/01/2024	3.031,04			2.314,242351		
	Aplicação 29/02/2024	3.850,68			2.940,040834		
29/11/2024	APLICAÇÃO	3.877,78			2.956,049224	1,311811714	27.480,611783
29/11/2024	SALDO ATUAL	36.049,39			27.480,611783		27.480,611783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.310,38
APLICAÇÕES (+)	3.877,78
RESGATES (-)	15.383,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,95 <i>112</i>
SALDO ATUAL =	36.049,39

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021015811717050
02/12/2024 10:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 11 / 2024

11289

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:11 PAULO CESAR SANDI	111.301	2.700,00 D	0
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:11 VALDECIR APARECIDO DA SILV	111.302	2.400,00 D	0
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:11 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	111.303	2.250,00 D	0
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.350,00 C	0,00 C
18/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	833.231.200.205.161	30,00 D	
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 09:11 CAROLIN IZABELE CORREIA 10	111.901	1.112,00 D	0
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.112,00 C	0,00 C
21/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	833.261.100.838.548	10,00 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 22/11 16:09 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	6.881,72 D	0
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.881,72 C	0,00 C
29/11/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.916,94 C	0
29/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,16 D	
29/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.877,78 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	673.733,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	673.733,13
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)

-

11878

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2024

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

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 647.138-3
PERIODO: 01112024 ATE: 30112024 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
27/11/2024	990210 REM BASICA	0,06850000	458,90 C	670.381,22 C
27/11/2024	990210 CRED JUROS	0,00500000	3.351,91 C	673.733,13 C

251

SALDO EM 02/12/2024 R\$ 673.733,13 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00647138-3

Data: 02/12/2024 - 13:17

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 71073-4
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	1.415.130,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.415.130,66
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	11864	Código 0405	Operação 7869	Emissão 02/12/2024
---	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5528	No Ano(%) 6,7565	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4256	Cota em: 31/10/2024 1,11343200	Cota em: 29/11/2024 1,11958700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.407.350,89C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211 7.779,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.415.130,66C	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	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 02/12/2024 - 13:16

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô 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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	670.437,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	670.437,16
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

G336020850348145040
02/12/2024 09:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 11 / 2024

11299

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.217,78 C	
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,67 C	
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,93 C	
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.468,38 D	0,00 C
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,68 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,95 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,26 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,38 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,04 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,71 C	
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	428,02 D	0,00 C
05/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,23 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
07/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,57 C	
07/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90,57 D	0,00 C
08/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,09 C	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,09 D	0,00 C
11/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
12/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	481,47 C	
12/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	496,47 D	0,00 C
13/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,87 C	
13/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,78 C	

13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,06 C	
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,02 C	
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,79 C	
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,97 C	
18/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,35 C	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.635,35 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,45 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.590,39 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.772,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.551,95 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,63 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.147,49 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,54 C	
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.456,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.331,76 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,06 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,70 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,69 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,13 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.485,79 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.274,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,35 C	
26/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,39 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
27/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,36 C	
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,52 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,47 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,15 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	756.556,22
Saldo na Contabilidade :	756.556,22
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**G336020850348145038
02/12/2024 09:01:58

11383

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.800,30 C	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.800,30 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.272,06 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.339,45 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.971,14 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.582,65 D	0,00 C
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.318,53 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.155,94 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.961,31 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.150,77 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.416,85 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77,43 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,03 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.396,84 C	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.486,70 D	0,00 C
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.827,37 C	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.827,37 D	0,00 C
13/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.737,70 C	
13/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.164,45 C	
13/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.352,89 C	
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.255,04 D	0,00 C
19/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	100,58 C	
19/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.687,38 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.578,80 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	329,53 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193,35 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.750,34 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,01 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,52 C	
19/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.022,85 C	
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	27.603,64 D	

