

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

Filtros

Período: 31/10/2023 a 31/10/2023

Somente contas com movimento

Grupos do Plano de Contas: 1 - Bancos - Conta Movimento

Reduzido/Nível Contábil	CC/S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1 1.0.0.0.00.00.00.00.0	-	S ATIVO	6.909.158,41	D	827.261,54	962.671,71	6.773.748,24	D
2 1.1.0.0.00.00.00.00.0	-	S ATIVO CIRCULANTE	6.909.158,41	D	827.261,54	962.671,71	6.773.748,24	D
3 1.1.1.0.00.00.00.00.0	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.909.158,41	D	827.261,54	962.671,71	6.773.748,24	D
4 1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.909.158,41	D	827.261,54	962.671,71	6.773.748,24	D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	6.909.158,41	D	827.261,54	962.671,71	6.773.748,24	D
7143 1.1.1.1.1.1.00.00.00.0	97	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.909.158,41	D	827.261,54	962.671,71	6.773.748,24	D
11287 1.1.1.1.1.1.00.00.00.0	97	S BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.357.317,39	D	332.572,38	406.361,46	3.283.528,31	D
11288 1.1.1.1.1.1.01.00.00.0	97	A BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 73027 - 0	1.256.998,46	D	187.506,48	231.773,79	1.212.731,15	D
11289 1.1.1.1.1.1.01.02.00.00.0	97	A BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96 - 283142 - 2	194.811,53	D	1.494,31	-	196.305,84	D
11290 1.1.1.1.1.1.01.03.00.00.0	97	A BB - 70432-6 - ITR / INCRA - 70432 - 6	313.183,93	D	2.174,74	32,90	315.356,77	D
11291 1.1.1.1.1.1.01.04.00.00.0	97	A CEF - 85-0 - Arrecadação - 85-0	65.966,28	D	5.748,54	1.573,40	70.141,42	D
11294 1.1.1.1.1.1.01.07.00.00.0	97	A BB - 12717-5 - IPVA - 12717 - 5	23.138,02	D	2.130,95	1.433,43	23.836,54	D
11295 1.1.1.1.1.1.01.08.00.00.0	97	A BB - 12736-1 - ICMS - 12736 - 1	252.138,73	D	59.473,31	73.390,40	238.221,64	D
11296 1.1.1.1.1.1.01.09.00.00.0	97	A BB - 13621-2 - Conta Movimento - 13621 - 2	129.033,11	D	51.153,37	4.141,84	176.044,64	D
11297 1.1.1.1.1.1.01.10.00.00.0	97	A BB - 8280-5 - Fundo Exportação - 8280 - 5	186.744,84	D	1.483,60	34.297,79	153.930,65	D
11298 1.1.1.1.1.1.01.11.00.00.0	97	A BB - 13389-2 - PEXB - Natural - 13389 - 2	241,82	D	3,71	141,86	103,67	D
11299 1.1.1.1.1.1.01.12.00.00.0	97	A BB - 14587-4 - Simples Nacional - 14587 - 4	436.849,87	D	3.518,70	-	440.368,57	D
11309 1.1.1.1.1.1.01.22.00.00.0	97	A BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Resignificação e Indenização - 21889	5,41	D	0,04	-	5,45	D
11310 1.1.1.1.1.1.01.23.00.00.0	97	A BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso - 24021 - 4	1.074,05	D	6,94	-	1.080,99	D
11311 1.1.1.1.1.1.01.24.00.00.0	97	A BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - 24052 - 4	79.290,48	D	594,96	-	79.885,44	D
11312 1.1.1.1.1.1.01.25.00.00.0	97	A BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 24361	1,11	D	0,01	-	1,12	D
11570 1.1.1.1.1.1.01.26.00.00.0	97	A BB - 24724-3 - Fundo Municipal Assistência Social - 24724 - 3	1,13	D	0,01	-	1,14	D
11800 1.1.1.1.1.1.01.27.00.00.0	97	A CEF - CAMARA MUNICIPAL - 71012 - 2	417.837,62	D	17.282,71	59.576,05	375.544,28	D
11313 1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.0	97	S BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.551.841,02	D	494.689,16	556.310,25	3.490.219,93	D
11314 1.1.1.1.1.1.02.01.00.00.0	97	S BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	405.530,76	D	177.102,20	173.404,89	409.228,07	D
11315 1.1.1.1.1.1.02.01.00.00.0	97	S BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	390.726,66	D	176.542,34	173.328,43	393.940,57	D
11316 1.1.1.1.1.1.02.01.01.01.0	97	S BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	26.485,46	D	248,53	28,43	26.705,56	D
11317 1.1.1.1.1.1.02.01.01.01.0	97	A BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual - 11870 - 2	26.485,46	D	248,53	28,43	26.705,56	D
11321 1.1.1.1.1.1.02.01.01.03.0	97	S BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	364.241,20	D	176.293,81	173.300,00	367.235,01	D
11334 1.1.1.1.1.1.02.01.01.03.1	97	A BB - 23705-1 - Conv SEAB - Recb e dist. Agricultura Familiar - 23705	677,31	D	5,28	-	682,59	D
11336 1.1.1.1.1.1.02.01.01.03.1	97	A BB - 24278-0 - Conv SEAB Político - Colônia Japonesa - FR 706 - 24	363.351,45	D	2.942,59	-	366.294,04	D
11813 1.1.1.1.1.1.02.01.01.03.2	97	A BB - 24992-0 - PMG - Convênio SIFBU - Distrito Industrial - 24992 - 0	212,44	D	45,94	-	258,38	D
11817 1.1.1.1.1.1.02.01.01.03.2	97	A BB - 24789-8 - PMG - Convênio 460 SECID - Pav. Parque Industrial -	-	D	173.300,00	173.300,00	-	D

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 23/Nov/2023, 10h e 30m.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapira 2023

Plano de Contas

11338	1.1.1.1.19.02.01.02.00.0	97	S	BANCOS C/C CONVENIO FEDERAL	4.620,52	D	559,86	76,46	5.103,92	D
11341	1.1.1.1.19.02.01.02.02.0	97	S	BANCOS C/C CONVENIO FEDERAL SAÚDE	121,93	D	0,74	-	122,67	D
11343	1.1.1.1.19.02.01.02.02.0	97	A	CEF - 6624 - Conv MS Ambulância e ou FR 314 - 624000 - 7	121,93	D	0,74	-	122,67	D
11345	1.1.1.1.19.02.01.02.03.0	97	S	BANCOS C/C CONVENIO FEDERAL OUTRAS AREAS	4.498,59	D	559,12	76,46	4.981,25	D
11355	1.1.1.1.19.02.01.02.03.1	97	A	BB - 11445-6 - Convênio PAM 506-2013 FR 753 - 11445 - 6	-		76,46	76,46	-	
11738	1.1.1.1.19.02.01.02.03.2	97	A	CEF - 71066-1 - Convênio 926168-22 - SICONV MAPA - Maquina ag	4.498,59	D	482,66	-	4.981,25	D
11369	1.1.1.1.19.02.01.03.00.0	97	S	BANCOS C/C CONVENIOS DE OUTRAS ORIGENS	10.183,58	D	-	-	10.183,58	D
11578	1.1.1.1.19.02.01.03.25.0	97	A	CEF - 71062-9 - Convênio MAPA 918891-21 - Trator - 71062 - 9	10.183,58	D	-	-	10.183,58	D
11376	1.1.1.1.19.02.02.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	351.475,82	D	176.240,56	201.328,04	326.388,34	D
11377	1.1.1.1.19.02.02.01.00.0	97	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	155.563,69	D	33.963,15	20.344,76	169.182,08	D
11378	1.1.1.1.19.02.02.01.01.0	97	A	BB - 11505-3 - Educação 25% - 11505 - 3	155.563,69	D	33.963,15	20.344,76	169.182,08	D
11379	1.1.1.1.19.02.02.02.00.0	97	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	38.335,24	D	15.128,29	51.299,68	2.163,85	D
11380	1.1.1.1.19.02.02.02.01.0	97	A	BB - 11504-5 - Educação 5% - 11504 - 5	38.335,24	D	15.128,29	51.299,68	2.163,85	D
11381	1.1.1.1.19.02.02.03.00.0	97	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	111.435,26	D	126.892,86	113.374,10	124.954,02	D
11383	1.1.1.1.19.02.02.03.02.0	97	A	BB - Conta FUNDEB recebedora - 14094 - 5	111.435,26	D	126.892,86	113.374,10	124.954,02	D
11386	1.1.1.1.19.02.02.05.00.0	97	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	806,11	D	6,28	-	812,39	D
11387	1.1.1.1.19.02.02.05.01.0	97	A	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE - 16775 - 4	806,11	D	6,28	-	812,39	D
11388	1.1.1.1.19.02.02.06.00.0	97	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.335,52	D	249,98	16.309,50	29.276,00	D
11389	1.1.1.1.19.02.02.06.01.0	97	A	BB - 10421-3 - Salário Educação - 10421 - 3	45.335,52	D	249,98	16.309,50	29.276,00	D
11392	1.1.1.1.19.02.03.00.00.0	97	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	155.683,74	D	9.145,81	26.283,01	138.546,54	D
11393	1.1.1.1.19.02.03.01.00.0	97	S	BANCOS C/C SAÚDE VINICULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	155.683,74	D	9.145,81	26.283,01	138.546,54	D
11394	1.1.1.1.19.02.03.01.01.0	97	A	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios - 11509 - 6	155.683,74	D	9.145,81	26.283,01	138.546,54	D
11399	1.1.1.1.19.02.04.00.00.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.855.855,60	D	102.189,10	3.167,80	1.954.876,90	D
11400	1.1.1.1.19.02.04.01.00.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.573.498,24	D	97.066,05	5,11	1.670.559,18	D
11402	1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	1.571.705,31	D	97.056,37	5,11	1.668.756,57	D
11405	1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	97	A	BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329 - 21541 - 4	12,62	D	0,10	-	12,72	D
11406	1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	97	A	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmácia - Investimento - 2	17.489,96	D	136,34	-	17.626,30	D
11411	1.1.1.1.19.02.04.01.02.0	97	A	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União - 22831 - 1	573.534,95	D	4.591,82	5,11	578.121,66	D
11810	1.1.1.1.19.02.04.01.02.1	97	A	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAÚDE-SESA - 25516 - 5	260.769,65	D	86.718,09	-	347.487,74	D
11811	1.1.1.1.19.02.04.01.02.1	97	A	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAÚDE - SESA -	701.578,34	D	141,16	-	707.047,20	D
11816	1.1.1.1.19.02.04.01.02.1	97	A	BB - 25814-8 - FMS Complementação Piso Enfermagem - 25814 - 8	18.319,79	D	5.468,86	-	18.460,95	D
11412	1.1.1.1.19.02.04.01.03.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS AR	1.792,93	D	9,68	-	1.802,61	D
11413	1.1.1.1.19.02.04.01.03.0	97	A	BB - 10663-1 - C I D E - 10663 - 1	1.792,93	D	9,68	-	1.802,61	D
11414	1.1.1.1.19.02.04.02.00.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	225.232,93	D	1.709,72	194,65	226.748,00	D
11415	1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	35.680,82	D	276,47	194,65	35.762,64	D
11416	1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	97	A	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE - 10546 - 5	24.794,38	D	180,34	-	24.974,72	D
11417	1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	97	A	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117-MERENDA ESCOLAR - 16315 - 5	8.080,42	D	74,26	194,65	7.960,03	D
11421	1.1.1.1.19.02.04.02.01.0	97	A	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124 - 21487 - 6	2.806,02	D	21,87	-	2.827,89	D
11424	1.1.1.1.19.02.04.02.02.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	25.356,88	D	197,66	-	25.554,54	D
11432	1.1.1.1.19.02.04.02.02.0	97	A	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO - 22844 - 3	25.356,88	D	197,66	-	25.554,54	D
11433	1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ARE	164.195,23	D	1.235,59	-	165.430,82	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirã 2023

Plano de Contas

11434	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	97	A	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715 - 11985 - 7	122,11	D	-	-	122,11	D
11441	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	97	A	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934 - 22020 - 5	22.705,38	D	135,75	-	22.841,13	D
11442	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.0	97	A	BB - 22011-6 - Gestão Boia Familia e Cad Único - FR 940 - 22011 - 6	73.623,25	D	571,77	-	74.195,02	D
11444	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	97	A	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936 - 220140 - 0	9.546,49	D	74,41	-	9.620,90	D
11445	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	97	A	BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789 - 23787 - 6	9.808,75	D	76,46	-	9.885,21	D
11564	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	97	A	BB - 24894-0 - FNAS - IGD - PAR - 24894 - 0	35.777,17	D	278,89	-	36.056,06	D
11809	1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.1	97	A	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS - 25499 - 1	12.612,08	D	98,31	-	12.710,39	D
11446	1.1.1.1.1.19.02.04.03.00.0	97	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	57.124,43	D	3.413,33	2.968,04	57.569,72	D
11814	1.1.1.1.1.19.02.04.03.15.0	97	A	BB - Mm. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Arts e 5 Inc. I - 25762 - 1	39.792,55	D	3.278,23	2.968,04	40.102,74	D
11815	1.1.1.1.1.19.02.04.03.16.0	97	A	Mm. Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8º - 25763 - X	17.331,88	D	135,10	-	17.466,98	D
11450	1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0	97	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	625.475,85	D	29.588,79	152.126,51	502.938,13	D
11453	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0	97	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	244.160,07	D	1.633,06	152.090,66	93.702,47	D
11454	1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.0	97	A	BB - 13178-4 - Consignações FR 094 - 13178 - 4	244.160,07	D	1.633,06	152.090,66	93.702,47	D
11460	1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.0	97	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO P	223.885,30	D	1.375,93	35,85	225.225,38	D
11461	1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.0	97	A	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504 - 16604 - 9	203.317,89	D	1.221,57	35,85	204.503,61	D
11462	1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.0	97	A	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5 - 1	20.567,41	D	154,36	-	20.721,77	D
11464	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00.0	97	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	157.430,48	D	26.579,80	-	184.010,28	D
11465	1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.0	97	A	BB - 14948-9 - COSIP - 14948 - 9	51.561,99	D	784,31	-	52.346,30	D
11466	1.1.1.1.1.19.02.05.10.02.0	97	A	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510 - 16539 - 5	17.218,06	D	719,73	-	17.937,79	D
11467	1.1.1.1.1.19.02.05.10.03.0	97	A	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511 - 1115 - 0	88.650,43	D	25.075,76	-	113.726,19	D
11482	1.1.1.1.1.19.02.07.00.00.0	97	S	BANCOS C/C AUXÍLIOS ORÇAMENTARIO	157.819,25	D	422,70	-	158.241,95	D
11483	1.1.1.1.1.19.02.07.01.00.0	97	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL	157.819,25	D	422,70	-	158.241,95	D
11489	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.0	97	S	BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	157.819,25	D	422,70	-	158.241,95	D
11490	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.0	97	A	BB - SEC Família Paranaense - FR 757 - 20190 - 1	40.636,94	D	229,56	-	40.866,50	D
11499	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	97	A	BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA - 35807 - X	673,37	D	5,25	-	678,62	D
11571	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	97	A	BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID - 38799 - 1	11.549,68	D	-	-	11.549,68	D
11803	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	97	A	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso - 400	23.807,86	D	187,89	-	23.995,75	D
11804	1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.1	97	A	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infância - FIA - 40119 - 6	81.151,40	D	-	-	81.151,40	D
Total Geral					6.909.158,41	D	827.261,54	962.671,71	6.773.748,24	D

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	191.575,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	176.044,64
Diferença	-15.531,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

26/09/2023	Extinção por Pagamento: IPTI	18,96
26/09/2023	Extinção por Pagamento: IPTI	1.951,47
26/09/2023	Extinção por Pagamento: IPTI	1.229,99
26/09/2023	Extinção por Pagamento: Tax	2,88
26/09/2023	Extinção por Pagamento: Tax	293,07
26/09/2023	Extinção por Pagamento: Tax	186,21
29/09/2023	REF. AJUSTE DE FR 094 DC	314,13
31/10/2023	Ajuste de FR 094 - rendimento	511,94

