

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Contabilidade Financeira

Unidade Gestora: CONSOLIDADA
 Banco: 11295 - BB - 12736-1 - CDB

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco: 28.221,97
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade: 28.221,97
 Diferença: -0,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1140	16,98
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1141	1,89
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1143	6,01
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1145	0,29
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1154	0,71
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1156	1,31
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1173	0,52
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1174	0,59
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1175	0,65
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1176	0,66
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1144	1,02
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1150	1,79
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1155	1,86
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1210	3,62

Total: -

Total: 37,90

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-37,90



Consultas - Investimentos - Fundos - Mensal

G331011330642536083
01/12/2023 14:06:00

11295

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

BB RF 04 Automático - CNPJ 43523150001-5

Data	Histórico	Valor	Valor PPh, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	238.255,86			197.567,276397		
01/11/2023	RESGATE	10,00			8,289161	1,206394753	197.558,987236
	Aplicação 17/10/2023	10,00			8,289161		
03/11/2023	RESGATE	8.180,98			6.778,503259	1,206838691	190.780,483977
	Aplicação 17/10/2023	8.180,98			6.778,503259		
06/11/2023	RESGATE	57.871,52			47.935,396796	1,207281547	142.845,087181
	Aplicação 17/10/2023	57.871,52			47.935,396796		
07/11/2023	APLICAÇÃO	20.346,98			20.739,330272	1,207688950	163.584,417453
09/11/2023	RESGATE	4.389,90			3.635,715770	1,208537817	159.948,701683
	Aplicação 17/10/2023	4.389,90			3.635,715770		
10/11/2023	RESGATE	44.179,27			36.543,113827	1,208962931	123.405,587856
	Aplicação 17/10/2023	44.179,27			36.543,113827		
13/11/2023	RESGATE	211,01			174,476568	1,209388758	123.231,111288
	Aplicação 17/10/2023	211,01			174,476568		
14/11/2023	APLICAÇÃO	151.290,19			125.051,699480	1,209821143	248.282,810768
16/11/2023	RESGATE	68.269,12			56.409,203670	1,210247895	191.873,607098
	Aplicação 17/10/2023	7.340,76			6.065,503363		
	Aplicação 24/10/2023	60.928,36			50.343,700307		
17/11/2023	RESGATE	18.318,69			15.130,974729	1,210674813	176.742,632369
	Aplicação 24/10/2023	18.318,69			15.130,974729		
21/11/2023	APLICAÇÃO	146.324,04			120.776,329936	1,211529114	297.518,962305
23/11/2023	RESGATE	12.287,70			10.135,151679	1,212384421	287.383,810626
	Aplicação 24/10/2023	12.287,70			10.135,151679		
28/11/2023	APLICAÇÃO	69.269,47			57.074,844463	1,213660250	344.458,655089
29/11/2023	RESGATE	22.951,96			18.904,643945	1,214091102	325.554,011144
	Aplicação 24/10/2023	17.133,18			14.111,937607		
	Aplicação 30/10/2023	5.818,78			4.792,706338		
30/11/2023	RESGATE	57.174,22			47.075,565034	1,214520101	278.478,446110
	Aplicação 30/10/2023	2.321,93			1.911,806993		
	Aplicação 07/11/2023	25.188,33			20.739,330272		
	Aplicação 14/11/2023	29.663,96			24.424,427769		
30/11/2023	SALDO ATUAL	338.217,67			278.478,446110		278.478,446110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.255,86
APLICAÇÕES (+)	391.930,36
RESGATES (-)	293.847,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.879,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.879,40
SALDO ATUAL =	338.217,67