19/11 13:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

19/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	9.814,56 D	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.259,16 D	0,00 C
21/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.773,04 C	} 130
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.837,81 C	
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.319,42 C	
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.930,27 D	
26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.735,75 C	} 130
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.735,75 D	
27/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.736,72 C	} 130
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.963,55 C	
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.509,15 C	
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.209,42 D	
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:00 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	22.194,44 D	
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:00 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	67.295,68 D	
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	97.420,11 D	
28/11/2024	2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	266.887,85 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	453.798,08 C	0,00 C
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	135,21 C	} 130
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.590,13 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	931,18 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	546,36 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.859,14 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,76 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,29 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	523,13 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	11.946,29 C	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.572,49 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730008
02/12/2024 11:01:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	860.877,37			660.158,971020		
05/11/2024	APLICAÇÃO	4.800,30			3.677,790811	1,305212897	663.836,761831
06/11/2024	APLICAÇÃO	20.582,65			15.764,857651	1,305603289	679.601,619482
08/11/2024	APLICAÇÃO	62.486,70			47.831,827767	1,306383279	727.433,447249
12/11/2024	APLICAÇÃO	6.827,37			5.222,721030	1,307243860	732.656,168279
13/11/2024	APLICAÇÃO	49.255,04			37.666,528784	1,307660716	770.322,697063
19/11/2024	APLICAÇÃO	14.259,16			10.893,978802	1,308902859	781.216,675865
21/11/2024	APLICAÇÃO	114.930,27			87.778,770778	1,309317378	868.995,446643
26/11/2024	APLICAÇÃO	7.735,75			5.902,587461	1,310569314	874.898,034104
27/11/2024	APLICAÇÃO	22.209,42			16.941,018161	1,310984959	891.839,052265
28/11/2024	RESGATE	453.798,08			346.041,415975	1,311398171	545.797,636290
	Aplicação 14/08/2024	13.095,20			9.985,677080		
	Aplicação 20/08/2024	54.489,01			41.550,318587		
	Aplicação 21/08/2024	86.687,96			66.103,463335		
	Aplicação 27/08/2024	5.479,60			4.178,443645		
	Aplicação 28/08/2024	35.358,01			26.962,069998		
	Aplicação 30/08/2024	28.361,37			21.626,816258		
	Aplicação 03/09/2024	9.963,34			7.597,494897		
	Aplicação 04/09/2024	21.658,39			16.515,491286		
	Aplicação 10/09/2024	38.260,26			29.175,166580		
	Aplicação 11/09/2024	32.826,95			25.032,026001		
	Aplicação 17/09/2024	40.421,43			30.823,152033		
	Aplicação 18/09/2024	87.196,56			66.491,296275		
29/11/2024	APLICAÇÃO	40.572,49			30.928,592546	1,311811714	576.726,228836
29/11/2024	SALDO ATUAL	756.556,22			576.726,228836		576.726,228836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860.877,37
APLICAÇÕES (+)	343.659,15
RESGATES (-)	453.798,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.817,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.817,78 ⁹³
SALDO ATUAL =	756.556,22

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	118.377,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	118.377,21
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

G336020850348145009
02/12/2024 08:55:03

11297

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.784,72 C	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.784,72 D	0,00 C
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:10 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN	111.301	5.173,24 D	
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 13:10 ALESSANDRO ALVES DE SIQUEI	111.302	500,00 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.673,24 C	0,00 C
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	111.801	69,68 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	111.802	4.806,17 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	111.803	6.121,80 D	
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 16:04 JOSIANE HELENO	111.804	226,04 D	
18/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	833.231.200.205.114	14,95 D	
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.238,64 C	0,00 C
19/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.468,61 C	
19/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	863.241.200.100.109	2,23 D	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.466,38 D	0,00 C
29/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.262,57 C	
29/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.262,57 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1.578,25