Total: 4.508,65

30/09/2023	IRRF - Pontamed - Doc Extra	3,39
30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Auto POsto Borsato - I	0,62
31/10/2023	IRRF - Pontamed - D. E - 814	14,40
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 914	0,57

Total: 131,16

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/08/2023	Ref. Ag. de Fomentos Pr	58,27
15/09/2023	Ref. a Agencia de Fomento Pi	302,67
16/10/2023	Ref. Ag. de Fometo Pr	416,79

Total: 777,73

02/10/2023	Ref. apropriação de saldo de	20.686,40
------------	------------------------------	-----------

Total: 20.686,40

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.531,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968022
01/11/2023 10:04:46

11296

Cliente

Agência

405-X

Conta

13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Mês/ano referência

OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	142.219,94			118.851,360700		
02/10/2023	APLICAÇÃO	24.382,76			20.368,905094	1,197057961	139.220,265794
03/10/2023	APLICAÇÃO	90,00			75,156258	1,197505066	139.295,422052
04/10/2023	APLICAÇÃO	338,38			282,466961	1,197945411	139.577,889013
06/10/2023	RESGATE	1.086,86			906,595825	1,198836317	138.671,293188
	Aplicação 01/08/2023	1.086,86			906,595825		
09/10/2023	RESGATE	4.457,68			3.716,967125	1,199278834	134.954,326063
	Aplicação 01/08/2023	4.457,68			3.716,967125		
10/10/2023	APLICAÇÃO	661,95			551,752398	1,199722922	135.506,078461
11/10/2023	APLICAÇÃO	126,12			105,085754	1,200162675	135.611,164215
16/10/2023	APLICAÇÃO	211,96			176,477851	1,201057232	135.787,642066
17/10/2023	RESGATE	5,28			4,394496	1,201503025	135.783,247570
	Aplicação 01/08/2023	5,28			4,394496		
18/10/2023	RESGATE	9.077,52			7.552,380280	1,201941595	128.230,867290
	Aplicação 01/08/2023	9.077,52			7.552,380280		
19/10/2023	APLICAÇÃO	423,94			352,580600	1,202391736	128.583,447890
20/10/2023	RESGATE	262,31			218,076485	1,202834870	128.365,371405
	Aplicação 01/08/2023	262,31			218,076485		
23/10/2023	RESGATE	3.774,71			3.137,020918	1,203278556	125.228,350487
	Aplicação 01/08/2023	3.774,71			3.137,020918		
25/10/2023	RESGATE	4.849,91			4.027,593885	1,204170564	121.200,756602
	Aplicação 01/08/2023	4.849,91			4.027,593885		
26/10/2023	APLICAÇÃO	69,07			57,337837	1,204614670	121.258,094439
27/10/2023	APLICAÇÃO	2,70			2,240556	1,205057533	121.260,334995
30/10/2023	APLICAÇÃO	18,96			15,727895	1,205501369	121.276,062890
31/10/2023	APLICAÇÃO	45.323,20			37.583,046916	1,205947993	158.859,109806
31/10/2023	SALDO ATUAL	191.575,82			158.859,109806		158.859,109806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.219,94
APLICAÇÕES (+)	71.649,04
RESGATES (-)	23.514,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,11
SALDO ATUAL =	191.575,82

D. 11296

C. 11454

124

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634024
01/11/2023 09:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0426	99015	870 Transferência recebida <i>seguro</i>	550.426.000.013.178	3.696,36 C	
02/10 14:34 P M G CONSIGNACAO LIVRE -							
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta <i>Salva</i>	302.920.876	20.686,40 C	
104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G							
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.382,76 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor <i>11</i>	636.233.230.674.330	90,00 C	ISS
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor <i>11</i>	636.472.230.676.290	531,78 C	ISS
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
04/10/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
04/10 09:44 CAROLINA F C 08085483955							
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,38 D	0,00 C
06/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Integação Projeto</i>	552.221.000.073.027	330,00 C	ISS
06/10 16:02 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
06/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>MBS</i>	552.221.000.073.027	179,19 C	ISS
06/10 17:06 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
06/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	716,76 C	OK
06/10 17:06 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
06/10/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	360,00 D	
06/10 15:58 HIGOR M C S 11834384940							
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	96,62 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO							
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	1.576,19 D	
MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI							
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	280,00 D	
06/10 15:58 IDEAL FARMA							
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.086,86 C	0,00 C
09/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Justi de medicina</i>	552.221.000.011.509	1,09 C	IRRF
09/10 14:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
09/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>CNH Ramiro</i>	552.221.000.012.736	30,62 C	IRRF
09/10 13:18 PM GUAPIRAMA - ICS							
09/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Novo medic</i>	552.221.000.012.736	133,92 C	IRRF
09/10 13:18 PM GUAPIRAMA - ICS							
09/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Ramiro</i>	552.221.000.012.736	215,04 C	IRRF
09/10 13:18 PM GUAPIRAMA - ICS							
09/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Governança</i>	552.221.000.012.736	392,67 C	IRRF
09/10 13:18 PM GUAPIRAMA - ICS							

09/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Dollogua</i>	552.221.000.012.736	336,96 C	IRRR
09/10 13:18 PM GUAPIRAMA -ICS						
09/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Ramiro</i>	552.221.000.012.736	134,40 C	ISS
09/10 13:18 PM GUAPIRAMA -ICS						
09/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	638.655.230.359.990	16,80 C	ISS
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
09/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	762,85 D	
09/10 13:14 ALTERMED MATERIAL MEDICO						
09/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.026.157	348,00 D	
09/10 13:14 FERNANDO C RODRIGUES						
09/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	553.730.000.008.003	797,55 D	
09/10 13:14 KFMED DISTRIBUIDORA DE M						
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.901	450,00 D	
RORATO E MOLERO LTDA ME						
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.902	1.304,99 D	
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC						
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.903	250,00 D	
RORATO E MOLERO LTDA ME						
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	866,38 D	
09/10 14:55 E DE CASA - RESTAURANTE E						
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.905	936,64 D	
09/10 14:55 47.397.091 EDUARDO PEREIRA						
09/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.050.643	2,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023						
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.457,68 C	0,00 C
10/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Copel</i>	552.221.000.012.736	163,08 C	IRRR
10/10 11:18 PM GUAPIRAMA -ICS						
10/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Copel</i>	552.221.000.014.948	140,49 C	IRRR
10/10 11:15 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP						
10/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta <i>Sanepar</i>	304.544.310	376,22 C	ISS
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
10/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.831.200.042.126	17,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023						
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661,95 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	639.496.230.370.610	126,12 C	ISS
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,12 D	0,00 C
16/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Redo Service</i>	552.221.000.011.509	24,80 C	IRRR
16/10 10:34 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
16/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Redo Service</i>	552.221.000.011.509	149,61 C	IRRR
16/10 10:34 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
16/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Governança</i>	552.221.000.012.736	987,86 C	IRRR
16/10 10:38 PM GUAPIRAMA -ICS						
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	533,52 D	
16/10 10:36 POUPAMED COMERCIO DE MATER						
16/10/2023	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	416,79 D	
FOMENTO PR - SFM						
16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,96 D	0,00 C
17/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.901.200.047.341	5,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023						
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,28 C	0,00 C

18/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Cherubim</i>	552.221.000.011.505	3	0,52 C	IRRF
18/10 16:03 P M G EDUC 25 POR CENTO							
18/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Cherubim</i>	552.221.000.011.509	3	36,38 C	IRRF
18/10 16:03 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
18/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Basalto</i>	552.221.000.011.509	?	2,37 C	IRRF
18/10 16:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
18/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Cherubim</i>	552.221.000.011.510	3	21,51 C	IRRF
18/10 16:04 PM GUAPIRAMA PNAE-SEED							
18/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>auto kato Basalto</i>	552.221.000.012.717	3	7,86 C	IRRF
18/10 16:55 PM GUAPIRAMA-IPVA							
18/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	?	58,48 C	?
18/10 16:04 PM GUAPIRAMA-ICS							
18/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Dusiele</i>	552.221.000.022.831	3	7,11 C	IRRF
18/10 15:56 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
18/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.107.500	?	356,67 D	
18/10 14:11 SHARK 00075443812000100							
18/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	?	360,00 D	
18/10 14:11 HIGOR M C S 11834384940							
18/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	554.756.000.007.823	?	2.227,48 D	
18/10 14:11 LIGA S N P DESPORTOS							
18/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.201	?	673,62 D	
18/10 14:11 MULTIHOSP C P H LTDA							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	?	382,88 D	
18/10 14:00 E DE CASA - RESTAURANTE E							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	?	87,99 D	
18/10 14:00 Guering E Nascimento Ltda							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.803	?	720,87 D	
18/10 14:01 47.397.091 EDUARDO PEREIRA							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.804	?	1.067,04 D	
18/10 14:01 MEDSANTA COMERCIO M. M. M.							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.805	?	1.179,08 D	
18/10 14:01 DIST DE MEDICAMENTOS BACKE							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.806	?	1.104,00 D	
18/10 14:02 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.807	?	719,10 D	
18/10 14:02 CASA DO DOCE							
18/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.808	?	0,02 D	
VIVO PR E SC							
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.809	?	319,70 D	
18/10 15:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO							
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		9.077,52 C	0,00 C
19/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Dusiele</i>	552.221.000.011.509	3	28,34 C	IRRF
19/10 14:12 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
19/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	?	357,53 C	
19/10 14:12 PM GUAPIRAMA-ICS							
19/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Dusiele</i>	552.221.000.020.190	?	87,12 C	IRRF
19/10 14:10 SEC FAMILIA ESTADO PARAN							
19/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Dusiele</i>	552.221.000.022.831	?	3,14 C	IRRF
19/10 14:09 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
19/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.028.800	?	52,19 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023

19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	423,94 D	0,00 C
20/10/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	3.663,98 C	
20/10 14:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
20/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida Eng. de	552.221.000.011.504	866,89 C	ISS OK
20/10 11:09 P M G EDUC 5 POR CENTO						
20/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	642.175.230.734.730	211,03 C	ISS OK
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	779,49 D	
20/10 11:06 Luiz Carlos Dos Santos						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	478,60 D	
20/10 11:06 E DE CASA - RESTAURANTE E						
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	3.746,12 D	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI						
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,31 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	3.762,27 D	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI						
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.040.722	12,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023						
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.774,77 C	0,00 C
25/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	38,40 C	IRRF
25/10 09:29 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51						
25/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	501,21 C	IRRF
25/10 10:10 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51						
25/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	690,95 C	IRRF
25/10 10:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
25/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.992	625,58 C	ISS
25/10 16:45 PMG SEDU-BARRACAO INDUST						
25/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.096,20 D	
25/10 09:36 PROMEFARMA MEDICAMENTOS						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	1.367,39 D	
25/10 09:32 Santo Remedio Comercio De						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	213,50 D	
25/10 09:32 JANDAMED PRODUTOS HOSPITAL						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.503	1.575,66 D	
25/10 09:32 AURAMEDI FARMACEUTICA						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	2.453,30 D	
25/10 09:32 YAMADIESEL COM DE MAQ						
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.849,91 C	0,00 C
26/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1,80 C	IRRF
26/10 09:37 P M G EDUC 5 POR CENTO						
26/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1,03 C	IRRF
26/10 09:35 P M G EDUC 25 POR CENTO						
26/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	21,75 C	IRRF
26/10 09:36 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED						
26/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	32,58 C	IRRF
26/10 09:34 PM GUAPIRAMA -ICS						
26/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	16,76 C	IRRF
26/10 09:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
26/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	26,26 C	IRRF
26/10 09:40 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.043.806	32,11 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023

26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69,07 D	0,00 C	
27/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>M. Murari</i>	552.221.000.011.509	3	2,70 C	IRRF
27/10 10:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,70 D	0,00 C	
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>MBS Sales</i>	552.221.000.073.027	01	147,64 C	ISS
30/10 10:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>MBS Sales</i>	552.221.000.073.027	3	590,58 C	IRRF
30/10 10:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	719,26 D		
30/10 10:48 DIST DE MEDICAMENTOS BACKE							
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,96 D	0,00 C	
31/10/2023	0426	99015	870 Transferência recebida <i>Folha</i>	550.426.000.013.178	1	48.693,89 C	IRRF
31/10 08:52 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
31/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>Jiliane</i>	552.221.000.011.509	3	308,25 C	IRRF
31/10 13:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
31/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida <i>L. Lemos</i>	552.221.000.012.736	3	369,10 C	IRRF
31/10 11:18 PM GUAPIRAMA - ICS							
31/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	4	4.040,92 D	
31/10 16:07 MARYMED DISTRIBUIDORA DE							
31/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.041.200.048.474	0	7,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023							
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.323,20 D		
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

IRRF Folha A

→ a receita ① está menor
em R\$ 0,30

depois essa receita e conciliar

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco: 191.575,82
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 176.041,34
Diferença: -15.534,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023 Extinção por Pagamento IPTU 18,96
30/09/2023 Extinção por Pagamento IPTU 1.952,47
30/09/2023 Extinção por Pagamento IPTU 1.229,58
30/09/2023 Extinção por Pagamento Tax 2,88
30/09/2023 Extinção por Pagamento Tax 288,07
30/09/2023 Extinção por Pagamento Tax 288,21
30/09/2023 REF. AJUSTE DE FR 354/20 304,13
31/10/2023 Ajuste de FR 354 - rendimento 521,34

Total: 4.508,65

30/09/2023 IRRF - Pontamed - Doc Extra 3,39
30/09/2023 IRRF - Cirurgica Onix - Doc E 85,82
30/10/2023 IRRF - Cirurgica Onix - D. E - 10,43
30/10/2023 IRRF - Auto Posto Borsato - I 0,62
30/10/2023 IRRF - Pontamed - D. E - 804 14,40
30/10/2023 IRRF - Cirurgica Onix - D. E - 15,90
30/10/2023 IRRF - Borsato - D. Extra 904 0,57

Total: 130,26

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/08/2023 Ref. Ag. de Fomentos Pr 58,27
15/09/2023 Ref. a Agencia de Fomento Pr 302,67
16/10/2023 Ref. Ag. de Fometo Pr 416,79

Total: 777,73

02/10/2023 Ref. apropriação de saldo de 20.686,40

Total: 20.686,40

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -15.531,18

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	330,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.183,58
Diferença	9.853,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	38.094,33
Total	-	Total	38.094,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/10/2023	devolução para o MAPA	27.206,51
02/10/2023	Devolução de parte da contra	20.686,40
25/10/2023	NANUT CTA	55,00
Total		47.947,91

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.853,58**

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 05/10/2023 - 14:34

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.277,91 C
02/10/2023	178277	DBPCV TED <i>prefeitura</i>	→ 20.686,40 D	27.591,51 C
02/10/2023	178277	DBPCV TED <i>ministério</i>	→ 27.206,51 D	385,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*Transf p/ Minist/Convenio**Transf p/ Manutenção*

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	918891/2021	Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Inicio de Vigência	01/12/2021	Data Fim de Vigência	01/09/2024
Razão Social do Concedente	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar		
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		
Dados Financeiros do Convênio			
Recursos de Repasse	R\$ 248.300,00	Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 188.794,33
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 47.892,91	Saldo das Fontes de Recurso no Siatf	R\$ 38.479,33
Valor dos Rendimentos	R\$ 9.413,58		
Dados da Devolução			
Data da Devolução	28/09/2023		
Devolução para a Conta Única	R\$ 27.206,51	Devolução para o Conveniente	R\$ 20.686,40
Valor Total da Devolução	R\$ 47.892,91		

02/10/23

1 Conta Única do Tesouro

Receitas - Contrapartida - Transf Vol
e Próprios Livres da UO - Rendimento Provisório