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

Visualizar Progresso

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Contratual

Agência 22147

Conta corrente: 107341-10000000000000000000

Período do extrato: 11/2023

Lançamentos

Data	Data	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saque Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.203.558	10,00 D	
Tar. agrupadas - incidencia 31/10/2023							
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
03/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.425.000.013.621	392,67 D	
03/11 15:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
03/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.787,89 D	
03/11 15:25 GOVERNANCABRASIL SA							
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.180,56 C	0,00 C
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.425.000.013.621	987,86 D	
06/11 16:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
06/11 16:40 MASMED GESTAO EM SAUDE							
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	12.414,15 D	
06/11 16:40 C I P- ATERRO SANI							
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	15.529,35 D	
06/11 16:42 GOVERNANCABRASIL SA							
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.571	8.940,16 D	
06/11 17:07 CONSORCIO INTERGESTORES							
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.871,52 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.744,39 C	
07/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.087,21 D	
07/11 08:35 P M G EDUC 5 POR CENTO							
07/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	6.261,65 D	
07/11 08:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
07/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.348,87 D	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.046,66 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.340.863.374	69,07 C	
09/11 13:38 Pagamento rejeitado pelo P							
09/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.222	1.556,30 D	
09/11 13:43 EDUI GONCALVES							
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	32,00 D	
09/11 13:36 Junior aparecido do Prado							
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	527,46 D	
09/11 13:36 THAYNARA FONSECA							
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.903	577,67 D	
09/11 13:37 MARCELO FERNANDES RODRIGUE							
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.904	47,72 D	
09/11 13:37 ANTONIO DONIZETE CORDEIRO							

09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.905	276,28 D	
			09/11 13:42 JORGE DA SILVA				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.906	43,96 D	
			09/11 13:42 WILSON JAVIER DAS				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.907	69,07 D	
			09/11 13:42 ADILSON BARBOSA FERREIRA				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.908	87,92 D	
			09/11 13:42 AMARILINDA ALMEIDA				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.909	87,92 D	
			09/11 13:42 GORSPRANO DE TRASS				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.910	138,14 D	
			09/11 13:42 WILSON JAVIER DAS				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.911	175,84 D	
			09/11 13:42 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.912	773,62 D	
			09/11 13:42 JUNIOR CESAR BISPO				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.913	69,07 D	
			09/11 14:56 ADNILSON BARBOSA FERREIRA				
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.393,90 C	0,00 C
10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.425.000.013.621		233,74 D	
			10/11 16:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.074.070		24.564,61 D	
			10/11 16:04 COCAMA 00075443812000100				
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.001	106,75 D	
			10/11 10:40 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO				
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.002	19.244,76 D	
			10/11 16:04 Cmh Central De Medicamento				
10/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.141.200.150.627		29,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023				
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	44.179,27 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.301	199,96 D	
			R CASAGRANDE FERREIRA LTDA ME				
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.119.866		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023				
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	211,01 C	0,00 C
14/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	189.112,73 C	
14/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	37.822,54 D	
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	151.290,19 D	0,00 C
16/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		9.455,63 D	
			16/11 09:36 P M G EDUC 5 POR CENTO				
16/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		28.366,90 D	
			16/11 09:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.601	30.446,59 D	
			16/11 09:38 Metodio Bubna Junior Me				
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	68.269,12 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.701	18.308,69 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3703				
17/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.211.200.022.222		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023				
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.318,69 C	0,00 C
21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	267.637,80 C	

Cherubim

550.426.000.013.621

34,22 D

IRRF

21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	34,22 D	IRRF
			21/11 08:27 P M G GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.224,42 D	
			21/11 08:27 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	13.381,89 D	
			21/11 08:27 P M G EDUC 5 POR CENTO			
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	40.145,67 D	
			21/11 08:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
21/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.527,56 D	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.324,04 D	0,00 C
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.135.840	3.774,00 D	
			23/11 10:33 LCAI C C R E LTDA			
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	8.513,70 D	
			23/11 10:33 RF LEITE DISTR DE MEDICA			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.287,70 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.449,09 C	
28/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.772,45 D	
			28/11 08:49 P M G EDUC 5 POR CENTO			
28/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	17.317,36 D	
			28/11 08:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
28/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.089,81 D	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.269,47 D	0,00 C
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	2.556,76 C	
			29/11 13:38 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	20.320,73 C	
			29/11 13:37 P M G EDUC 25 POR CENTO			
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	18.975,60 C	
			29/11 13:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	64.805,05 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.951,96 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.154,86 C	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.030,97 D	
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	65.298,11 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.174,22 C	
30/11/2023	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: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	241.779,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	245.046,43
Diferença	3.267,43

(1) Entrada 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
01/11/2023	Extinção por Pagamento: IRR	308,25
30/11/2023	REF. AJUSTE DE FR 094 DC	257,12

Total: 4.247,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29
08/11/2023	IRRF MEDICAMENTO DE A:	35,27
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 942	0,22
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 943	0,40
21/11/2023	IRRF KFMED - DE 973	19,01
24/11/2023	IRRF CIRURGICA ONIX - DE	5,52
24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55
24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27
29/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1029	0,73