315,64

conta

31

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717065
02/12/2024 10:34:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	125.047,72			95.892,138669		
08/11/2024	APLICAÇÃO	5.784,72			4.428,041978	1,306383279	100.320,180647
13/11/2024	RESGATE	5.673,24			4.338,464810	1,307660716	95.981,715837
	Aplicação 10/05/2023	466,71			356,905666		
	Aplicação 19/05/2023	912,38			697,716952		
	Aplicação 30/05/2023	572,57			437,857708		
	Aplicação 09/06/2023	3.721,58			2.845,984484		
18/11/2024	RESGATE	11.238,64			8.589,010558	1,308490649	87.392,705279
	Aplicação 09/06/2023	235,49			179,972748		
	Aplicação 20/06/2023	991,59			757,810829		
	Aplicação 30/06/2023	887,01			677,889712		
	Aplicação 10/07/2023	3.765,51			2.877,749029		
	Aplicação 20/07/2023	997,25			762,135415		
	Aplicação 28/07/2023	497,87			380,489950		
	Aplicação 10/08/2023	3.365,30			2.571,894859		
	Aplicação 18/08/2023	498,62			381,068016		
19/11/2024	APLICAÇÃO	2.466,38			1.884,310957	1,308902859	89.277,016236
29/11/2024	APLICAÇÃO	1.262,57			962,462818	1,311811714	90.239,479054
29/11/2024	SALDO ATUAL	118.377,21			90.239,479054		90.239,479054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.047,72	
APLICAÇÕES (+)	9.513,67	
RESGATES (-)	16.911,88	
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,70	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,70	109
SALDO ATUAL =	118.377,21	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021056080730028
02/12/2024 11:08:14**Cliente**

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145083
02/12/2024 09:09:59

11570

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			410,93 C
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	409,68 D€	1,25 C
				19/11 16:46 Metodio Bubna Junior Me			
21/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.838.524	1,25 D€	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/12/2024 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25499-1
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	2.065,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.065,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021015811717012
02/12/2024 10:20:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Período do extrato 11 / 2024

11 809

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.388,02 C
22/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.029.350	1.729,00 D ¢	
				22/11 15:58 ATHOMOZ - COMERCIO DE PR			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	1.790,00 D ¢	3.869,02 C
				22/11 15:54 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	870,92 D ¢	2.998,10 C
				26/11 09:10 CAROLIN IZABELE CORREIA 10			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	933,00 D ¢	2.065,10 C
				27/11 16:08 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.065,10 C

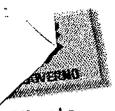
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

11:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente 2221-7
Agência 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Conta
Mês/ano referência NOVEMBRO/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: 11871 - BB - 24909-2 - Convenio SEDU - Meu Campinho

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

Saldo no Banco	799,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	799,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717008
02/12/2024 10:20:06

11871

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.928,94 D	
				08/11 15:43 PM GUAPIRAMA -ICS			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.928,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

11871



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730031
02/12/2024 11:09:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.718,09			2.851,193288		
08/11/2024	RESGATE	2.928,94			2.242,021960	1,306383279	609,171328
	Aplicação 02/10/2024	2.928,94			2.242,021960		
29/11/2024	SALDO ATUAL	799,12			609,171328		609,171328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.718,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.928,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	799,12

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22011-6
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	114.852,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	114.852,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145065
02/12/2024 09:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 11 / 2024

11442

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 08:16 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	711,61 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	711,61 C	0,00 C
05/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 05/11 10:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	7,12 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,12 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 08:40 FINOTTI GESTAO E DESENVOLV	110.801	2.480,00 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.480,00 C	0,00 C
12/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 12/11 09:44 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	720,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
14/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.115.112.000.131	3.200,00 C	
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.200,00 D	0,00 C
21/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	11,48 D	
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.101	945,39 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	956,87 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730019
02/12/2024 11:05:28