10 Conveniente

Receitas - Contrapartida - Transf Vol
e Próprios Livres da UO - Rendimento Provisório

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	2.101,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.163,85
Diferença	62,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

4,85

4,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

11/10/2023	TARIFA BANCARIA	20,00
19/10/2023	TARIFA BANCARIA	30,00
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
26/10/2023	TARIFA BANCARIA	7,17
Total:		67,17

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

62,32

D: 53

João Impulsor de Tarifa
Emp 3939



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G334010956666968013
01/11/2023 10:01:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	8.283,70			6.922,584216		
02/10/2023	RESGATE	7,29			6,089931	1,197057961	6.916,494285
	Aplicação 20/09/2023	7,29			6,089931		
03/10/2023	APLICAÇÃO	3.409,43			2.847,111128	1,197505066	9.763,605413
04/10/2023	APLICAÇÃO	17.200,00			14.357,916347	1,197945411	24.121,521760
05/10/2023	RESGATE	353,58			295,045353	1,198392033	23.826,476407
	Aplicação 20/09/2023	353,58			295,045353		
10/10/2023	RESGATE	8.802,08			7.336,760713	1,199722922	16.489,715694
	Aplicação 20/09/2023	2.936,67			2.447,792938		
	Aplicação 26/09/2023	5.007,23			4.173,655994		
	Aplicação 03/10/2023	858,18			715,311781		
11/10/2023	RESGATE	20,00			16,664408	1,200162675	16.473,051286
	Aplicação 03/10/2023	20,00			16,664408		
17/10/2023	RESGATE	8.449,09			7.032,100481	1,201503025	9.440,950805
	Aplicação 03/10/2023	2.541,34			2.115,134939		
	Aplicação 04/10/2023	5.907,75			4.916,965542		
18/10/2023	RESGATE	8.848,46			7.361,805296	1,201941595	2.079,145509
	Aplicação 04/10/2023	8.848,46			7.361,805296		
19/10/2023	RESGATE	30,00			24,950271	1,202391736	2.054,195238
	Aplicação 04/10/2023	30,00			24,950271		
20/10/2023	APLICAÇÃO	3.678,63			3.058,300097	1,202834870	5.112,495335
23/10/2023	RESGATE	10,00			8,310628	1,203278556	5.104,184707
	Aplicação 04/10/2023	10,00			8,310628		
24/10/2023	APLICAÇÃO	9.000,02			7.476,806770	1,203725103	12.580,991477
25/10/2023	RESGATE	724,71			601,833346	1,204170564	11.979,158131
	Aplicação 04/10/2023	724,71			601,833346		
26/10/2023	RESGATE	342,42			284,256874	1,204614670	11.694,901257
	Aplicação 04/10/2023	342,42			284,256874		
30/10/2023	APLICAÇÃO	24.283,92			20.144,249209	1,205501369	31.839,150466
31/10/2023	RESGATE	36.294,83			30.096,513459	1,205947993	1.742,637007
	Aplicação 04/10/2023	1.398,65			1.159,794390		
	Aplicação 20/10/2023	3.688,15			3.058,300097		
	Aplicação 24/10/2023	9.016,64			7.476,806770		
	Aplicação 30/10/2023	22.191,39			18.401,612202		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.101,53			1.742,637007		1.742,637007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.283,70
APLICAÇÕES (+)	57.572,00
RESGATES (-)	63.882,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,29
SALDO ATUAL =	2.101,53

Valor da Cota

92

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634014
01/11/2023 09:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.121.931	7,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023							
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,29 C	0,00 C
03/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.409,43 C	
03/10 09:33 PM GUAPIRAMA -ICS							
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.409,43 D	0,00 C
04/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	34.000,00 C	
04/10 15:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
04/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.800,00 D	
04/10 16:01 PM GUAPIRAMA -ICS							
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.200,00 D	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	174,26 D	
OI S.A.(PR)							
05/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.502	179,32 D	
OI S.A.(PR)							
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,58 C	0,00 C
10/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.731,72 C	
10/10 08:13 PM GUAPIRAMA -ICS							
10/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	22.772,23 C	
10/10 08:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	1.885,73 D	
10/10 11:16 PM GUAPIRAMA -IPVA							
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.528,48 D	
10/10 11:16 PM GUAPIRAMA -ICS							
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	6.244,32 D	
10/10 11:19 47.397.091 EDUARDO PEREIRA							
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	24.647,50 D	
10/10 11:19 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO							
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.802,08 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.102.721	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023							
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
17/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.106,92 C	
17/10 10:38 PM GUAPIRAMA -ICS							
17/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.556,01 D	
17/10 13:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.449,09 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	1.380,00 D	

18/10 14:02 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN

18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	1.405,00 D	
18/10 14:03 W2 PRESTACAO DE SERVICOS						
18/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.803	90,64 D	
OI S.A.(PR)						
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.804	5.972,82 D	
18/10 15:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.848,46 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.083.744	30,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023

19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
20/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
20/10 08:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	866,89 D	
20/10 11:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	95.454,48 D	
20/10 11:05 ENG TEC PROJETOS E EDIFICA						
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.678,63 D	0,00 C
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.127.509	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023

23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
24/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.000,02 C	
24/10 10:29 PM GUAPIRAMA -ICS						
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,02 D	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	724,71 D	
25/10 13:36 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO						
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	724,71 C	0,00 C
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,80 D	
26/10 09:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	334,45 D	
26/10 09:37 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.100.754	7,17 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023

26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,42 C	0,00 C
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	183.000,00 C	
30/10 10:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	41.440,61 D	
30/10 15:55 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	117.275,47 D	
30/10 13:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.283,92 D	0,00 C
31/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.000,00 C	
31/10 11:25 PM GUAPIRAMA -ICS						
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.280	2.760,68 D	
31/10 15:55 PM GUAPIRAMA -IPM						
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	16.586,65 D	
31/10 11:17 PM GUAPIRAMA -ICS						
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.256.557	31.747,50 D	
31/10 11:27 SEFE - SIST ED F E LTDA						
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	200,00 D	
31/10 16:08 CELSO ROCADO RUY 017280419						

31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.294,83 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	380.435,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	366.294,04
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

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

Total: 14.141,64

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-14.141,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11336

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	377.493,09			315.466,073282		
31/10/2023	SALDO ATUAL	380.435,68			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.493,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.942,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.942,59
SALDO ATUAL =	380.435,68

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634054
01/11/2023 09:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25516-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	347.477,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	347.487,74
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

19/09/2023	tarifa bancaria 19/09	10,00
------------	-----------------------	-------

Total:

10,00

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011359744165021
01/11/2023 14:19:02

11810

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	195.778,24			163.609,335180		
03/10/2023	APLICAÇÃO	4.927,50			4.114,805139	1,197505066	167.724,140319
25/10/2023	RESGATE	584,68			485,545833	1,204170564	167.238,594486
	Aplicação 19/06/2023	584,68			485,545833		
30/10/2023	APLICAÇÃO	60.638,59			50.301,552166	1,205501369	217.540,146652
31/10/2023	APLICAÇÃO	85.135,64			70.596,444037	1,205947993	288.136,590689
31/10/2023	SALDO ATUAL	347.477,74			288.136,590689		288.136,590689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.778,24
APLICAÇÕES (+)	150.701,73
RESGATES (-)	584,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,45
SALDO ATUAL =	347.477,74

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

91

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011359744165011
01/11/2023 14:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	636.096.231.192.770	4.927,50 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.927,50 D	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.501	584,68 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP							
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	584,68 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	647.212.231.377.490	60.638,59 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.638,59 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	646.521.231.364.330	4.927,50 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	647.471.231.391.590	80.208,14 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.135,64 D	
31/10/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Res. 60.638,59 = Res. 14/13/2023 - Ag. Serv. Especial MAC.
Fon 10.302 - Res. 17.23.50.0.1.07 = Termo f. SESA - Ag. Serv. Esp. MAC - Res. 14/13/23
FL 342 Lc = 247
Res. 80.208,14 = Res. 15/19/2023 - Provisia
Fon 10.301 - Res. 17.23.50.0.1.08 = Termo f. SESA - Ag. Provisia - Res. 15/19/23
Lc = 248
FL 493

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	51.498,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	52.346,30
Diferença	847,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	529,66
31/10/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	385,62

Total: 915,28

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/09/2023	TARIDA BANCARIA	10,00
------------	-----------------	-------

Total: 10,00

25/09/2023	Depositado em conta indevid	77,46
------------	-----------------------------	-------

Total: 77,46

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 847,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11465

G33401095666968026
01/11/2023 10:06:07

Cliente

Agência 2221-7

Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	51.240,28			42.820,835395		
10/10/2023	RESGATE	140,49			117,102039	1,199722922	42.703,733356
	Aplicação 20/05/2022	140,49			117,102039		
31/10/2023	SALDO ATUAL	51.498,48			42.703,733356		42.703,733356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.240,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,69
SALDO ATUAL =	51.498,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634028
01/11/2023 09:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	140,49 D	
				10/10 11:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,49 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2023

9/10/2023

Competência	set/23
Data de lançamentos	
Lançar receita 77	11.418,09
Liquidar empenho 920/2023	11.570,03
Reter IRF (-)	140,49
Valor a pagar (sistema)	11.429,54
Pagar empenho 920/2023	11.429,54

lançar receita conta 14948-9

doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)

o lançar no rec. IRRF

3

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	
---	--

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

Bruto	IRRF	Liquido	Prova
11.381,76	136,58	11.245,18	11.245,18
19,56	0,23	19,33	19,33
49,38	0,58	48,80	48,80
9,32	0,10	9,22	9,22
250,50	3,00	247,50	247,50
11.710,52	140,49	11.570,03	11.570,03

11.710,52 - br.

- 140,49 - IRRF

11.570,03 ✓ L.

- 151,94

11.418,09.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	1.145.477,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.212.731,15
Diferença	67.253,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	38.094,33
31/10/2023	Contrapartida convenio	173.300,00
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64

30/09/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	529,66
30/09/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	154,49
30/09/2023	Ajuste de FR 104 - competenc	73.572,83
30/09/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	25.969,17
31/10/2023	ajuste de FR competencia 10/	33.242,29
31/10/2023	Ajuste de FR 507 - competenc	385,62
31/10/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	586,72
31/10/2023	ajuste de FR 511 - competenc	24.249,16

Total: 225.535,97

Total: 158.689,94

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

17/10/2023	Ref. ao INSS - 3º - 11555-115	407,27
------------	-------------------------------	--------

Total: 407,27

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	67.253,30
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33401095666968064
01/11/2023 10:16:22

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.925.317,00			1.608.962,439138		
02/10/2023	RESGATE	10,00			8,353814	1,197057961	1.608.954,085324
	Aplicação 10/07/2023	10,00			8,353814		
04/10/2023	RESGATE	34.000,00			28.381,927664	1,197945411	1.580.572,157660
	Aplicação 10/07/2023	34.000,00			28.381,927664		
05/10/2023	APLICAÇÃO	4.138,88			3.453,694522	1,198392033	1.584.025,852182
06/10/2023	RESGATE	70.730,08			58.998,946726	1,198836317	1.525.026,905456
	Aplicação 10/07/2023	70.730,08			58.998,946726		
09/10/2023	RESGATE	20.000,00			16.676,688884	1,199278834	1.508.350,216572
	Aplicação 10/07/2023	20.000,00			16.676,688884		
10/10/2023	APLICAÇÃO	255.912,55			213.309,711190	1,199722922	1.721.659,927762
11/10/2023	RESGATE	100.000,00			83.322,037990	1,200162675	1.638.337,889772
	Aplicação 10/07/2023	100.000,00			83.322,037990		
17/10/2023	RESGATE	67.097,91			55.844,978002	1,201503025	1.582.492,911770
	Aplicação 10/07/2023	67.097,91			55.844,978002		
18/10/2023	RESGATE	161.208,29			134.123,230838	1,201941595	1.448.369,680932
	Aplicação 10/07/2023	161.208,29			134.123,230838		
20/10/2023	APLICAÇÃO	12.894,49			10.720,083297	1,202834870	1.459.089,764229
30/10/2023	RESGATE	440.635,27			365.520,339778	1,205501369	1.093.569,424451
	Aplicação 10/07/2023	211.275,18			175.259,176227		
	Aplicação 20/07/2023	88.845,14			73.699,742938		
	Aplicação 28/07/2023	140.514,95			116.561,420613		
31/10/2023	RESGATE	173.310,00			143.712,665062	1,205947993	949.856,759389
	Aplicação 28/07/2023	173.310,00			143.712,665062		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.145.477,85			949.856,759389		949.856,759389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.925.317,00
APLICAÇÕES (+)	272.945,92
RESGATES (-)	1.066.991,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.206,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.206,48
SALDO ATUAL =	1.145.477,85

116

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634070
01/11/2023 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.121.964	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023							
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
04/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:59 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	34.000,00 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.000,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.213.233.000.000	4.138,88 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU							
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,88 D	0,00 C
06/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:02 INTEGRACAO E A LTDA	550.077.000.028.054	10.670,00 D	
06/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:02 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	330,00 D	
06/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 17:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	179,19 D	
06/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 17:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	716,76 D	
06/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 17:06 MBS E SALES CONSTRUTORA	558.051.000.009.810	58.834,13 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.730,08 C	0,00 C
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:13 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.296,48 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.148,20 C	
10/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.025	1.514,77 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 08:14 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	22.772,23 D	
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 08:14 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	68.316,70 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.554,44 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.088,93 D	
10/10/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	14.314,60 D	
CISNORPI							
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.912,55 D	0,00 C
11/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/10 08:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	100.000,00 D	

11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
17/10/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	94.091,81 C	
			17/10 13:51 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
17/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	23.556,01 C	
			17/10 13:50 P M G EDUC 5 POR CENTO			
17/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	47.207,81 C	
			17/10 13:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
17/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	54.183,03 C	
			17/10 13:47 PM GUAPIRAMA -FEB			
17/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.680,99 C	
			17/10 13:46 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
17/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.743,66 C	
			17/10 13:46 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.701	296.561,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.097,91 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.801	161.208,29 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.208,29 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.554,96 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.842,63 C	
20/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	100.000,00 D	
			20/10 08:18 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	26.459,63 D	
			20/10 08:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.763,96 D	
20/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.279,51 D	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.894,49 D	0,00 C
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	117.275,47 C	
			30/10 13:58 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	4.215,90 C	
			30/10 13:59 P M G EDUC 25 POR CENTO			
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	120.738,51 C	
			30/10 13:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	163.873,52 C	
			30/10 13:57 PM GUAPIRAMA -FEB			
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	31.883,79 C	
			30/10 14:00 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	28.195,32 C	
			30/10 14:00 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.530,84 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.361,00 C	
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	16.960,34 D	
			30/10 15:46 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	60.632,76 D	
			30/10 15:46 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	147,64 D	
			30/10 10:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	590,58 D	
			30/10 10:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			

30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	183.000,00 D	
			30/10 10:47 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	240.000,00 D	
			30/10 10:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	48.476,82 D	
			30/10 10:47 MBS E SALES CONSTRUTORA			
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.128,91 D	
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.578,36 D	
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	683.194,21 D	
			30/10 14:05 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440.635,27 C	0,00 C
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.789	173.300,00 D	
			31/10 14:30 N19-PAVIMENT VIAS URBANA			
31/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.041.200.106.742	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.310,00 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

C 11288

D. 11817



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO -CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511-1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO Nº 137/2023 R\$ 14.314,60

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 14.314,60** (Quatorze mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU OUTUBRO/2023**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 5.236,13
Cota SAMU	R\$ 9.078,47
TOTAL	R\$ 14.314,60

Jacarezinho, 10 de OUTUBRO de 2023.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI**

CNPJ: 00.476.612/0001-55

Rua Paraná, 1261 CEP: 86400-000

JACAREZINHO - PARANÁ

2/09 - C-11286.

D-11454 - 197,47

2.8-598.