Total: 288,44

(4) Saída não contabilizada

16/11/2023	Ref. Agencia de Fomentos Pr	509,02
------------	-----------------------------	--------

Se paguemos 12/11

Total: 509,02

(3) Entrada não contabilizada

29/11/2023	SEED PARANA - FEB	673,77
30/11/2023	INSS retido do Juliano	527,33

La banci recita em dezembro

Total: 1.201,10

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.267,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536087
01/12/2023 14:07:33

11296

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	191.575,82			158.859,109806		
01/11/2023	RESGATE	2.300,24			1.906,705906	1,206394753	156.952,403900
	Aplicação 01/08/2023	2.300,24			1.906,705906		
03/11/2023	RESGATE	534,36			442,776656	1,206838691	156.509,627244
	Aplicação 01/08/2023	534,36			442,776656		
06/11/2023	RESGATE	12.227,60			10.128,209139	1,207281547	146.381,418105
	Aplicação 01/08/2023	2.099,04			1.738,647787		
	Aplicação 02/08/2023	130,94			108,457523		
	Aplicação 07/08/2023	3.782,07			3.132,715733		
	Aplicação 28/08/2023	618,49			512,296124		
	Aplicação 29/08/2023	689,10			570,786340		
	Aplicação 30/08/2023	4.907,96			4.065,305632		
08/11/2023	APLICAÇÃO	593,98			491,659484	1,208112562	146.873,077589
10/11/2023	APLICAÇÃO	13.745,69			11.369,819245	1,208962931	158.242,896834
14/11/2023	APLICAÇÃO	136,70			112,991908	1,209821143	158.355,888742
16/11/2023	RESGATE	424,75			350,961156	1,210247895	158.004,927586
	Aplicação 30/08/2023	424,75			350,961156		
17/11/2023	APLICAÇÃO	301,03			248,646454	1,210674813	158.253,574040
21/11/2023	APLICAÇÃO	150,76			124,437785	1,211529114	158.378,011825
22/11/2023	APLICAÇÃO	771,88			636,888393	1,211954886	159.014,900218
23/11/2023	RESGATE	7.355,70			6.067,135038	1,212384421	152.947,765180
	Aplicação 30/08/2023	3.413,10			2.815,192715		
	Aplicação 31/08/2023	3.942,60			3.251,942323		
24/11/2023	APLICAÇÃO	404,85			333,811247	1,212811141	153.281,576427
27/11/2023	APLICAÇÃO	141,07			116,276125	1,213232722	153.397,852552
28/11/2023	APLICAÇÃO	508,80			419,227703	1,213660250	153.817,080255
29/11/2023	APLICAÇÃO	790,40			651,021985	1,214091102	154.468,102240
30/11/2023	APLICAÇÃO	54.174,38			44.605,585329	1,214520101	199.073,687569
30/11/2023	SALDO ATUAL	241.779,00			199.073,687569		199.073,687569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.575,82
APLICAÇÕES (+)	71.719,54
RESGATES (-)	22.842,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,29 X
SALDO ATUAL =	241.779,00

124

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536022
01/12/2023 13:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 PMUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	314,13 C	X Rend
				01/11 11:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
01/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.464,45 D	X
				01/11 16:13 PONTAMED FARMACEUTICA LT			
01/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	77,56 D	X
				01/11 11:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE Tarifa			
01/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	10,00 D	X
				01/11 11:06 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
01/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.190	1,61 D	X
				01/11 11:06 SEC FAMILIA ESTADO PARAN Tarifa			
01/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.516	10,00 D	X
				01/11 11:06 FAF ESTADUAL CUSTEIO Tarifa			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	517,23 D	X
				01/11 13:29 E DE CASA - RESTAURANTE E			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	533,52 D	X
				01/11 16:11 POUPEMED COMERCIO DE MATER			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,24 C	0,00 C
03/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	392,67 C	X
				03/11 15:25 PM GUAPIRAMA -ICS governanca			JRRF
03/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.283.142	132,44 C	X
				03/11 15:26 PREF MUN GUAPIRAMA 075 Telefonica			JRRF
03/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.283.142	167,71 C	X
				03/11 15:26 PREF MUN GUAPIRAMA 075 loja			JRRF
03/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	647.492.230.397.080	88,21 C	X
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			JSS
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.304,99 D	X
				CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
03/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.022.612	10,40 D	X
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,36 C	0,00 C
06/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	987,86 C	X
				06/11 16:42 PM GUAPIRAMA -ICS governanca			JRRF
06/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.853,41 D	X
				06/11 16:38 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
06/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	6.785,86 D	X
				06/11 16:38 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	1.576,19 D	X
				MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			