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	115.969,00			88.930,177351		
01/11/2024	RESGATE	711,61			545,531253	1,304434891	88.384,646098
	Aplicação 09/05/2022	711,61			545,531253		
05/11/2024	RESGATE	7,12			5,455049	1,305212897	88.379,191049
	Aplicação 09/05/2022	7,12			5,455049		
08/11/2024	RESGATE	2.480,00			1.898,370899	1,306383279	86.480,820150
	Aplicação 09/05/2022	2.480,00			1.898,370899		
12/11/2024	RESGATE	720,00			550,777114	1,307243860	85.930,043036
	Aplicação 09/05/2022	720,00			550,777114		
14/11/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.446,343417	1,308074728	88.376,386453
21/11/2024	RESGATE	956,87			730,815932	1,309317378	87.645,570521
	Aplicação 09/05/2022	956,87			730,815932		
29/11/2024	SALDO ATUAL	114.974,49			87.645,570521		87.645,570521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.969,00
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	4.875,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,09
SALDO ATUAL =	114.974,49

ap

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11308-5
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	40.527,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	40.527,16
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717070
02/12/2024 10:37:00

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	39.200,19			30.060,446823		
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.088,99			833,591502	1,306383279	30.894,038325
29/11/2024	SALDO ATUAL	40.527,16			30.894,038325		30.894,038325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.200,19	
APLICAÇÕES (+)	1.088,99	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,98	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,98	82
SALDO ATUAL =	40.527,16	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145016
02/12/2024 08:56:16

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 11 / 2024

11462

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.099,98 C	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,99 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.088,99 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	74.925,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	74.925,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717053
02/12/2024 10:30:19

11458

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730054
02/12/2024 11:16:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	74.482,09			57.116,168485		
29/11/2024	SALDO ATUAL	74.925,66			57.116,168485		57.116,168485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.482,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,57 <i>103</i>
SALDO ATUAL =	74.925,66

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	200.496,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	200.496,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730055
02/12/2024 11:17:02

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	199.309,38			152.839,280376		
29/11/2024	SALDO ATUAL	200.496,36			152.839,280376		152.839,280376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.309,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,98 <i>105</i>
SALDO ATUAL =	200.496,36 <i>1005</i>

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717055
02/12/2024 10:30:48

11387
11397

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.548,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.548,88
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

G331021015811717057
02/12/2024 10:31:08

11812

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26205-6 FMDA ADOLESCENTE REC ALI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730056
02/12/2024 11:17:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.468,66			10.328,369242		
29/11/2024	SALDO ATUAL	13.548,88			10.328,369242		10.328,369242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.468,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,22 <i>224</i>
SALDO ATUAL =	13.548,88

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	15.605,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.605,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730057
02/12/2024 11:17:41

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25755-9 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	15.513,04			11.896,088619		
29/11/2024	SALDO ATUAL	15.605,43			11.896,088619		11.896,088619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.513,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,39 <i>244</i>
SALDO ATUAL =	15.605,43

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717059
02/12/2024 10:31:29

Cliente - Conta atual

1187x

Agência 2221-7
Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	94.044,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	94.044,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717061
02/12/2024 10:31:50

11879

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730058
02/12/2024 11:17:59

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	93.487,83			71.690,617065		
29/11/2024	SALDO ATUAL	94.044,59			71.690,617065		71.690,617065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.487,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,76 € 253
SALDO ATUAL =	94.044,59

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25900-4

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	278,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	278,04
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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730059
02/12/2024 11:18:18

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	276,40			211,953653		
29/11/2024	SALDO ATUAL	278,04			211,953653		211,953653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,40	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64	239
SALDO ATUAL =	278,04	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717063
02/12/2024 10:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
 Período do extrato 11 / 2024

11 876

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	8.324,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.324,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730052
02/12/2024 11:15:59

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.700,67			7.438,904091		
12/11/2024	RESGATE	101,25			77,453032	1,307243860	7.361,451059
	Aplicação 09/05/2022	101,25			77,453032		
21/11/2024	RESGATE	1.329,55			1.015,452802	1,309317378	6.345,998257
	Aplicação 09/05/2022	1.329,55			1.015,452802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	8.324,75			6.345,998257		6.345,998257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.700,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.430,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,88 <i>97</i>
SALDO ATUAL =	8.324,75