29/09 - C-11417

D-11454 - 209,86.

427,124

407,33

209,00.

~~11555 - 559,0~~

~~11558 - 197,47~~

~~11568 - 209,80~~

11554 - 93.564,48

94.499,08

94.091,81

407,27.

4

(5)

SSA-T

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	94.411,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	93.702,47
Diferença	-709,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	IRRF - Pontamed - Doc Extra	3,39
30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
30/09/2023	Valor de retenção de seguro r	0,01
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Auto POsto Borsato - [	2,75
31/10/2023	IRRF - Auto POsto Borsato - [	0,62
31/10/2023	IRRF - Auto POsto Borsato - [	0,31
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
31/10/2023	IRRF - Pontamed - D. E - 814	14,40
31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 914	0,57
31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 915	3,00
31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 916	2,90
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 972	34,22
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 971	2,84
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 953	2,27
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 969	35,85
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 954	41,78
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 96C	0,52
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 959	4,85
31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 962	28,43

Total 290,89

29/09/2023	REF. AJUSTE DE FR 094 DC	314,13
17/10/2023	INSS - Medic Tec	197,47
17/10/2023	INSS - Eysk	7,50
17/10/2023	INSS - Alcides	13,10
17/10/2023	INSS - Maria Correa	14,63
17/10/2023	INSS - Cássia	15,30
17/10/2023	INSS - Luiz Rogério	34,20
17/10/2023	INSS - Luiz Soares	15,53
17/10/2023	INSS - José	19,05
17/10/2023	INSS - Rosângela	20,44
17/10/2023	INSS - Lourenço	21,19
17/10/2023	INSS - Mariza	24,11
17/10/2023	INSS - Cecília	24,75
31/10/2023	Ajuste de FR 094 - rendiment	511,94

Total 1.233,34

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/08/2023	tarifa bancaria	67,46
04/08/2023	tarifa bancaria	10,00
01/09/2023	TARIFA BANCARIA	77,56
02/10/2023	TARIFA BANCARIA	68,18
26/10/2023	TARIFA BANCARIA	10,00

Total 233,20

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -709,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968020
01/11/2023 10:04:08

11454

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	103.833,67			86.772,453397		
02/10/2023	RESGATE	3.764,54			3.144,826836	1,197057961	83.627,626561
	Aplicação 30/08/2023	3.764,54			3.144,826836		
17/10/2023	RESGATE	94.091,81			78.311,754562	1,201503025	5.315,871999
	Aplicação 30/08/2023	92,96			77,367679		
	Aplicação 29/09/2023	93.998,85			78.234,386883		
20/10/2023	RESGATE	3.663,98			3.046,120537	1,202834870	2.269,751462
	Aplicação 29/09/2023	3.663,98			3.046,120537		
25/10/2023	RESGATE	1.506,57			1.251,126747	1,204170564	1.018,624715
	Aplicação 29/09/2023	1.506,57			1.251,126747		
26/10/2023	RESGATE	10,00			8,301410	1,204614670	1.010,323305
	Aplicação 29/09/2023	10,00			8,301410		
30/10/2023	APLICAÇÃO	243.762,28			202.208,214995	1,205501369	203.218,538300
31/10/2023	RESGATE	150.659,27			124.930,155259	1,205947993	78.288,383041
	Aplicação 29/09/2023	1.218,40			1.010,323305		
	Aplicação 30/10/2023	149.440,87			123.919,831954		
31/10/2023	SALDO ATUAL	94.411,72			78.288,383041		78.288,383041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.833,67
APLICAÇÕES (+)	243.762,28
RESGATES (-)	253.696,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,94
SALDO ATUAL =	94.411,72

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D - 11296

C - 11454

123

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634023
01/11/2023 09:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.696,36 D	
				02/10 14:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.049.735	68,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.764,54 C	0,00 C
17/10/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	94.091,81 D	
				17/10 13:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.091,81 C	0,00 C
20/10/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.663,98 D	
				20/10 14:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.663,98 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	1.506,57 D	
				25/10 09:31 ANTONIA LIMA MORELIN			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.506,57 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.043.805	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	41.440,61 C	
				30/10 15:55 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.658,46 C	
				30/10 15:55 P M G EDUC 25 POR CENTO			
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	44.876,71 C	
				30/10 15:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	61.181,62 C	
				30/10 15:57 PM GUAPIRAMA -FEB			
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.491,71 C	
				30/10 15:47 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.520,07 C	
				30/10 15:47 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	16.960,34 C	
				30/10 15:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.632,76 C	
				30/10 15:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.762,28 D	0,00 C
31/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.008.280	197,47 C	
				31/10 16:36 PM GUAPIRAMA -IPM			
31/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,33 C	
				31/10 16:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO			

31/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	194,65 C
			31/10 16:37 PM GUAPIRAMA-MEREN		
31/10/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	48.693,89 D
			31/10 08:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.464,19 D
			31/10 08:48 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	544,11 D
			31/10 08:48 LIDIANE FOGACA		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	1.498,77 D
			31/10 08:49 ANTONIA LIMA MORELIN		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	828,16 D
			31/10 08:49 GREYSSI KELLI PINTO		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	1.048,18 D
			31/10 08:49 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	493,66 D
			31/10 08:50 Camila Rodrigues Gomes		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	31.624,59 D
			31/10 08:50 SICOOB OURO VERDE		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.108	14.849,60 D
			31/10 08:50 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.109	50.533,57 D
			31/10 08:51 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO		
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.659,27 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	62.367,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	169.182,08
Diferença	106.814,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	Ajuste de FR 104 - competên	73.572,83	30/09/2023	Valor de retenção de seguro r	0,01
31/10/2023	ajuste de FR competencia 10/	33.242,29	31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 96C	0,52
Total		106.815,12	Total		0,53

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 106.814,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11378

G334010956666968014
01/11/2023 10:02:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	96.900,24			80.978,275585		
10/10/2023	RESGATE	1.697,59			1.414,985051	1,199722922	79.563,290534
	Aplicação 29/08/2023	1.697,59			1.414,985051		
18/10/2023	RESGATE	6.906,62			5.746,219308	1,201941595	73.817,071226
	Aplicação 29/08/2023	6.906,62			5.746,219308		
19/10/2023	RESGATE	1,00			0,831676	1,202391736	73.816,239550
	Aplicação 29/08/2023	1,00			0,831676		
26/10/2023	RESGATE	429,80			356,794592	1,204614670	73.459,444958
	Aplicação 29/08/2023	429,80			356,794592		
30/10/2023	RESGATE	5.874,36			4.872,960041	1,205501369	68.586,484917
	Aplicação 29/08/2023	5.874,36			4.872,960041		
31/10/2023	RESGATE	20.344,24			16.869,914887	1,205947993	51.716,570030
	Aplicação 29/08/2023	20.344,24			16.869,914887		
31/10/2023	SALDO ATUAL	62.367,49			51.716,570030		51.716,570030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.900,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.253,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,86
SALDO ATUAL =	62.367,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	6,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634015
01/11/2023 09:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:17 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	1.104,08 D	
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:17 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	593,51 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.697,59 C	0,00 C
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,52 D	
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:17 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	6.524,10 D	
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:03 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	217,55 D	
18/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.801	88,55 D	
18/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 15:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	101.802	75,90 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.906,62 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.083.745	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023							
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/10 09:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,03 D	
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/10 09:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	428,77 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,80 C	0,00 C
30/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:55 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	1.658,46 D	
30/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	4.215,90 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.874,36 C	0,00 C
31/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:56 PM GUAPIRAMA -IPM	552.221.000.008.280	20.344,24 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.344,24 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	17.196,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.937,79
Diferença	741,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	154,49
31/10/2023	Ajuste de FR 510 - competenc	0 586,72

Total: 741,21

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 741,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968028
01/11/2023 10:06:43

11466

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.063,57			14.259,800413		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.196,58			14.259,800413		14.259,800413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.063,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,01
SALDO ATUAL =	17.196,58

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634030
01/11/2023 09:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	63.507,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	113.726,19
Diferença	50.218,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	Ajuste de FR 511 - competenc	25.969,17
31/10/2023	ajuste de FR 511 - competenc	24.249,16
Total:		50.218,33

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 50.218,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11467

G334010956666968017
01/11/2023 10:03:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	119.579,06			99.930,671332		
18/10/2023	RESGATE	11.600,00			9.651,051306	1,201941595	90.279,620026
	Aplicação 17/05/2023	11.600,00			9.651,051306		
19/10/2023	RESGATE	10,00			8,316757	1,202391736	90.271,303269
	Aplicação 17/05/2023	10,00			8,316757		
25/10/2023	RESGATE	45.267,80			37.592,515010	1,204170564	52.678,788259
	Aplicação 17/05/2023	263,00			218,411607		
	Aplicação 20/06/2023	17.507,53			14.539,079544		
	Aplicação 17/07/2023	24.036,96			19.961,427586		
	Aplicação 29/08/2023	3.460,31			2.873,596273		
26/10/2023	RESGATE	20,00			16,602820	1,204614670	52.662,185439
	Aplicação 29/08/2023	20,00			16,602820		
31/10/2023	SALDO ATUAL	63.507,86			52.662,185439		52.662,185439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.579,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.897,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,60
SALDO ATUAL =	63.507,86

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634020
01/11/2023 09:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	11.600,00 D	
				18/10 14:00 TORNO MAGICO			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.600,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.083.742	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023							
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
25/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,40 D	
				25/10 09:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	501,21 D	
				25/10 10:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	3.161,60 D	
				25/10 09:28 MULTI COMERCIO DE PNEUS LT			
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	41.566,59 D	
				25/10 10:07 MECANICA GRAUQUEMAR			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.267,80 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.100.753	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023							
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	147.538,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	204.503,61
Diferença	56.965,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	Ajuste de FR 504 - competên	359,11
31/10/2023	Ajuste de FR 504 - competên	141,86
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total:		57.000,97

31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 969	35,85
Total:		35,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ 56.965,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11461

G334010956666968029
01/11/2023 10:06:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	140.115,45			117.092,664804		
25/10/2023	RESGATE	14.394,70			11.954,037435	1,204170564	105.138,627369
	Aplicação 26/03/2023	5.661,91			4.701,917199		
	Aplicação 25/04/2023	8.732,79			7.252,120236		
26/10/2023	RESGATE	7.828,47			6.498,733740	1,204614670	98.639,893629
	Aplicação 25/04/2023	7.828,47			6.498,733740		
27/10/2023	APLICAÇÃO	18.530,82			15.377,539654	1,205057533	114.017,433283
30/10/2023	APLICAÇÃO	10.035,68			8.324,901371	1,205501369	122.342,334654
31/10/2023	SALDO ATUAL	147.538,49			122.342,334654		122.342,334654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.115,45
APLICAÇÕES (+)	28.566,50
RESGATES (-)	22.223,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,71
SALDO ATUAL =	147.538,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634032
01/11/2023 09:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	690,95 D	
				25/10 10:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	13.703,75 D	
				25/10 10:07 MECANICA GRAUQUEMAR			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.394,70 C	0,00 C
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,76 D	
				26/10 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.799,71 D	
				26/10 09:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.100.760	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.828,47 C	0,00 C
27/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.717,99 C	
27/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	187,17 D	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.530,82 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>24</i>	350	10.137,05 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>passp</i>	850	101,37 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.035,68 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	604,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-500,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	359,11
31/10/2023	Ajuste de FR 504 - competenc	141,86

Total:

-

Total:

500,97

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-500,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33401095666968023
01/11/2023 10:05:15

11298

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	462,78			386,739273		
19/10/2023	APLICAÇÃO	2,33			1,937804	1,202391736	388,677077
27/10/2023	APLICAÇÃO	135,82			112,708311	1,205057533	501,385388
31/10/2023	SALDO ATUAL	604,64			501,385388		501,385388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,78
APLICAÇÕES (+)	138,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	604,64

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634025
01/11/2023 09:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,33 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,33 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	135,82 C	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,82 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24992-0

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	248,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	258,38
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

26/10/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
------------	-----------------	-------

Total

10,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968059
01/11/2023 10:14:50

11813

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	212,44			177,536892		
18/10/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.639,743630	1,201941595	16.817,280522
24/10/2023	APLICAÇÃO	19.295,19			16.029,565182	1,203725103	32.846,845704
25/10/2023	RESGATE	39.295,19			32.632,578119	1,204170564	214,267585
	Aplicação 10/08/2023	193,56			160,740302		
	Aplicação 29/08/2023	10,15			8,427378		
	Aplicação 25/09/2023	10,08			8,369212		
	Aplicação 18/10/2023	20.037,09			16.639,743630		
	Aplicação 24/10/2023	19.044,31			15.815,297597		
26/10/2023	RESGATE	10,00			8,301410	1,204614670	205,966175
	Aplicação 24/10/2023	10,00			8,301410		
31/10/2023	SALDO ATUAL	248,38			205,966175		205,966175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,44
APLICAÇÕES (+)	39.295,19
RESGATES (-)	39.305,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,94
SALDO ATUAL =	248,38

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

234

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634062
01/11/2023 09:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.763	20.000,00 C	
				18/10 09:46 PMG-FOM. PR-SFM-4260-202			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 235	643.629.230.051.060	19.295,19 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.295,19 D	0,00 C
25/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	625,58 D	
				25/10 16:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	38.669,61 D	
				25/10 16:44 CONSTRUTORA PINHALENSE LTD			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.295,19 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.100.773	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023							
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	40.855,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	40.866,50
Diferença	10,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

25/09/2023	TARIFA BANCARIA	1,61
17/10/2023	TARIFA BANCARIA	8,91
Total:		10,52

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,52

11490

G334010956666968033
01/11/2023 10:07:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29.983,71			25.057,001174		
16/10/2023	RESGATE	838,14			697,835189	1,201057232	24.359,165985
	Aplicação 26/06/2023	838,14			697,835189		
17/10/2023	RESGATE	8,91			7,415712	1,201503025	24.351,750273
	Aplicação 26/06/2023	8,91			7,415712		
19/10/2023	RESGATE	7.260,24			6.038,165252	1,202391736	18.313,585021
	Aplicação 26/06/2023	7.260,24			6.038,165252		
26/10/2023	APLICAÇÃO	18.750,00			15.565,143333	1,204614670	33.878,728354
31/10/2023	SALDO ATUAL	40.855,98			33.878,728354		33.878,728354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.983,71
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	8.107,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,56
SALDO ATUAL =	40.855,98

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634036
01/11/2023 09:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:42 47.397.091 EDUARDO PEREIRA	101.601	38,90 D	
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:42 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	101.602	799,24 D	
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	838,14 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.901.200.005.815	8,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023							
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,91 C	0,00 C
19/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/10 14:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	87,12 D	
19/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	101.901	7.173,12 D	
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.260,24 C	0,00 C
26/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	644.944.230.015.880	18.750,00 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	238.255,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	238.221,64
Diferença	-34,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 972	34,22
Total	-	Total	34,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -34,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33401095666968019
01/11/2023 10:03:42