06/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.227,60 C	0,00 C	
08/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 08/11 13:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	8,96 C	X	Bersato IRRF
08/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 08/11 13:45 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	1,19 C	X	Bersato IRRF
08/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:29 PREF MUN GUAPIRAMA 075	552.221.000.283.142	224,55 C	X	Oliveira Rocha ISS
08/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:29 PREF MUN GUAPIRAMA 075	552.221.000.283.142	359,28 C	X	Oliveira Rocha IRRF
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,98 D	0,00 C	
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	0,85 C	X	auto posto cidade IRRF
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:05 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	233,74 C	X	EMH Central medic IRRF
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:10 N19-PAVIMENT VIAS URBANA	552.221.000.024.789	6.832,91 C	X	Dellai IRRF
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:10 N19-PAVIMENT VIAS URBANA	552.221.000.024.789	5.124,68 C	X	Dellai ISS
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	330,00 C	X	Integracao Projetos ISS
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	139,87 C	X	MBS e Sales ISS
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:16 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	559,48 C	X	MBS e Sales IRRF
10/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	308.718.176	1.476,16 C	X	Sanepar ISS
10/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:11 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	952,00 D	X	
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.745,69 D	0,00 C	
14/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 14/11 13:36 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	136,70 C	X	Copel IRRF
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,70 D	0,00 C	
16/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 16/11 14:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	35,28 C	X	Lo. Servicos IRRF
16/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	652.124.230.420.230	41,91 C	X	ISS
16/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	652.268.230.422.480	7,08 C	X	ISS
16/11/2023	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR FOMENTO PR - SFM	13.592	509,02 D		
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,75 C	0,00 C	
17/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	652.620.230.818.710	90,00 C	X	ISS
17/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	652.620.230.818.720	211,03 C	X	ISS
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,03 D	0,00 C	
21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:30 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	0,43 C	X	Cherubim IRRF
21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:31 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	0,52 C	X	Cherubim IRRF
21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	41,78 C	X	Cherubim IRRF
21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:30 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	32,85 C	X	Cherubim IRRF

* 32185 - 2843 = 4,42

21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:27 PM GUAPIRAMA - ICS	552.221.000.012.736	34,22 C	X	<i>Cherubim</i>	IRRF
21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	35,85 C	X	<i>Cherubim</i>	IRRF
21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:33 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	5,11 C	X	<i>Cherubim</i>	IRRF
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,76 D	0,00 C		
22/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	654.528.230.838.230	240,10 C	X		ISS
22/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	654.528.230.838.240	531,78 C	X		ISS
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	771,88 D	0,00 C		
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:55 PM GUAPIRAMA - IPM	552.221.000.008.280	198,97 C	X	<i>loped</i>	IRRF
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 11:01 PM GUAPIRAMA-QSE	552.221.000.010.421	159,00 C	X	<i>Eng. Tec.</i>	ISS
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:57 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	347,96 C	X	<i>Sampar</i>	IRRF
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	3,83 C	X	<i>medsanta</i>	IRRF
23/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada 23/11 10:34 STEL SIST ELETRICOS LTDA	550.768.000.029.586	4.262,32 D	X		
23/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada 23/11 10:34 LIGA S N P DESPORTOS	554.756.000.007.823	2.227,48 D	X		
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 10:50 AURAMEDI FARMACEUTICA	112.301	1.575,66 D	X		
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.355,70 C	0,00 C		
24/11/2023	0426	99015	870 Transferência recebida 24/11 08:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	511,94 C	X		Pouco
24/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada 24/11 08:38 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	78,18 D	X	<i>Tarifa</i>	
24/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada 24/11 08:38 SEC FAMILIA ESTADO PARAN	552.221.000.020.190	8,91 D	X	<i>Tarifa</i>	
24/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada 24/11 08:38 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	10,00 D	X	<i>tarifa</i>	
24/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	873.281.200.043.534	10,00 D	X		
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404,85 D	0,00 C		
27/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 10:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	17,25 C	X	<i>Onix</i>	IRRF
27/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 10:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	57,28 C	X	<i>nova medic</i>	IRRF
27/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 10:47 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51	552.221.000.016.539	48,00 C	X	<i>governanca</i>	IRRF
27/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 27/11 10:49 PREF MUN GUAPIRAMA 075	552.221.000.283.142	18,54 C	X	<i>ghald med</i>	IRRF
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,07 D	0,00 C		
28/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 28/11 13:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	19,66 C	X	<i>Dusiele</i>	IRRF
28/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 28/11 13:49 SEC FAMILIA ESTADO PARAN	552.221.000.020.190	50,55 C	X	<i>Dusiele</i>	IRRF