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717048
02/12/2024 10:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 11 / 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
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	101,25 D €	
				12/11 09:45 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	15,94 D €	
				21/11 16:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.313,61 D €	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.329,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	4.975,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.975,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730022
02/12/2024 11:06:35

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.946,48			3.793,182527		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.975,94			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.946,48	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,46	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,46	85
SALDO ATUAL =	4.975,94	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145071
02/12/2024 09:07:59

11432

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24021-4
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	0,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,14
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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730023
02/12/2024 11:06:54

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,13			0,102971		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,14			0,102971		0,102971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 <i>108</i>
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145073
02/12/2024 09:08:20

11340

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24052-4
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	125.820,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	125.820,63
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730024
02/12/2024 11:07:12

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	122.323,38			93.802,994944		
29/11/2024	APLICAÇÃO	2.768,76			2.110,638264	1,311811714	95.913,633208
29/11/2024	SALDO ATUAL	125.820,63			95.913,633208		95.913,633208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.323,38
APLICAÇÕES (+)	2.768,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,49
SALDO ATUAL =	125.820,63

187

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336020850348145076
02/12/2024 09:08:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 11 / 2024

11/3/11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179 35.241.988	2.768,76 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
29/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.768,76 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	116.786,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	116.786,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730025
02/12/2024 11:07:30

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	116.094,69			89.026,559819		
29/11/2024	SALDO ATUAL	116.786,08			89.026,559819		89.026,559819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.094,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,39 <i>196</i>
SALDO ATUAL =	116.786,08

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	1,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,22
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730026

02/12/2024 11:07:49

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1,21			0,931279		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1,22			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01	156
SALDO ATUAL =	1,22	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145081
02/12/2024 09:09:19

11312

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	598,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	598,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730029
02/12/2024 11:08:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24789-8 N19/PAVIMENT VIAS URBANAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	595,33			456,525618		
29/11/2024	SALDO ATUAL	598,88			456,525618		456,525618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55 <i>2,16</i>
SALDO ATUAL =	598,88

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145085
02/12/2024 09:10:28

11814

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24894-0
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	39.221,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.221,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730030
02/12/2024 11:09:03

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
 Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	38.989,03			29.898,517637		
29/11/2024	SALDO ATUAL	39.221,23			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.989,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,20 <i>157</i>
SALDO ATUAL =	39.221,23

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331021015811717006
02/12/2024 10:19:47



Extrato de Conta Corrente

11564

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	780,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	780,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730032
02/12/2024 11:09:38

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	776,34			595,331269		
29/11/2024	SALDO ATUAL	780,96			595,331269		595,331269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,34	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62	209
SALDO ATUAL =	780,96	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717010
02/12/2024 10:20:31

11813

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25763-X
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	598,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	598,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730039
02/12/2024 11:11:37

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	595,11			456,357132		
29/11/2024	SALDO ATUAL	598,65			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54 <i>203</i>
SALDO ATUAL =	598,65

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717022
02/12/2024 10:22:47

11815

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.578,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.578,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730040
02/12/2024 11:11:55

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.563,06			1.965,466843		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.578,32			1.965,466843		1.965,466843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,06	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,26	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,26	215
SALDO ATUAL =	2.578,32	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717024
02/12/2024 10:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
 Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 26001-0

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	146.586,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	146.586,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730041
02/12/2024 11:12:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	187.731,40			143.960,769331		
22/11/2024	RESGATE	18.411,00			14.057,039186	1,309735269	129.903,730145
	Aplicação 01/12/2023	18.411,00			14.057,039186		
26/11/2024	RESGATE	23.800,00			18.160,046741	1,310569314	111.743,683404
	Aplicação 01/12/2023	23.800,00			18.160,046741		
29/11/2024	SALDO ATUAL	146.586,67			111.743,683404		111.743,683404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.731,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.211,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.066,27 <i>glo</i>
SALDO ATUAL =	146.586,67

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021015811717026
02/12/2024 10:23:26