11295

Cliente

Agência 2221-7

Conta 12736-1 FM GUAPIRAMA-ICS

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	210.064,63			175.548,289859		
02/10/2023	APLICAÇÃO	8.015,85			6.696,292294	1,197057961	182.244,582153
03/10/2023	APLICAÇÃO	32.897,34			27.471,566454	1,197505066	209.716,148607
04/10/2023	RESGATE	6.297,08			5.256,566737	1,197945411	204.459,581870
	Aplicação 19/09/2023	6.297,08			5.256,566737		
06/10/2023	RESGATE	8.750,13			7.298,852959	1,198836317	197.160,728911
	Aplicação 19/09/2023	8.750,13			7.298,852959		
09/10/2023	RESGATE	85.701,51			71.460,870959	1,199278834	125.699,857952
	Aplicação 19/09/2023	85.701,51			71.460,870959		
10/10/2023	RESGATE	10.952,38			9.129,091225	1,199722922	116.570,766727
	Aplicação 19/09/2023	10.952,38			9.129,091225		
11/10/2023	RESGATE	5.618,83			4.681,723667	1,200162675	111.889,043060
	Aplicação 19/09/2023	5.618,83			4.681,723667		
13/10/2023	RESGATE	38,30			31,900441	1,200610362	111.857,142619
	Aplicação 19/09/2023	38,30			31,900441		
16/10/2023	RESGATE	42.543,48			35.421,692544	1,201057232	76.435,450075
	Aplicação 19/09/2023	42.543,48			35.421,692544		
17/10/2023	APLICAÇÃO	181.253,11			150.855,308916	1,201503025	227.290,758991
18/10/2023	RESGATE	24.366,15			20.272,324464	1,201941595	207.018,434527
	Aplicação 19/09/2023	16.412,92			13.655,342399		
	Aplicação 26/09/2023	7.953,23			6.616,982065		
19/10/2023	RESGATE	33.315,08			27.707,342792	1,202391736	179.311,091735
	Aplicação 26/09/2023	26.446,93			21.995,266863		
	Aplicação 02/10/2023	6.868,15			5.712,075929		
20/10/2023	RESGATE	19.255,20			16.008,182403	1,202834870	163.302,909332
	Aplicação 02/10/2023	1.183,85			984,216365		
	Aplicação 03/10/2023	18.071,35			15.023,966038		
23/10/2023	RESGATE	20,00			16,621255	1,203278556	163.286,288077
	Aplicação 03/10/2023	20,00			16,621255		
24/10/2023	APLICAÇÃO	108.000,34			89.721,764322	1,203725103	253.008,052399
25/10/2023	RESGATE	45.698,31			37.950,030806	1,204170564	215.058,021593
	Aplicação 03/10/2023	14.969,02			12.430,979161		
	Aplicação 17/10/2023	30.729,29			25.519,051645		
26/10/2023	RESGATE	13.618,39			11.305,183590	1,204614670	203.752,838003
	Aplicação 17/10/2023	13.618,39			11.305,183590		
30/10/2023	APLICAÇÃO	8.082,30			6.704,513331	1,205501369	210.457,351334
31/10/2023	RESGATE	15.544,76			12.890,074937	1,205947993	197.567,276397
	Aplicação 17/10/2023	15.544,76			12.890,074937		
31/10/2023	SALDO ATUAL	238.255,86			197.567,276397		197.567,276397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.064,63
APLICAÇÕES (+)	338.248,94
RESGATES (-)	311.719,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

119

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,89
SALDO ATUAL =	238.255,86

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634022
01/11/2023 09:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.019,81 C	
02/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.003,96 D	
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.015,85 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.168,82 C	
03/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:33 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	3.409,43 D	
03/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	10.228,29 D	
03/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.633,76 D	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.897,34 D	0,00 C
04/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 04/10 16:01 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	16.800,00 C	
04/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 04/10 16:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	100.401	24.897,08 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.297,08 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:58 EFFICACIA PH MANIPULAÇÃO	100.601	4.590,13 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:59 rodrigo de oliveira silva	100.602	1.040,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:59 PAULO CESAR SANDI	100.603	1.560,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 16:07 Jessica Lauriane Custodio	100.604	1.560,00 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.750,13 C	0,00 C
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	30,62 D	
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	133,92 D	
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	215,04 D	
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	392,67 D	
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	336,96 D	
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	134,40 D	

09/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	2.343,50 D	
			09/10 13:18 INPHARMA H LTDA			
09/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	2.077,00 D	
			09/10 13:18 INPHARMA H LTDA			
09/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.130,56 D	
			09/10 13:18 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
09/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	6.683,04 D	
			09/10 13:18 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
09/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	12.414,15 D	
			09/10 13:18 C I P- ATERRO SANI			
09/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.680,00 D	
			09/10 13:18 KELI CRISTINA ZANINI			
09/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.787,89 D	
			09/10 13:18 GOVERNANCABRASIL SA			
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	2.521,18 D	
			09/10 14:31 Cmh Central De Medicamento			
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	11.026,13 D	
			09/10 14:31 NOVA MEDICAMENTOS LTDA			
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	4.963,30 D	
			09/10 14:38 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	25.791,15 D	
			09/10 16:33 Metodio Bubna Junior Me			
09/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.126.252	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.701,51 C	0,00 C
10/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.528,48 C	
			10/10 11:16 P M G EDUC 5 POR CENTO			
10/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	593,51 C	
			10/10 11:17 P M G EDUC 25 POR CENTO			
10/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	3.248,34 C	
			10/10 11:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.634,44 C	
10/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	163,08 D	
			10/10 11:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.731,72 D	
			10/10 08:13 P M G EDUC 5 POR CENTO			
10/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.195,16 D	
			10/10 08:13 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.926,88 D	
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	13.458,68 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	25.319,40 D	
			10/10 11:20 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NO			
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	7.042,25 D	
			10/10 11:20 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	3.079,98 D	
			R CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME			
10/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.831.200.093.007	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.952,38 C	0,00 C
11/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.839,75 D	

11/10 09:00 EDUI GONCALVES					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	1.077,53 D
11/10 08:56 MACARIO BORGES					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	1.151,71 D
11/10 08:56 JUNIOR CESAR BISPO					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	43,60 D
11/10 08:57 Junior aparecido do Prado					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.104	175,84 D
11/10 08:57 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.105	87,92 D
11/10 08:57 AMAURI CORREA DE ALMEIDA					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.106	87,92 D
11/10 08:57 IGOR SIPRIANO DE FARIAS					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.107	43,96 D
11/10 08:58 FERNANDA MARIA DE S BATIST					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.108	43,96 D
11/10 08:58 JOSE LUIZ MARTINI SORRENTI					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.109	577,67 D
11/10 08:58 MARCELO FERNANDES RODRIGUE					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.110	69,07 D
11/10 08:58 MIRYDHAM SEBASTIANA DOS SA					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.111	69,07 D
11/10 08:59 VANDERLEI GONCALVES					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.112	32,00 D
11/10 08:59 MARCIO FRANCISCO LOPES					
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.113	288,83 D
11/10 08:59 VALDIR FOLERINI					
11/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.102.723	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.618,83 C 0,00 C
13/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.062.974	38,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023					
13/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,30 C 0,00 C
16/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	987,86 D
16/10 10:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
16/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	15.529,35 D
16/10 10:38 GOVERNANCABRASIL SA					
16/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.601	985,95 D
DARF - 75.443.812/0001-00 -3629					
16/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.602	11.117,52 D
DARF - 75.443.812/0001-00 -3703					
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	3.780,00 D
16/10 16:51 EDSON CLAYTON WALEK					
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	2.866,00 D
16/10 16:51 KAMYL KAREN MALINOWSKI DE					
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.605	4.401,71 D
16/10 16:52 MIRIANE RODRIGUES DA SILVA					
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.606	2.875,09 D
VIVO PR E SC					
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.543,48 C 0,00 C
17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.138,50 C

17/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	15.106,92 D	
17/10 10:38 P M G EDUC 5 POR CENTO						
17/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	45.320,77 D	
17/10 10:38 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
17/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.427,70 D	
17/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.901.200.005.808	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023						
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181.253,11 D	0,00 C
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	58,48 D	
18/10 16:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	24.307,67 D	
18/10 16:04 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.366,15 C	0,00 C
19/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	357,53 D	
19/10 14:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.901	32.957,55 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.315,08 C	0,00 C
20/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.581	9.840,00 D	
20/10 11:11 PEDRAO BUFFET GRILL						
20/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	4.018,56 D	
20/10 11:11 EDUI GONCALVES						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	3.146,64 D	
20/10 11:06 W2 PRESTACAO DE SERVICOS						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	2.250,00 D	
20/10 16:49 Maykon Jensenn Bueno de Si						
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.255,20 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.127.512	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023						
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.000,53 C	
24/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	9.000,02 D	
24/10 10:29 P M G EDUC 5 POR CENTO						
24/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	27.000,07 D	
24/10 10:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
24/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.000,10 D	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.000,34 D	0,00 C
25/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	14.788,26 C	
25/10 09:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
25/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.072,53 D	
25/10 09:37 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	2.250,00 D	
25/10 09:25 Jessica Lauriane Custodio						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	1.500,00 D	
25/10 09:25 rodrigo de oliveira silva						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.503	2.250,00 D	
25/10 09:25 PAULO CESAR SANDI						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	2.083,31 D	
25/10 09:25 W2 PRESTACAO DE SERVICOS						
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.505	47.880,73 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						

25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.506	1.450,00 D	
25/10 09:39 W F Galvao Camargo E Cia L						
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.698,31 C	0,00 C
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	32,58 D	
26/10 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.535,81 D	
26/10 09:34 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.100.757	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023						
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.618,39 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.102,87 C	
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.020,57 D	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.082,30 D	0,00 C
31/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	16.586,65 C	
31/10 11:17 P M G EDUC 5 POR CENTO						
31/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
31/10 11:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.811,42 C	
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	369,10 D	
31/10 11:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	15.000,00 D	
31/10 11:25 P M G EDUC 5 POR CENTO						
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	8.671,71 D	
31/10 11:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
31/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.562,28 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	25.750,45 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	30.389,29 D	
31/10 11:18 L FERREIRA DISTRIBUIDORA						
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.544,76 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	138.597,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	138.546,54
Diferença	-50,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 954	41,78
31/10/2023	IRRF - Auto POsto Borsato - I	2,75
31/10/2023	IRRF - Auto POsto Borsato - I	0,31
31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 915	3,00
31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 916	2,90

Total: -

Total: 50,74

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -50,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G333011038907677006
01/11/2023 10:41:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.611,07			8.031,848430		
02/10/2023	RESGATE	2,67			2,230468	1,197057961	8.029,617962
	Aplicação 20/09/2023	2,67			2,230468		
03/10/2023	APLICAÇÃO	10.228,29			8.541,333385	1,197505066	16.570,951347
04/10/2023	RESGATE	1.800,00			1.502,572641	1,197945411	15.068,378706
	Aplicação 20/09/2023	1.800,00			1.502,572641		
05/10/2023	RESGATE	1.686,23			1.407,077111	1,198392033	13.661,301595
	Aplicação 20/09/2023	1.686,23			1.407,077111		
09/10/2023	RESGATE	9.926,64			8.277,174346	1,199278834	5.384,127249
	Aplicação 20/09/2023	6.140,27			5.119,968210		
	Aplicação 03/10/2023	3.786,37			3.157,206136		
10/10/2023	RESGATE	6.175,46			5.147,405194	1,199722922	236,722055
	Aplicação 03/10/2023	6.175,46			5.147,405194		
11/10/2023	APLICAÇÃO	92.709,52			77.247,461474	1,200162675	77.484,183529
13/10/2023	RESGATE	67,22			55,988189	1,200610362	77.428,195340
	Aplicação 03/10/2023	67,22			55,988189		
16/10/2023	RESGATE	9.519,75			7.926,141858	1,201057232	69.502,053482
	Aplicação 03/10/2023	217,07			180,733866		
	Aplicação 11/10/2023	9.302,68			7.745,407992		
17/10/2023	RESGATE	1.897,04			1.578,889075	1,201503025	67.923,164407
	Aplicação 11/10/2023	1.897,04			1.578,889075		
18/10/2023	RESGATE	18.255,88			15.188,658148	1,201941595	52.734,506259
	Aplicação 11/10/2023	18.255,88			15.188,658148		
19/10/2023	RESGATE	2.363,26			1.965,465937	1,202391736	50.769,040322
	Aplicação 11/10/2023	2.363,26			1.965,465937		
20/10/2023	APLICAÇÃO	26.459,63			21.997,724425	1,202834870	72.766,764747
24/10/2023	APLICAÇÃO	27.000,07			22.430,428619	1,203725103	95.197,193366
25/10/2023	RESGATE	15.638,26			12.986,748279	1,204170564	82.210,445087
	Aplicação 11/10/2023	15.638,26			12.986,748279		
26/10/2023	RESGATE	16.241,89			13.483,058446	1,204614670	68.727,386641
	Aplicação 11/10/2023	16.241,89			13.483,058446		
27/10/2023	RESGATE	1.125,32			933,830933	1,205057533	67.793,555708
	Aplicação 11/10/2023	1.125,32			933,830933		
30/10/2023	APLICAÇÃO	74.374,78			61.696,138978	1,205501369	129.489,694686
31/10/2023	RESGATE	17.560,56			14.561,622974	1,205947993	114.928,071712
	Aplicação 11/10/2023	17.560,56			14.561,622974		
31/10/2023	SALDO ATUAL	138.597,28			114.928,071712		114.928,071712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.611,07
APLICAÇÕES (+)	230.772,29
RESGATES (-)	102.260,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,10

87

SALDO ATUAL =

138.597,28

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634017
01/11/2023 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.121.932	2,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023							
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,67 C	0,00 C
03/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.228,29 C	
03/10 09:33 PM GUAPIRAMA -ICS							
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.228,29 D	0,00 C
04/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
04/10 16:01 PM GUAPIRAMA -ICS							
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
05/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
05/10 09:33 CAROLINA F C 08085483955							
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.501	188,43 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.686,23 C	0,00 C
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,09 D	
09/10 14:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.098.208	2.948,50 D	
09/10 14:29 INPHARMA H LTDA							
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.209.000.014.047	2.691,95 D	
09/10 14:29 V P MEDICAMENTOS LTDA							
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	1.073,89 D	
09/10 14:30 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO							
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	3.211,21 D	
09/10 14:30 DIST DE MEDICAMENTOS BACKE							
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.926,64 C	0,00 C
10/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.195,16 C	
10/10 08:13 PM GUAPIRAMA -ICS							
10/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	68.316,70 C	
10/10 08:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	78.750,00 D	
10/10 11:16 MASMED GESTAO EM SAUDE							
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	668,98 D	
10/10 11:16 PM GUAPIRAMA -IPVA							
10/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.248,34 D	
10/10 11:16 PM GUAPIRAMA -ICS							
10/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.831.200.093.005	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023							
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.175,46 C	0,00 C

11/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
			11/10 08:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	43,96 D	
			11/10 09:12 ANA PAULA GALDINO VALE			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	43,96 D	
			11/10 09:13 DANIEL GABRIEL LIMA			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	106,75 D	
			11/10 09:13 MARIA MARIANO SILVA MORELI			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.104	219,78 D	
			11/10 09:13 APARECIDA MORELIN			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.105	1.216,95 D	
			11/10 09:14 MARCIO FRANCISCO LOPES			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.106	1.228,24 D	
			11/10 09:14 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.107	267,52 D	
			11/10 09:14 JEFERSON DA SILVA GONCALVE			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.108	1.026,08 D	
			11/10 09:15 JOSE BATISTA DA SILVA			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.109	1.114,00 D	
			11/10 09:15 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.110	945,68 D	
			11/10 09:15 Junior aparecido do prado			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.111	1.077,56 D	
			11/10 09:16 Sérgio Evandro Ferreira			
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.709,52 D	0,00 C
13/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.062.972	67,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
13/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,22 C	0,00 C
16/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,80 D	
			16/10 10:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	149,61 D	
			16/10 10:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.031.813	5.839,16 D	
			16/10 10:34 RODO SERVICE LTDA			
16/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.031.813	721,52 D	
			16/10 10:34 RODO SERVICE LTDA			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	641,40 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	2.047,58 D	
			16/10 10:36 47.397.091 EDUARDO PEREIRA			
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.603	95,68 D	
			OI S.A.(PR)			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.519,75 C	0,00 C
17/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	45.320,77 C	
			17/10 10:38 PM GUAPIRAMA -ICS			
17/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	47.207,81 D	
			17/10 13:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.901.200.005.807	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.897,04 C	0,00 C
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	36,38 D	