28/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	26,34 C	X	IRRF
			28/11 13:48 GUAPIRAMABL PSB FNAS	<i>Deiseli</i>			
28/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	44,06 C	X	IRRF
			28/11 13:50 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>Deiseli</i>			
28/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.283.142	368,19 C	X	ZRRF
			28/11 13:45 PREF MUN GUAPIRAMA 075	<i>Deiseli</i>			
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508,80 D	0,00 C	
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	31,48 C	X	IRRF
			29/11 16:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>Cherulen</i>			
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	20,20 C	X	IRRF
			29/11 16:16 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	<i>Cherulen</i>			
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	41,03 C	X	IRRF
			29/11 16:15 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>Cherulen</i>			
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	5,35 C	X	IRRF
			29/11 16:17 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>Cherulen</i>			
29/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.283.142	18,57 C	X	IRRF
			29/11 16:14 PREF MUN GUAPIRAMA 075	<i>Cherulen</i>			
29/11/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.034	673,77 C		?
			29/11 16:42 SEED PARANA - FEB				
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	790,40 D	0,00 C	
30/11/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	53.693,41 C	X	IRRF
			30/11 13:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE	<i>Solha pag</i>			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	308,25 C	X	
			30/11 13:22 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,33 C	X	IRRF
			30/11 15:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>Ines</i> <i>Fuliano</i>			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1,96 C	X	IRRF
			30/11 16:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>auto p. cidade</i>			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.283.142	96,27 C	X	IRRF
			30/11 16:53 PREF MUN GUAPIRAMA 075	<i>Mary med</i>			
30/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	452,84 D	X	
			30/11 15:53 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.174,38 D		
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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

459,84 - 197,47 = 262,37 E - AB9
 262,37 E - 217

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	30.304,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.325,89
Diferença	21,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

17/11/2023	tarifa	10,00
22/11/2023	tarifa	10,00
24/11/2023	tarifa bancaria	1,05

Total: 21,05

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21,05

17/11/2023 3,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11490

G331011330642536097
01/12/2023 14:11:05

Cliente

Agência

2225-7

Conta

20195-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA

Mês/ano referência

NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	40.855,98			33.878,728354		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1,61			1,334554	1,206394753	33.880,062908
16/11/2023	RESGATE	2.916,49			2.409,828608	1,210247895	31.470,234300
	Aplicação 25/06/2023	2.916,49			2.409,828608		
17/11/2023	RESGATE	10,00			8,259856	1,210674813	31.461,974444
	Aplicação 26/06/2023	10,00			8,259856		
21/11/2023	RESGATE	3.572,43			2.948,695131	1,211529114	28.513,279313
	Aplicação 26/06/2023	16,50			13,617031		
	Aplicação 17/07/2023	35,37			29,193488		
	Aplicação 18/08/2023	3.520,56			2.905,884612		
22/11/2023	RESGATE	10,00			8,251132	1,211954886	28.505,028181
	Aplicação 18/08/2023	10,00			8,251132		
23/11/2023	RESGATE	107,00			88,255835	1,212384421	28.416,772346
	Aplicação 18/08/2023	107,00			88,255835		
24/11/2023	APLICAÇÃO	7,86			6,480811	1,212811141	28.423,253157
28/11/2023	RESGATE	4.212,79			3.471,144416	1,213660250	24.952,108741
	Aplicação 18/08/2023	4.212,79			3.471,144416		
30/11/2023	SALDO ATUAL	30.304,84			24.952,108741		24.952,108741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.855,98
APLICAÇÕES (+)	9,47
RESGATES (-)	10.828,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,10
SALDO ATUAL =	30.304,84