11821

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.029.350	8.645,00 D ↴	
				22/11 15:52 ATHOMOZ - COMERCIO DE PR			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	9.766,00 D ↴	
				22/11 15:49 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.411,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	23.800,00 D ↴	
				26/11 09:10 53.945.288 SAMUEL TIAGO DA			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 26023-1

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	54.249,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	54.249,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730043
02/12/2024 11:12:55

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	53.928,16			41.354,508233		
29/11/2024	SALDO ATUAL	54.249,33			41.354,508233		41.354,508233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.928,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,17 ²⁰⁵
SALDO ATUAL =	54.249,33

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	47.420,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	47.420,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730044
02/12/2024 11:13:12

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	24.619,32			18.879,187959		
04/11/2024	RESGATE	1.865,78			1.429,909195	1,304824115	17.449,278764
	Aplicação 18/10/2024	1.865,78			1.429,909195		
21/11/2024	APLICAÇÃO	26.347,08			20.122,760487	1,309317378	37.572,039251
27/11/2024	RESGATE	1.865,78			1.423,189478	1,310984959	36.148,849773
	Aplicação 18/10/2024	1.865,78			1.423,189478		
29/11/2024	SALDO ATUAL	47.420,48			36.148,849773		36.148,849773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.619,32
APLICAÇÕES (+)	26.347,08
RESGATES (-)	3.731,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,64 <i>273</i>
SALDO ATUAL =	47.420,48

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717032
02/12/2024 10:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Período do extrato 11 / 2024

11875

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	110.401	1.865,78 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.865,78 C	0,00 C
21/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.213.199.000.355	26.347,08 C	
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.347,08 D	0,00 C
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	112.701	1.865,78 D	
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.865,78 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	12.302,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.302,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730017
02/12/2024 11:04:46

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12.229,34			9.378,000522		
29/11/2024	SALDO ATUAL	12.302,17			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.229,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,83 <i>100</i>
SALDO ATUAL =	12.302,17

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145059
02/12/2024 09:05:54

11406

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	3.006,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.006,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717067
02/12/2024 10:34:49

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.269,27			2.507,017552		
14/11/2024	RESGATE	281,51			215,209417	1,308074728	2.291,808135
	Aplicação 16/08/2024	281,51			215,209417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.006,42			2.291,808135		2.291,808135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.269,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	281,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66 <i>90</i>
SALDO ATUAL =	3.006,42

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145011
02/12/2024 08:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 11 / 2024

11418

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	281,51 D	
				14/11 16:40 O RIBEIRO LOURENCO ME			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	14.819,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.819,45
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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021015811717069
02/12/2024 10:36:36

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.731,72			11.296,937120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.819,45			11.296,937120		11.296,937120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.731,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,73 <i>99</i>
SALDO ATUAL =	14.819,45

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	968,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	968,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730013
02/12/2024 11:03:49

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	881,34			675,850056		
26/11/2024	APLICAÇÃO	82,14			62,675052	1,310569314	738,525108
29/11/2024	SALDO ATUAL	968,81			738,525108		738,525108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,34	
APLICAÇÕES (+)	82,14	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33	10%
SALDO ATUAL =	968,81	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145047
02/12/2024 09:04:29

Ciente - Conta atual

11468

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2024		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	82,14 C €	
				26/11 07:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	883,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	883,71
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730015
02/12/2024 11:04:28

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	878,48			673,654920		
29/11/2024	SALDO ATUAL	883,71			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23 <i>104</i>
SALDO ATUAL =	883,71

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	72,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	72,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2221-7
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	72,16			55,332807		
29/11/2024	SALDO ATUAL	72,59			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,16	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43	192
SALDO ATUAL =	72,59	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020850348145063
02/12/2024 09:06:19

11424

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	429.550,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	429.550,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730036
02/12/2024 11:10:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	426.997,14			327.440,357920		
26/11/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,630271	1,310569314	327.447,988191
29/11/2024	SALDO ATUAL	429.550,11			327.447,988191		327.447,988191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.997,14
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.542,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.542,97 <i>86</i>
SALDO ATUAL =	429.550,11