18/10 16:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,07 D	
18/10 16:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.802,61 D	
18/10 16:54 AUTO POSTO BORSATTO LTDA						
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.124,82 D	
18/10 16:03 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	290,00 D	
18/10 14:12 MENDES VELASQUE & CIA						
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.255,88 C	0,00 C
19/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	28,34 D	
19/10 14:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	2.334,92 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.363,26 C	0,00 C
20/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.459,63 C	
20/10 08:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.459,63 D	0,00 C
24/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	27.000,07 C	
24/10 10:29 PM GUAPIRAMA -ICS						
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.000,07 D	0,00 C
25/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.693	350,00 D	
25/10 09:37 FABIANNE F P - C MEDICA						
25/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	14.788,26 D	
25/10 09:37 PM GUAPIRAMA -ICS						
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	500,00 D	
25/10 09:31 L F SERVICOS DE MEDICINA						
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.638,26 C	0,00 C
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.036.235	4.236,98 D	
26/10 15:52 MEDIGRAM LTDA ME						
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.036.235	4.607,96 D	
26/10 15:52 MEDIGRAM LTDA ME						
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.054.365	7.392,00 D	
26/10 15:52 ESFIGMED C H LTDA						
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.100.755	4,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023						
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.241,89 C	0,00 C
27/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,70 D	
27/10 10:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	1.122,62 D	
27/10 10:32 M MURARI E CIA LTDA						
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,32 C	0,00 C
30/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	240.000,00 C	
30/10 10:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	44.876,71 D	
30/10 15:54 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	120.738,51 D	
30/10 13:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.031.200.136.829	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023						
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.374,78 D	0,00 C

31/10/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.671,71 C
			31/10 11:25 PM GUAPIRAMA -ICS		
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,33 D
			31/10 16:36 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,25 D
			31/10 13:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.280	19.638,36 D
			31/10 15:55 PM GUAPIRAMA -IPM		
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D
			31/10 11:16 PM GUAPIRAMA -ICS		
31/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,33 D
			31/10 13:20 JULIANO DUZANSKI		
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.560,56 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	578.126,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	578.121,66
Diferença	-5,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 953	2,27
	31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 971	2,84
Total	-	Total	5,11

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -5,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968043
01/11/2023 10:10:15

11411

Cliente

Agência 2221-7

Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	142.868,90			119.393,682646		
03/10/2023	APLICAÇÃO	450.000,00			375.781,291266	1,197505066	495.174,973912
04/10/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			834,762578	1,197945411	496.009,736490
06/10/2023	RESGATE	210,00			175,169868	1,198836317	495.834,566622
	Aplicação 10/08/2023	210,00			175,169868		
09/10/2023	APLICAÇÃO	5.968,34			4.976,607466	1,199278834	500.811,174088
11/10/2023	APLICAÇÃO	72.535,72			60.438,240174	1,200162675	561.249,414262
16/10/2023	RESGATE	63,25			52,661937	1,201057232	561.196,752325
	Aplicação 10/08/2023	63,25			52,661937		
17/10/2023	RESGATE	10.424,65			8.676,341035	1,201503025	552.520,411290
	Aplicação 10/08/2023	10.424,65			8.676,341035		
18/10/2023	RESGATE	1.123,55			934,779198	1,201941595	551.585,632092
	Aplicação 10/08/2023	1.123,55			934,779198		
19/10/2023	RESGATE	261,91			217,824185	1,202391736	551.367,807907
	Aplicação 10/08/2023	261,91			217,824185		
20/10/2023	RESGATE	622,00			517,111713	1,202834870	550.850,696194
	Aplicação 10/08/2023	622,00			517,111713		
25/10/2023	APLICAÇÃO	1.901,47			1.579,070321	1,204170564	552.429,766515
26/10/2023	RESGATE	10.943,23			9.084,423652	1,204614670	543.345,342863
	Aplicação 10/08/2023	10.943,23			9.084,423652		
30/10/2023	RESGATE	77.090,89			63.949,234719	1,205501369	479.396,108144
	Aplicação 10/08/2023	20.444,78			16.959,568882		
	Aplicação 11/08/2023	4.082,64			3.386,676052		
	Aplicação 17/08/2023	1.503,06			1.246,833563		
	Aplicação 28/08/2023	2.032,63			1.686,127520		
	Aplicação 04/09/2023	8.870,12			7.358,036900		
	Aplicação 08/09/2023	40.157,66			33.311,991802		
31/10/2023	SALDO ATUAL	578.126,77			479.396,108144		479.396,108144

Resumo do mês ✓

SALDO ANTERIOR	142.868,90
APLICAÇÕES (+)	531.405,53
RESGATES (-)	100.739,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.591,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.591,82
SALDO ATUAL =	578.126,77

88

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634047
01/11/2023 09:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.504.000.002	450.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.000,00 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.175.826.000.300	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	210,00 D	
				06/10 15:57 HIGOR M C S 11834384940			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.673.000.295	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.834.000.295	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.867.000.304	879,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	191,44 D	
				09/10 14:57 E DE CASA - RESTAURANTE E			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.968,34 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.422.699.000.304	39.727,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.422.930.000.303	26.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.707.000.304	6.408,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.535,72 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.702.000.265	4.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.063,25 D	
				16/10 10:39 GOVERNANCABRASIL SA			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63,25 C	0,00 C
17/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.680,99 D	
				17/10 13:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.743,66 D	
				17/10 13:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.424,65 C	0,00 C
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,11 D	
				18/10 15:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	462,44 D	

18/10 15:56 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA					
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	660,00 D
18/10 14:18 HIGOR M C S 11834384940					
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.123,55 C 0,00 C
19/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,14 D
19/10 14:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.901	258,77 D
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA					
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,91 C 0,00 C
20/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	622,00 D
20/10 11:11 MENDES VELASQUE & CIA					
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,00 C 0,00 C
25/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.661.106.000.304	2.111,47 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	210,00 D
25/10 09:22 HIGOR M C S 11834384940					
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.901,47 D 0,00 C
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	26,26 D
26/10 09:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.916,97 D
26/10 09:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA					
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.943,23 C 0,00 C
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.491,71 D
30/10 15:47 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.520,07 D
30/10 15:47 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	31.883,79 D
30/10 14:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	28.195,32 D
30/10 14:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.090,89 C 0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	26.733,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	26.705,56
Diferença	-28,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

31/10/2023

IRRF Cherubim - D. Extra 962

28,43

Total

28,43

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-28,43

11317

G334010956666968016
01/11/2023 10:02:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	35.758,52			29.882,932211		
18/10/2023	RESGATE	8.960,67			7.455,162578	1,201941595	22.427,769633
	Aplicação 14/06/2023	8.960,67			7.455,162578		
26/10/2023	RESGATE	312,39			259,327740	1,204614670	22.168,441893
	Aplicação 14/06/2023	312,39			259,327740		
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.733,99			22.168,441893		22.168,441893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.758,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.273,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,53
SALDO ATUAL =	26.733,99

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

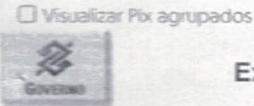
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

300



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634019

01/11/2023 09:22:25

Ciente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21,51 D	
				18/10 16:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.939,16 D	
				18/10 16:04 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.960,67 C	0,00 C
26/10/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	106.290	8.750,58 C	
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM							
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada (Cherubim)	550.426.000.013.621	? 21,75 D	ERR
				26/10 09:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.041,22 D	
				26/10 09:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,39 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11291 - CEF - 85-0 - Amecação

Conta Corrente: 85-0

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	85.091,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	70.141,42
Diferença	-14.949,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/10/2023	Ref. ao consignado do mes 10	14.849,60
31/10/2023	Credito em conta feita pelo ba	99,98

Total:

-

Total:

14.949,58

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-14.949,58



11291

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código	Operação	Emissão
0405	0055	03/11/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.000000850	10/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.601,23C	16.388,369222
Aplicações	97.347,01C	13.400,535144
Resgates	131.821,33D	18.121,879526
Rendimento Bruto no Mês	964,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.091,00C	11.667,024841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	7.518,45C	1.038,520477
03 / 10	APLICACAO	3.073,66C	424,407365
04 / 10	APLICACAO	13.854,34C	1.912,283101
05 / 10	APLICACAO	4.757,26C	656,390809
06 / 10	APLICACAO	3.371,76C	465,052191
09 / 10	APLICACAO	2.761,77C	380,778855
10 / 10	APLICACAO	8.492,93C	1.170,530450
11 / 10	APLICACAO	3.544,90C	488,392733
13 / 10	APLICACAO	9.429,36C	1.298,634619
16 / 10	APLICACAO	7.204,90C	991,909048
17 / 10	RESGATE	11.365,69D	1.564,150925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	110,38C	15,184934
19 / 10	APLICACAO	1.068,88C	146,990933
20 / 10	RESGATE	113.640,53D	15.621,910457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	2.270,05C	311,943504
24 / 10	APLICACAO	836,36C	114,887598
25 / 10	RESGATE	6.749,31D	926,784444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 03/11/2023 - 08:33

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	262512	APLICACAO	7.518,45 D	7.518,45 D
02/10/2023	101741	ARR DH CB	7.543,65 C	25,20 C
02/10/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
03/10/2023	252194	APLICACAO	3.073,66 D	3.073,66 D
03/10/2023	101741	ARR DH CB	1.190,57 C	1.883,09 D
03/10/2023	101741	ARR AUTOAT	82,34 C	1.800,75 D
03/10/2023	101741	ARR INTER	1.907,49 C	106,74 C
03/10/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	101,58 C
03/10/2023	101741	DEB TARIFA	11,58 D	90,00 C
03/10/2023	101741	DEB TARIFA	90,00 D	0,00 C
04/10/2023	437168	APLICACAO	13.854,34 D	13.854,34 D
04/10/2023	101741	ARR DH CB	6.059,78 C	7.794,56 D
04/10/2023	101741	ARR AUTOAT	467,44 C	7.327,12 D
04/10/2023	101741	ARR INTER	7.461,64 C	134,52 C
04/10/2023	101741	DEB TARIFA	7,74 D	126,78 C
04/10/2023	101741	DEB TARIFA	11,58 D	115,20 C
04/10/2023	101741	DEB TARIFA	115,20 D	0,00 C
05/10/2023	557872	APLICACAO	4.757,26 D	4.757,26 D
05/10/2023	101741	ARR DH CB	4.753,76 C	3,50 D
05/10/2023	101741	ARR AUTOAT	49,28 C	45,78 C
05/10/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	43,20 C
05/10/2023	101741	DEB TARIFA	43,20 D	0,00 C
06/10/2023	581466	APLICACAO	3.371,76 D	3.371,76 D
06/10/2023	101741	ARR DH CB	3.177,80 C	193,96 D
06/10/2023	101741	ARR INTER	264,55 C	70,59 C
06/10/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	64,80 C
06/10/2023	101741	DEB TARIFA	64,80 D	0,00 C

09/10/2023	429070	APLICACAO	2.761,77 D	2.761,77 D
09/10/2023	101741	ARR DH CB	2.840,97 C	79,20 C
09/10/2023	101741	DEB TARIFA	75,60 D	3,60 C
09/10/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
10/10/2023	354841	APLICACAO	8.492,93 D	8.492,93 D
10/10/2023	101741	ARR DH CB	2.963,11 C	5.529,82 D
10/10/2023	101741	ARR DH CB	66,15 C	5.463,67 D
10/10/2023	101741	ARR INTER	5.595,46 C	131,79 C
10/10/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	126,00 C
10/10/2023	101741	DEB TARIFA	126,00 D	0,00 C
11/10/2023	586156	APLICACAO	3.544,90 D	3.544,90 D
11/10/2023	101741	ARR DH CB	3.311,25 C	233,65 D
11/10/2023	101741	ARR AUTOAT	345,64 C	111,99 C
11/10/2023	101741	ARR INTER	164,88 C	276,87 C
11/10/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	271,08 C
11/10/2023	101741	DEB TARIFA	255,60 D	15,48 C
11/10/2023	101741	DEB TARIFA	15,48 D	0,00 C
13/10/2023	549252	APLICACAO	9.429,36 D	9.429,36 D
13/10/2023	101741	ARR DH CB	8.831,98 C	597,38 D
13/10/2023	101741	ARR AUTOAT	598,54 C	1,16 C
13/10/2023	101741	ARR INTER	279,68 C	280,84 C
13/10/2023	101741	DEB TARIFA	7,72 D	273,12 C
13/10/2023	101741	DEB TARIFA	262,80 D	10,32 C
13/10/2023	101741	DEB TARIFA	10,32 D	0,00 C
16/10/2023	456160	APLICACAO	7.204,90 D	7.204,90 D
16/10/2023	101741	ARR DH CB	7.166,03 C	38,87 D
16/10/2023	101741	ARR INTER	120,00 C	81,13 C
16/10/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	79,20 C
16/10/2023	101741	DEB TARIFA	79,20 D	0,00 C
17/10/2023	340545	RESGATE	11.365,69 C	11.365,69 C
17/10/2023	101741	ARR DH CB	3.116,57 C	14.482,26 C
17/10/2023	000405	DEB.AUTOR. <i>consignado 9/2023</i>	4.478,66 D	3,60 C
17/10/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
18/10/2023	459262	APLICACAO	110,38 D	110,38 D
18/10/2023	101741	ARR DH CB	87,55 C	22,83 D
18/10/2023	101741	ARR AUTOAT	50,61 C	27,78 C
18/10/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 D	2,58 C
18/10/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C

19/10/2023	251023	APLICACAO	1.068,88 D	1.068,88 D	
19/10/2023	101741	ARR DH CB	1.108,48 C	39,60 C	OK
19/10/2023	101741	DEB TARIFA	39,60 D	0,00 C	
20/10/2023	240349	RESGATE	113.640,53 C	113.640,53 C	
20/10/2023	101741	ARR DH CB	1.388,27 C	115.028,80 C	OK
20/10/2023	201431	ENVIO TEV	115.000,00 D	28,80 C	
20/10/2023	101741	DEB TARIFA	28,80 D	0,00 C	
23/10/2023	226216	APLICACAO	2.270,05 D	2.270,05 D	
23/10/2023	101741	ARR DH CB	2.226,43 C	43,62 D	
23/10/2023	101741	ARR INTER	59,95 C	16,33 C	OK
23/10/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	14,40 C	
23/10/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C	
24/10/2023	236258	APLICACAO	836,36 D	836,36 D	
24/10/2023	101741	ARR DH CB	791,19 C	45,17 D	
24/10/2023	101741	ARR INTER	79,50 C	34,33 C	OK
24/10/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	32,40 C	
24/10/2023	101741	DEB TARIFA	32,40 D	0,00 C	
25/10/2023	700724	RESGATE	6.749,31 C	6.749,31 C	
25/10/2023	101741	ARR DH CB	1.300,40 C	8.049,71 C	OK
25/10/2023	251336	CRED PIX	724,71 C	8.774,42 C	
25/10/2023	251342	ENVIO TEV	8.716,82 D	57,60 C	
25/10/2023	101741	DEB TARIFA	57,60 D	0,00 C	
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D	
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C	
26/10/2023	351221	APLICACAO	5.771,47 D	5.771,47 D	
26/10/2023	101741	ARR DH CB	5.083,98 C	687,49 D	
26/10/2023	101741	ARR INTER	709,35 C	21,86 C	OK
26/10/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	18,00 C	
26/10/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C	
27/10/2023	315837	APLICACAO	3.591,55 D	3.591,55 D	
27/10/2023	101741	ARR DH CB	3.591,55 C	0,00 C	OK
30/10/2023	560153	RESGATE	10,80 C	10,80 C	
30/10/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C	
31/10/2023	300355	APLICACAO	19.688,99 D	19.688,99 D	
31/10/2023	000341	CRED TED	99,98 C	19.589,01 D	
31/10/2023	101741	ARR DH CB	2.427,51 C	17.161,50 D	OK
31/10/2023	101741	ARR AUTOAT	263,94 C	16.897,56 D	
31/10/2023	101741	ARR INTER	2.091,96 C	14.805,60 D	