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536033
01/12/2023 13:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida 01/11 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,61 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,61 D	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 09:45 Metodio Bubna Junior Me	111.601	2.916,49 D	
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.916,49 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado <i>M</i>	853.211.200.022.228	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023							
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 14:15 CONSTRUBIM	112.101	3.572,43 D	
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.572,43 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado <i>M</i>	873.261.200.104.134	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023							
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 11:03 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	112.301	107,00 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,00 C	0,00 C
24/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida <i>Tarifa</i> 24/11 08:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	8,91 C	
24/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado <i>M</i>	873.281.200.100.166	1,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023							
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,86 D	0,00 C
28/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	50,55 D	
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.801	4.162,24 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.212,79 C	0,00 C
30/11/2023		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: 11817 - BB - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial

Conta Corrente: 24789-8

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	372,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	382,40
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

13/11/2023 TARIFA BANCARIA 10,00

Total: 10,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040847259836012
04/12/2023 08:54:48

11814

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24789-8 N19 PAVIMENT VIAS URBANAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/11/2023	APLICAÇÃO	173.300,00			143.545,638074	1,207281547	143.545,638074
09/11/2023	APLICAÇÃO	396.108,97			327.758,854069	1,208537817	471.304,492143
10/11/2023	RESGATE	569.408,97			470.989,602244	1,208962931	314,889899
	Aplicação 06/11/2023	173.541,36			143.545,638074		
	Aplicação 09/11/2023	395.867,61			327.443,964170		
13/11/2023	RESGATE	10,00			8,268640	1,209388758	306,621259
	Aplicação 09/11/2023	10,00			8,268640		
30/11/2023	SALDO ATUAL	372,40			306,621259		306,621259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	569.408,97
RESGATES (-)	569.418,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,40
SALDO ATUAL =	372,40

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

250

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G331011436938262020
 01/12/2023 14:42:54

Cliente - Conta atual

Agência **2221-7**
 Conta corrente **24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS**
 Período do extrato **11 / 2023**

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			173.300,00 C
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.300,00 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	649.699.230.055.040	396.108,97 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396.108,97 D	0,00 C
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6.832,91 D	
10/11 16:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5.124,68 D	
10/11 16:10 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	557.451,38 D	
10/11 16:08 DELLAI PAVIMENTACAO							
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569.408,97 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.119.880	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023							
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
30/11/2023		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: 11454 - 88 - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	100.113,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	100.644,56
Diferença	531,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29
08/11/2023	IRRF MEDICAMENTO DE A:	35,27
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 940	0,70
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 941	1,13
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 944	1,55
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 945	2,94
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 942	0,22
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 943	0,40
21/11/2023	IRRF KFMED - DE 973	19,01
24/11/2023	IRRF CIRURGICA ONIX - DE	5,52
24/11/2023	IRRF CIRURGICA ONIX - DE	54,27
24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55
24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27
29/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1029	0,73
30/11/2023	Transferência entre Contas.	527,33
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1111	2,52
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1112	4,39
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1140	16,98
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1141	1,89
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1143	6,01
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1145	0,29
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1148	2,72
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1149	1,58
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1153	1,02
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1154	0,71
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1156	1,31
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1157	1,43
30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1158	0,81
30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1159	15,26
30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1163	10,23
30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1164	0,43
30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1165	2,26
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1169	1,76
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1170	3,78
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1171	27,80
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1172	1,77
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1173	0,52
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1174	0,59
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1175	0,65
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1176	0,66
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1177	1,00
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1144	1,02
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1150	1,79
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1155	1,86

01/11/2023	IRRF - JULIANO - DE 658	308,25
30/11/2023	REF. AJUSTE DE FR 094 DC	257,12

*Solicitei
TRAFOP.
c/c*

*o não
solicitei
temporário
de com o*

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: 30 de Novembro de 2023

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

30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1166	21,71
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1147	3,67
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1210	3,62

Total: 1.018,40

Total: 565,37

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

01/11/2023	tarifa	78,45
------------	--------	-------

Total: 78,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 531,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536084
01/12/2023 14:06:27