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717016
02/12/2024 10:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 11 / 2024

11811

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2024		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C#	
				26/11 07:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	56.958,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.958,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730042
02/12/2024 11:12:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	63.963,14			49.049,773536		
19/11/2024	RESGATE	2.262,00			1.728,164916	1,308902859	47.321,608620
	Aplicação 31/05/2024	2.262,00			1.728,164916		
27/11/2024	RESGATE	5.115,00			3.901,646594	1,310984959	43.419,962026
	Aplicação 31/05/2024	5.115,00			3.901,646594		
29/11/2024	SALDO ATUAL	56.958,81			43.419,962026		43.419,962026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.963,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.377,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,67 <i>gab</i>
SALDO ATUAL =	56.958,81

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717028
02/12/2024 10:23:48

11820

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	2.262,00 D	
				19/11 09:10 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.262,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	5.115,00 D	
				27/11 16:01 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.115,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25754-0

Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	15.381,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.381,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730037
02/12/2024 11:10:59

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	15.290,63			11.725,536974		
29/11/2024	SALDO ATUAL	15.381,70			11.725,536974		11.725,536974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.290,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,07 <i>JJ0</i>
SALDO ATUAL =	15.381,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717018
02/12/2024 10:21:57

11818

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25762-1
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	4.317,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.317,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730038
02/12/2024 11:11:18

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.292,32			3.291,540006		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.317,88			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.292,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,56 <i>202</i>
SALDO ATUAL =	4.317,88

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021015811717020
02/12/2024 10:22:18

11814

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.073,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.073,78
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)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056080730012
02/12/2024 11:03:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.429,13			7.230,671825		
19/11/2024	RESGATE	6.301,53			4.814,360329	1,308902859	2.416,311496
	Aplicação 06/09/2024	174,56			133,362687		
	Aplicação 09/09/2024	6.126,97			4.680,997642		
29/11/2024	RESGATE	95,97			73,158365	1,311811714	2.343,153131
	Aplicação 09/09/2024	95,97			73,158365		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.073,78			2.343,153131		2.343,153131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.429,13	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	6.397,50	
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,15	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,15	91
SALDO ATUAL =	3.073,78	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020850348145045
02/12/2024 09:04:07

11417

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:45 LUIS DONIZETTI SOARES	550.426.000.011.777	1.063,80 D ¢	
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:45 DANIELI PEREIRA RAIMUNDO	550.426.000.036.212	586,07 D ¢	
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:45 ANA PAULA DA SILVA	550.426.000.036.715	361,99 D ¢	
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:45 MISTUQUI YAMADE	552.221.000.006.435	2.831,87 D ¢	
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:45 MARIA APARECIDA CORREA	552.221.000.021.931	788,00 D ¢	
19/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 19/11 16:45 ROSANGELA C PATRICIO	552.221.000.023.986	669,80 D ¢	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.301,53 C	0,00 C
29/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:16 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	95,97 D ¢	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,97 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22020-5
 Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	2.678,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.678,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.193,54			10.117,393520		
06/11/2024	RESGATE	6.278,20			4.808,658230	1,305603289	5.308,735290
	Aplicação 29/08/2024	2.273,59			1.741,413089		
	Aplicação 31/10/2024	4.004,61			3.067,245141		
21/11/2024	RESGATE	4.276,98			3.266,572393	1,309317378	2.042,162897
	Aplicação 31/10/2024	4.276,98			3.266,572393		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.678,93			2.042,162897		2.042,162897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.193,54	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	10.555,18	
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,57	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,57	95
SALDO ATUAL =	2.678,93	

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336020850348145067
02/12/2024 09:07:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 11 / 2024

11441

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:24 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.961,60 D ¢	
06/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:24 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.933,60 D ¢	
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 14:25 VESLEY CESAR DA SILVA 0940	110.601	2.383,00 D ¢	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.278,20 C	0,00 C
21/11/2024		2221	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	51,31 D ¢	
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.101	4.225,67 D ¢	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.276,98 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.