31/10/2023	310850	CRED PIX <i>consignado</i>	14.849,60 C	44,00 C
31/10/2023	101741	DEB TARIFA	7,74 D	36,26 C
31/10/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	32,40 C
31/10/2023	101741	DEB TARIFA	32,40 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

Tarifa = 1.572,36 /

Emp. 96

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	61.481,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.981,25
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 - cont	56.500,00
Total	-	Total	56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-56.500,00
----------------------------	------------



11738

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/11/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006 .000710661	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.998,59C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	482,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.481,25C	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
------	-----------	-----------	---------------

162

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: 03/11/2023 - 08:32

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11817 - 88 - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial

Conta Corrente: 24789-8

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	173.300,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-173.300,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/10/2023	Contrapartida convenio	173.300,00
Total	-	Total	173.300,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -173.300,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332030931349945015
03/11/2023 10:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato Mês atual

Conta 11817

FR.BB

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			173.300,00 C
Saldo							173.300,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Conta: 11817 ; 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.21

- BB - 24789-8 - PMB-Conv. 458-SECID - Pav. P. Ind,

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 12578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	330,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.183,58
Diferença	9.853,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/01/2023	Ajuste de FR 799 - competenc	38.094,33
Total	-	Total	38.094,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/10/2023	devolução para o MAPA	27.206,51
02/10/2023	Devolução de parte da contra	20.686,40
25/10/2023	NANUT CTA	55,00
Total		47.947,91

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	9.853,58
-----------------------------------	-----------------

CAIXA

11538

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 03/11/2023 - 08:32

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.277,91 C
02/10/2023	178277	DBPCV TED	20.686,40 D	27.591,51 C
02/10/2023	178277	DBPCV TED	27.206,51 D	385,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	330,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

170

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Banco: 2571 - BB - 38799-1 - FA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	11.639,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.549,68
Diferença	-90,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 90,03

31/10/2023	Ref. ao Red do mes 10/2023	90,03
------------	----------------------------	-------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -90,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201452508723007
20/11/2023 14:58:10

11571

Cliente

Agência

435X

Conta

38795-1 FIA IMPACTO COVID

Mês/ano referência

OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.549,68			9.651,914848		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.639,71			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.549,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,03
SALDO ATUAL =	11.639,71

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

163

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3322014525087231
20/11/2023 14:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 425-X

Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID

Período do
extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.689,45 C
Saldo							11.689,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							11.689,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 23804-88-400394- Inc. Primeira Infância - FIA

Conta Corrente: 40119-6

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	81.783,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	81.151,40
Diferença	-632,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/10/2023	Ref. ao Rend do mes 10/2023	632,58
------------	-----------------------------	--------

Total

-

Total

632,58

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-632,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11804

Cliente

Agência 425-K

Conta 401154-E INC PRIM INFANCIA

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	81.151,40			67.817,172520		
31/10/2023	SALDO ATUAL	81.783,98			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.151,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,58
SALDO ATUAL =	81.783,98

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332201452508723009
20/11/2023 14:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Banco: 12294-88 - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	23.836,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	23.836,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11294

G334010956666968018
01/11/2023 10:03:25

Cliente

Agência

2221-7

Conta

12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Mês/ano referência

OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	20.191,27			16.873,583272		
02/10/2023	RESGATE	2.297,37			1.919,180253	1,197057961	14.954,403019
	Aplicação 27/07/2023	1.423,17			1.188,892280		
	Aplicação 28/07/2023	59,70			49,870083		
	Aplicação 31/07/2023	82,31			68,763626		
	Aplicação 01/08/2023	257,62			215,210561		
	Aplicação 03/08/2023	474,57			396,443703		
04/10/2023	APLICAÇÃO	596,05			497,560234	1,197945411	15.451,963253
05/10/2023	APLICAÇÃO	451,59			376,829941	1,198392033	15.828,793194
06/10/2023	APLICAÇÃO	1.842,15			1.536,615110	1,198836317	17.365,408304
09/10/2023	APLICAÇÃO	168,93			140,859652	1,199278834	17.506,267956
10/10/2023	RESGATE	2.792,05			2.327,245691	1,199722922	15.179,022265
	Aplicação 03/08/2023	123,55			102,980426		
	Aplicação 04/08/2023	121,37			101,167756		
	Aplicação 07/08/2023	443,80			369,920530		
	Aplicação 10/08/2023	225,49			187,948410		
	Aplicação 11/08/2023	692,14			576,920265		
	Aplicação 14/08/2023	1.162,75			969,183411		
	Aplicação 15/08/2023	22,95			19,124893		
11/10/2023	APLICAÇÃO	77,57			64,632904	1,200162675	15.243,655169
13/10/2023	APLICAÇÃO	65,33			54,413989	1,200610362	15.298,069158
16/10/2023	RESGATE	222,46			185,220149	1,201057232	15.112,849009
	Aplicação 15/08/2023	222,46			185,220149		
17/10/2023	APLICAÇÃO	2.081,35			1.732,288605	1,201503025	16.845,137614
18/10/2023	APLICAÇÃO	1.768,01			1.470,961656	1,201941595	18.316,099270
19/10/2023	APLICAÇÃO	1.569,52			1.305,331659	1,202391736	19.621,430929
23/10/2023	APLICAÇÃO	645,23			536,226625	1,203278556	20.157,657554
24/10/2023	APLICAÇÃO	1.244,67			1.034,015155	1,203725103	21.191,672709
26/10/2023	RESGATE	2.247,73			1.865,932781	1,204614670	19.325,739928
	Aplicação 15/08/2023	530,02			439,992675		
	Aplicação 17/08/2023	332,80			276,269163		
	Aplicação 18/08/2023	206,86			171,726413		
	Aplicação 22/08/2023	1.178,05			977,944530		
27/10/2023	RESGATE	3,04			2,522701	1,205057533	19.323,217227
	Aplicação 22/08/2023	3,04			2,522701		
31/10/2023	APLICAÇÃO	533,74			442,589566	1,205947993	19.765,806793
31/10/2023	SALDO ATUAL	23.836,54			19.765,806793		19.765,806793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.191,27
APLICAÇÕES (+)	11.044,14
RESGATES (-)	7.562,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,78

118

SALDO ATUAL = 23.836,54

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230

31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795

No ano 8,6486

Últimos 12 meses 10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634021
01/11/2023 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
Período do extrato 10 / 2023

30

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.102,63 C	
02/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	100.201	3.390,00 D	
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.121.934	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023							
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.297,37 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.696,05 C	
04/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:01 RAFAEL PEREIRA	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596,05 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	451,59 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,59 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.842,15 C	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.842,15 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	168,93 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,93 D	0,00 C
10/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/10 11:16 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	1.885,73 C	
10/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/10 11:17 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.104,08 C	
10/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/10 11:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	668,98 C	
10/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	265,90 C	
10/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.001	6.716,74 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.792,05 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	77,57 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,57 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	65,33 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,33 D	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.601	133,91 D	
16/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.602	88,55 D	
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,46 C	0,00 C
17/10/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.081,35 C	
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.081,35 D	0,00 C

18/10/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.362,47 C	
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,86 D	
18/10 16:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	593,60 D	
18/10 16:55 AUTO POSTO BORSATTO LTDA						
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.768,01 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.569,52 C	
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.569,52 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	645,23 C	
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	645,23 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.244,67 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.244,67 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	468,68 C	
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.026.157	1.600,00 D	
26/10 15:50 FERNANDO C RODRIGUES						
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	480,00 D	
26/10 15:50 GENTE SEGURADORA S.A.						
26/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	373,92 D	
26/10 15:50 NITROT 00075443812000100						
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	55,68 D	
26/10 15:53 47.397.091 EDUARDO PEREIRA						
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.602	206,81 D	
26/10 15:53 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.247,73 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.098.996	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023						
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,04 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.573,74 C	
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.040,00 D	
31/10 16:08 CELSO ROCADO RUY 017280419						
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	533,74 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 12345-88-34021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	1.080,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.080,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G331011059032894007
01/11/2023 11:04:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	305,53			255,328261		
06/10/2023	APLICAÇÃO	768,52			641,054987	1,198836317	896,383248
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.080,99			896,383248		896,383248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,53
APLICAÇÕES (+)	768,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	1.080,99

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

166

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634053
01/11/2023 09:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			768,52 C
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768,52 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 0002 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4

Data: 31 de Outubro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

11812

G335010912449634061
01/11/2023 09:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	146.118	20.000,00 C /	20.000,00 C
18/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 18/10 09:46 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	20.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011059032894006
01/11/2023 11:04:00**Ciente**

Agência 2221-7
Conta 24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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 : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	23.995,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.995,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G331011059032894005
01/11/2023 11:03:35

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.354,74			21.188,630045		
05/10/2023	RESGATE	1.546,88			1.290,796298	1,198392033	19.897,833747
	Aplicação 05/01/2023	1.546,88			1.290,796298		
31/10/2023	SALDO ATUAL	23.995,75			19.897,833747		19.897,833747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.354,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.546,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,89
SALDO ATUAL =	23.995,75

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

173

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634068
01/11/2023 09:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.546,88 D	
				05/10 16:01 CAROLINA F C 08085483955			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,88 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	29.276,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	29.276,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11389

G334010956666968006
01/11/2023 09:59:44

Cliente

Agência

2221-7

Conta

10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE

Mês/ano referência

OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	28.790,36			24.059,728618		
06/10/2023	RESGATE	1.865,33			1.555,950528	1,198836317	22.503,778090
	Aplicação 18/08/2023	1.865,33			1.555,950528		
09/10/2023	RESGATE	6.850,00			5.711,765943	1,199278834	16.792,012147
	Aplicação 18/08/2023	2.104,74			1.755,001661		
	Aplicação 18/09/2023	4.745,26			3.956,764282		
19/10/2023	APLICAÇÃO	25.260,49			21.008,535940	1,202391736	37.800,548087
31/10/2023	RESGATE	16.309,50			13.524,215053	1,205947993	24.276,333034
	Aplicação 18/09/2023	16.309,50			13.524,215053		
31/10/2023	SALDO ATUAL	29.276,00			24.276,333034		24.276,333034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.790,36
APLICAÇÕES (+)	25.260,49
RESGATES (-)	25.024,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,98
SALDO ATUAL =	29.276,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634007
01/11/2023 09:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	100.601	1.865,33 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 14:56 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	100.901	6.850,00 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.850,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.545.478.000.399	25.260,49 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.260,49 D	0,00 C
31/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 31/10 11:27 SEFE - SIST ED F E LTDA	553.404.000.256.557	16.309,50 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.309,50 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11426 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	24.974,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.974,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12416

G33401095666968007
01/11/2023 10:00:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10545-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	21.894,02			18.296,550305		
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.900,36			2.413,062341	1,201941595	20.709,612646
31/10/2023	SALDO ATUAL	24.974,72			20.709,612646		20.709,612646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.894,02
APLICAÇÕES (+)	2.900,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,34
SALDO ATUAL =	24.974,72

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634008
01/11/2023 09:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.518.811.000.296	370,60 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.518.873.000.294	2.078,59 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.518.874.000.296	451,17 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.900,36 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11413-88 - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	1.802,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.802,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11413

G33401050666858011
01/11/2023 10:01:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	143,42			119,856856		
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.649,51			1.374,909130	1,199722922	1.494,765986
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.802,61			1.494,765986		1.494,765986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,42
APLICAÇÕES (+)	1.649,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	1.802,61

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634012
01/11/2023 09:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.666,17 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>passap</i>	850	16,66 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.649,51 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11452 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	20.721,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.721,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11462

G334010956666968012
01/11/2023 10:01:25

Ciente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	18.980,82			15.862,024606		
05/10/2023	APLICAÇÃO	842,02			702,624831	1,198392033	16.564,649437
25/10/2023	APLICAÇÃO	744,57			618,326026	1,204170564	17.182,975463
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.721,77			17.182,975463		17.182,975463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.980,82
APLICAÇÕES (+)	1.586,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,36
SALDO ATUAL =	20.721,77

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634013
01/11/2023 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	845,52 C	
05/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
05/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,45 D	} 8,50
05/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	0,05 D	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	842,02 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>22</i>	350	752,09 C	
25/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	7,52 D	
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	744,57 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	7.960,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.960,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968027
01/11/2023 10:06:24

11437

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.584,77			9.681,238715		
06/10/2023	APLICAÇÃO	9.276,00			7.737,503334	1,198836317	17.418,742049
09/10/2023	RESGATE	12.780,35			10.656,696038	1,199278834	6.762,046011
	Aplicação 14/08/2023	2.260,74			1.885,079731		
	Aplicação 08/09/2023	9.349,77			7.796,158984		
	Aplicação 06/10/2023	1.169,84			975,457323		
31/10/2023	RESGATE	194,65			161,408287	1,205947993	6.600,637724
	Aplicação 06/10/2023	194,65			161,408287		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.960,03			6.600,637724		6.600,637724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.584,77
APLICAÇÕES (+)	9.276,00
RESGATES (-)	12.975,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,26
SALDO ATUAL =	7.960,03

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634029
01/11/2023 09:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.242.942.000.071	3.616,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.243.259.000.008	49,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.244.142.000.186	163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.247.645.000.105	3.690,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.255.625.000.312	1.756,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.276,00 D	0,00 C
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	1.314,97 D	
				09/10 13:16 JOSE DOS SANTOS			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.268	893,89 D	
				09/10 13:16 ALCIDES GONCALVES			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.777	940,67 D	
				09/10 13:16 LUIS DONIZETTI SOARES			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	1.122,90 D	
				09/10 13:16 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.040.512	615,62 D	
				09/10 13:16 EYSK LUCAS YAMAMOTO			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.006.435	1.529,21 D	
				09/10 13:16 MISTUQUI YAMADE			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.931	960,37 D	
				09/10 13:16 MARIA APARECIDA CORREA			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.575	994,85 D	
				09/10 13:16 MARIZA YAROS KOBAYASHI			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.986	630,40 D	
				09/10 13:16 ROSANGELA C PATRICIO			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	1.531,67 D	
				09/10 13:16 LOURENCO BERNARDINO			
09/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	2.245,80 D	
				09/10 13:16 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.780,35 C	0,00 C
31/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	194,65 D	
				31/10 16:37 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,65 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11367 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	812,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	812,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

G334010956666968030
01/11/2023 10:07:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	806,11			673,654920		
31/10/2023	SALDO ATUAL	812,39			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	812,39

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634033
01/11/2023 09:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	17.626,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.626,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634037
01/11/2023 09:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	2.827,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.827,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968035
01/11/2023 10:08:28

11421

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.806,02			2.344,953893		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.827,89			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	2.827,89

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

153

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634038
01/11/2023 09:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11405 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	12,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33401095666968036
01/11/2023 10:08:45

11405

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12,62			10,545648		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12,72			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,72

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

154

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634039
01/11/2023 09:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	5,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33401095666968037
01/11/2023 10:08:58

11309

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5,41			4,520932		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5,45			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,45

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

155

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634040

01/11/2023 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	74.195,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	74.195,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968038
01/11/2023 10:09:14

11442

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	72.634,64			60.699,823975		
16/10/2023	RESGATE	634,40			528,201307	1,201057232	60.171,622668
	Aplicação 09/05/2022	634,40			528,201307		
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.329,564108	1,201941595	62.501,186776
26/10/2023	RESGATE	1.054,88			875,699115	1,204614670	61.625,487661
	Aplicação 09/05/2022	1.054,88			875,699115		
31/10/2023	SALDO ATUAL	74.317,13			61.625,487661		61.625,487661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.634,64
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	1.689,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,77
SALDO ATUAL =	74.317,13

$$- 122,11 = 74.195,02$$

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634041
01/11/2023 09:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	421,47 D	
				16/10 10:41 47.397.091 EDUARDO PEREIRA			
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	212,93 D	
				16/10 10:42 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	634,40 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.503.736.000.122	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.013.210	703,24 D	
				26/10 11:01 MARINES S MARCONDES			
26/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	351,64 D	
				26/10 11:01 VANESSA DOS SANTOS ESTEVO			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.054,88 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	9.620,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.620,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11444

G334010956666968040
01/11/2023 10:09:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.546,49			7.977,874168		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.620,90			7.977,874168		7.977,874168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.546,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,41
SALDO ATUAL =	9.620,90

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634043
01/11/2023 09:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	22.841,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.841,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -**(4) Saída não contabilizada**

Total: -**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33401095666968041
01/11/2023 10:09:46

11441

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.758,97			14.840,938693		
04/10/2023	RESGATE	3.686,72			3.077,535893	1,197945411	11.763,402800
	Aplicação 30/08/2023	3.686,72			3.077,535893		
09/10/2023	RESGATE	1.378,58			1.149,507488	1,199278834	10.613,895312
	Aplicação 30/08/2023	1.378,58			1.149,507488		
19/10/2023	APLICAÇÃO	10.011,71			8.326,496016	1,202391736	18.940,391328
31/10/2023	SALDO ATUAL	22.841,13			18.940,391328		18.940,391328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.758,97
APLICAÇÕES (+)	10.011,71
RESGATES (-)	5.065,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,75
SALDO ATUAL =	22.841,13

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634044
01/11/2023 09:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 04/10 09:45 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
04/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 04/10 09:45 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	386,72 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:46 VESLEY CESAR DA SILVA 0940	100.401	1.800,00 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.686,72 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 16:34 Metodio Bubna Junior Me	100.901	1.378,58 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.378,58 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.521.174.000.098	5.265,82 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.521.245.000.129	4.745,89 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.011,71 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	25.554,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.554,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11432

G334010956666968044
01/11/2023 10:10:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.356,88			21.190,413837		
31/10/2023	SALDO ATUAL	25.554,54			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.356,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,66
SALDO ATUAL =	25.554,54

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ca

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634048
01/11/2023 09:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	682,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	682,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11334

G334010956666968046
01/11/2023 10:11:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	677,31			566,018142		
31/10/2023	SALDO ATUAL	682,59			566,018142		566,018142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	682,59

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

156

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634050
01/11/2023 09:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo nò Banco	1,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11312

G334010956666968052
01/11/2023 10:13:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1,11			0,931279		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1,12			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,12

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

164

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634055
01/11/2023 09:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	1,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,14
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968055
01/11/2023 10:14:02

11570

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1,13			0,942869		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1,14			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634058
01/11/2023 09:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24894-0
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	36.056,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.056,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968056
01/11/2023 10:14:20

11564

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	35.777,17			29.898,517637		
31/10/2023	SALDO ATUAL	36.056,06			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.777,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,89
SALDO ATUAL =	36.056,06

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

160

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634059
01/11/2023 09:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	196.305,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	196.305,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11289

G334010956666968061
01/11/2023 10:15:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	191.543,02			160.070,017133		
30/10/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.711,328318	1,205501369	162.781,345451
31/10/2023	SALDO ATUAL	196.305,84			162.781,345451		162.781,345451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.543,02
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.494,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.494,31
SALDO ATUAL =	196.305,84

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

120

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634064
01/11/2023 09:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.268,51 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	707.047,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	707.047,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -**(4) Saída não contabilizada**

Total: -**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11811

G334010956666968062
01/11/2023 10:15:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	701.578,34			586.299,912533		
31/10/2023	SALDO ATUAL	707.047,20			586.299,912533		586.299,912533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701.578,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.468,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.468,86
SALDO ATUAL =	707.047,20

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634065
01/11/2023 09:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11445 - BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

Conta Corrente: 23787-6

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	9.885,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.885,21
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956666968047
01/11/2023 10:11:26

11445

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.808,75			8.197,041055		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.885,21			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.808,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,46
SALDO ATUAL =	9.885,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FSV

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335011057019018006
01/11/2023 10:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25499-1

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	12.710,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.710,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11809

G331011359744165020
01/11/2023 14:18:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência , OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12.612,08			10.539,749125		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.710,39			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.612,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,31
SALDO ATUAL =	12.710,39

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

222

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011359744165009
01/11/2023 14:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25763-X

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	17.466,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.466,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011359744165022
01/11/2023 14:19:19

Ciente

Agência 2221-7
Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.331,88			14.484,025663		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.466,98			14.484,025663		14.484,025663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.331,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,10
SALDO ATUAL =	17.466,98

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011359744165013
01/11/2023 14:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25762-1

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	40.102,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	40.102,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11814



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011359744165024
01/11/2023 14:19:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	39.792,55			33.254,119321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	40.102,74			33.254,119321		33.254,119321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.792,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,19
SALDO ATUAL =	40.102,74

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

239



Extrato conta corrente

G331011359744165017
01/11/2023 14:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	315.325,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	315.325,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11290

G33401095666968063
01/11/2023 10:16:05

Ciente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	214.884,38			179.576,086746		
10/10/2023	APLICAÇÃO	94.654,22			78.896,733791	1,199722922	258.472,820537
20/10/2023	APLICAÇÃO	3.257,33			2.708,044205	1,202834870	261.180,864742
30/10/2023	APLICAÇÃO	355,10			294,566235	1,205501369	261.475,430977
31/10/2023	SALDO ATUAL	315.325,77			261.475,430977		261.475,430977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.884,38
APLICAÇÕES (+)	98.266,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.174,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.174,74
SALDO ATUAL =	315.325,77

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335011057019018007
01/11/2023 10:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119.512,89 C	0
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	956,10 D	0
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.902,57 D	0
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.654,22 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>264752</i>	350	4.112,78 C	0
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	32,90 D	0
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	822,55 D	0
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.257,33 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	448,34 C	0
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>parcep</i>	850	3,58 D	0
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,66 D	0
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,10 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

264385

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	79.885,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	79.885,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11311

G331011359744165019
01/11/2023 14:18:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	76.176,63			63.659,822761		
30/10/2023	APLICAÇÃO	3.113,85			2.583,033151	1,205501369	66.242,855912
31/10/2023	SALDO ATUAL	79.885,44			66.242,855912		66.242,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.176,63
APLICAÇÕES (+)	3.113,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,96
SALDO ATUAL =	79.885,44

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

165

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011359744165007
01/11/2023 14:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.694.969	3.113,85 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.113,85 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25814-8

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo nò Banco	18.460,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.460,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011359744165023
01/11/2023 14:19:38

11816

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	13.841,04			11.566,779618		
02/10/2023	APLICAÇÃO	4.478,75			3.741,464612	1,197057961	15.308,244230
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.460,95			15.308,244230		15.308,244230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.841,04
APLICAÇÕES (+)	4.478,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,16
SALDO ATUAL =	18.460,95

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

246



Extrato conta corrente

G331011359744165015
01/11/2023 14:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.096.272.000.224	4.478,75 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.478,75 D	0,00 C
31/10/2023		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 : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	122,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	122,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -**(4) Saída não contabilizada**

Total: -**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11343

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,55C
24/10/2023	000000	REM BASICA	0,07880000	0,02C	122,57C
24/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	122,67C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,67C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,67C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,67C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,67C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			122,67C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			122,67C

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

IMPRIMIR

FECHAR

154

154

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	440.368,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	440.368,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11299

G334010956666968025
01/11/2023 10:05:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	424.285,62			354.569,987154		
02/10/2023	APLICAÇÃO	20,69			17,284041	1,197057961	354.587,271195
03/10/2023	APLICAÇÃO	233,97			195,381219	1,197505066	354.782,652414
04/10/2023	APLICAÇÃO	25,50			21,286445	1,197945411	354.803,938859
05/10/2023	APLICAÇÃO	21,74			18,140975	1,198392033	354.822,079834
09/10/2023	APLICAÇÃO	16,44			13,708238	1,199278834	354.835,788072
10/10/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,335257	1,199722922	354.844,123329
11/10/2023	APLICAÇÃO	1.819,61			1.516,136135	1,200162675	356.360,259464
13/10/2023	APLICAÇÃO	42,03			35,007194	1,200610362	356.395,266658
17/10/2023	APLICAÇÃO	216,32			180,041161	1,201503025	356.575,307819
18/10/2023	APLICAÇÃO	45,54			37,888696	1,201941595	356.613,196515
19/10/2023	APLICAÇÃO	1.359,12			1.130,347090	1,202391736	357.743,543605
20/10/2023	APLICAÇÃO	1.755,67			1.459,610162	1,202834870	359.203,153767
23/10/2023	APLICAÇÃO	4.431,41			3.682,779833	1,203278556	362.885,933600
24/10/2023	APLICAÇÃO	2.355,61			1.956,933517	1,203725103	364.842,867117
25/10/2023	APLICAÇÃO	143,45			119,127642	1,204170564	364.961,994759
26/10/2023	APLICAÇÃO	15,09			12,526827	1,204614670	364.974,521586
27/10/2023	APLICAÇÃO	36,98			30,687331	1,205057533	365.005,208917
30/10/2023	APLICAÇÃO	15,08			12,509318	1,205501369	365.017,718235
31/10/2023	APLICAÇÃO	176,19			146,100827	1,205947993	365.163,819062
31/10/2023	SALDO ATUAL	440.368,57			365.163,819062		365.163,819062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.285,62
APLICAÇÕES (+)	12.740,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.342,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.342,51
SALDO ATUAL =	440.368,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634027
01/11/2023 09:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,84 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,69 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,21 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,12 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,26 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,44 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,97 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,50 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,74 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,44 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,47 C	
11/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.771,14 C	
11/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.819,61 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,40 C	
13/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,55 C	
13/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,08 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,03 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,67 C	
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,65 C	
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,32 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,96 C	
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,54 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	726,22 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,25 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,11 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,54 C	
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.359,12 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.730,67 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.755,67 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,94 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,71 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.100,27 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.053,49 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.431,41 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.033,01 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,24 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,16 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,28 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	536,49 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,43 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.355,61 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,99 C	
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,44 C	
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143,45 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,09 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,98 C	
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,98 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,08 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,07 C	
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176,19 D	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	124.954,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	124.954,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11383

G334010956666968024
01/11/2023 10:05:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	67.568,99			56.466,531604		
02/10/2023	APLICAÇÃO	3.627,09			3.030,003657	1,197057961	59.496,535261
03/10/2023	APLICAÇÃO	5.264,16			4.395,939649	1,197505066	63.892,474910
04/10/2023	APLICAÇÃO	22.548,32			18.822,493740	1,197945411	82.714,968650
10/10/2023	APLICAÇÃO	46.423,90			38.695,518063	1,199722922	121.410,486713
11/10/2023	APLICAÇÃO	26.187,22			21.819,725396	1,200162675	143.230,212109
17/10/2023	RESGATE	26.840,12			22.338,786871	1,201503025	120.891,425238
	Aplicação 20/09/2023	26.840,12			22.338,786871		
18/10/2023	APLICAÇÃO	103.967,19			86.499,369380	1,201941595	207.390,794618
20/10/2023	APLICAÇÃO	11.738,81			9.759,286409	1,202834870	217.150,081027
24/10/2023	APLICAÇÃO	16.289,68			13.532,724339	1,203725103	230.682,805366
25/10/2023	APLICAÇÃO	30.387,48			25.235,195833	1,204170564	255.918,001199
30/10/2023	RESGATE	195.727,46			162.361,872856	1,205501369	93.556,128343
	Aplicação 20/09/2023	10.566,32			8.765,085548		
	Aplicação 25/09/2023	100,89			83,692120		
	Aplicação 26/09/2023	9.106,54			7.554,148939		
	Aplicação 27/09/2023	21.367,29			17.724,818126		
	Aplicação 02/10/2023	3.652,67			3.030,003657		
	Aplicação 03/10/2023	5.299,31			4.395,939649		
	Aplicação 04/10/2023	22.690,54			18.822,493740		
	Aplicação 10/10/2023	46.647,50			38.695,518063		
	Aplicação 11/10/2023	26.303,71			21.819,725396		
	Aplicação 18/10/2023	49.992,69			41.470,447618		
31/10/2023	APLICAÇÃO	12.130,19			10.058,634427	1,205947993	103.614,762770
31/10/2023	SALDO ATUAL	124.954,02			103.614,762770		103.614,762770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.568,99
APLICAÇÕES (+)	278.564,04
RESGATES (-)	222.567,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.388,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.388,57
SALDO ATUAL =	124.954,02

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010912449634026
01/11/2023 09:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.720,32 C	
02/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	906,77 C	
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.627,09 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.264,16 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.264,16 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.127,21 C	
04/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.602,63 C	
04/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.818,48 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.548,32 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	12.028,91 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.944,30 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.508,77 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	826,07 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	552,29 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.960,94 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.602,62 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.423,90 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.419,10 C	
11/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.185,28 C	
11/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.582,84 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.187,22 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.342,91 C	
17/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	54.183,03 D	
				17/10 13:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.840,12 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.029,82 C	
18/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.665,07 C	
18/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.272,30 C	
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.967,19 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	272,45 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.168,60 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	319,95 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	213,91 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.032,12 C	
20/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	731,78 C	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.738,81 D	0,00 C

24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.289,68 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.289,68 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.153,87 C	
25/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.903,68 C	
25/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.329,93 C	
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.387,48 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	125,66 C	
30/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.742,87 C	
30/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,29 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.779,47 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	748,89 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	500,69 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.076,79 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	439,02 C	
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	61.181,62 D	
			30/10 15:57 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/10/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	163.873,52 D	
			30/10 13:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.727,46 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	6.898,38 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.231,81 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.130,19 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	153.930,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	153.930,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11297

G33401095666968066
01/11/2023 10:16:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	188.088,70			157.183,283573		
10/10/2023	APLICAÇÃO	3.506,36			2.922,641499	1,199722922	160.105,925072
20/10/2023	APLICAÇÃO	1.601,05			1.331,063839	1,202834870	161.436,988911
26/10/2023	RESGATE	3.413,00			2.833,271157	1,204614670	158.603,717754
	Aplicação 20/05/2022	3.413,00			2.833,271157		
30/10/2023	RESGATE	3.038,27			2.520,337246	1,205501369	156.083,380508
	Aplicação 20/05/2022	3.038,27			2.520,337246		
31/10/2023	RESGATE	34.297,79			28.440,521647	1,205947993	127.642,858861
	Aplicação 20/05/2022	34.297,79			28.440,521647		
31/10/2023	SALDO ATUAL	153.930,65			127.642,858861		127.642,858861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.088,70
APLICAÇÕES (+)	5.107,41
RESGATES (-)	40.749,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.483,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.483,60
SALDO ATUAL =	153.930,65

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117



Extrato de Conta Corrente

G335010912449634072
01/11/2023 09:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.506,36 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.506,36 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.601,05 C	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.601,05 D	0,00 C
26/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/10 15:48 TRATORDIESEL LTDA ME	550.586.000.012.106	1.881,00 D	
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	102.601	1.532,00 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.413,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 1.200,66 + 240,13	350	960,53 C	
30/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:47 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC	550.100.000.007.841	3.998,80 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.038,27 C	0,00 C
31/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 31/10 15:55 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	2.760,68 C	
31/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 31/10 15:56 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	20.344,24 C	
31/10/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 31/10 15:55 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	19.638,36 C	
31/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:36 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	197,47 D	
31/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:07 BELA VISTA TEXTIL LTDA	551.222.000.060.339	4.900,00 D	
31/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:07 GENTE SEGURADORA S.A.	552.794.000.706.058	900,00 D	
31/10/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:07 NITROT 00075443812000100	553.007.000.136.570	177,84 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 11:19 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN	103.101	4.554,00 D	
31/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	103.102	65.816,76 D	
31/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	103.103	300,00 D	
31/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TRATORNEW S A	103.104	195,00 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.297,79 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11499 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Outubro de 2023

Saldo no Banco	678,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	678,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11499

G336200908267085016
20/11/2023 09:22:19

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	673,37			562,729636		
31/10/2023	SALDO ATUAL	678,62			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	678,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

161

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336200908267085015
20/11/2023 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.