11454

Cliente

Agência 425-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	94.411,72			78.288,383041		
01/11/2023	RESGATE	237,55			196,909013	1,206394753	78.091,474028
	Aplicação 30/10/2023	237,55			196,909013		
10/11/2023	RESGATE	89.455,10			73.993,252983	1,208962931	4.098,221045
	Aplicação 30/10/2023	89.455,10			73.993,252983		
24/11/2023	RESGATE	841,03			693,455041	1,212811141	3.404,766004
	Aplicação 30/10/2023	841,03			693,455041		
30/11/2023	APLICAÇÃO	95.977,92			79.025,386175	1,214520101	82.430,152179
30/11/2023	SALDO ATUAL	100.113,08			82.430,152179		82.430,152179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.411,72
APLICAÇÕES (+)	95.977,92
RESGATES (-)	90.533,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,12
SALDO ATUAL =	100.113,08

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

D 11296

C-11454

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

123

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536020
01/12/2023 13:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida <i>Tampa</i>	550.426.000.013.621 <i>e</i>	77,56 C	
				01/11 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505 <i>e</i>	0,01 C	0
				01/11 11:07 P M G EDUC 25 POR CENTO			
01/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida <i>Tampa</i>	552.221.000.014.948 <i>e</i>	77,46 C	
				01/11 11:12 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
01/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621 <i>e</i>	314,13 D	
				01/11 11:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado <i>Tampa</i>	873.051.200.142.870 <i>e</i>	78,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,55 C	0,00 C
10/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada <i>JUSS POA</i>	552.221.000.073.027 <i>e</i>	89.455,10 D	
				10/11 11:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.455,10 C	0,00 C
24/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida <i>Tampa</i>	550.426.000.013.621 <i>e</i>	78,18 C	
				24/11 08:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621 <i>e</i>	511,94 D	
				24/11 08:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027 <i>e</i>	407,27 D	0 Cone.
				24/11 08:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,03 C	0,00 C
30/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621 <i>e</i>	452,84 C	
				30/11 15:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504 <i>e</i>	25.434,95 C	
				30/11 10:06 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505 <i>e</i>	1.747,59 C	
				30/11 10:06 P M G EDUC 25 POR CENTO			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509 <i>e</i>	44.309,12 C	
				30/11 10:05 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094 <i>e</i>	64.929,32 C	
				30/11 10:07 PM GUAPIRAMA -FEB			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315 <i>e</i>	216,88 C	
				30/11 15:52 PM GUAPIRAMA-MEREN			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831 <i>e</i>	9.664,15 C	
				30/11 10:04 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831 <i>e</i>	15.965,32 C	
				30/11 10:04 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027 <i>e</i>	38.752,28 C	

		30/11 10:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	49.637,14 C
		30/11 10:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/11/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	53.693,41 D
		30/11 13:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	1.464,19 D
		30/11 13:18 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	544,11 D
		30/11 13:18 LIDIANE FOGACA			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.003	1.494,84 D
		30/11 13:19 ANTONIA LIMA MORELIN			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.004	828,16 D
		30/11 13:19 GREYSSI KELLI PINTO			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.005	1.128,25 D
		30/11 13:20 BRUNA CRISTINA RIBEIRO			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.006	468,92 D
		30/11 13:20 Camila Rodrigues Gomes			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.007	14.849,60 D
		30/11 13:20 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.008	30.685,36 D
		30/11 13:23 SICOOB OURO VERDE			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.009	49.974,83 D
		30/11 13:23 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.977,92 D
30/11/2023	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: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	55.141,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	55.338,08
Diferença	197,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023 ajuste de FR 507 - competenc 197,03

Total: 197,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 197,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536090
01/12/2023 14:08:55

11465

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	51.498,48			42.703,733356		
01/11/2023	APLICAÇÃO	462,00			382,959225	1,206394753	43.086,692581
14/11/2023	RESGATE	136,70			112,991909	1,209821143	42.973,700672
	Aplicação 20/05/2022	136,70			112,991909		
16/11/2023	APLICAÇÃO	2.553,25			2.109,691750	1,210247895	45.083,392422
24/11/2023	APLICAÇÃO	385,82			318,120428	1,212811141	45.401,512850
30/11/2023	SALDO ATUAL	55.141,05			45.401,512850		45.401,512850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.498,48
APLICAÇÕES (+)	3.401,07
RESGATES (-)	136,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,20
SALDO ATUAL =	55.141,05

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536025
01/12/2023 13:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				01/11 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	529,46 C	
				01/11 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	77,46 D	
				01/11 11:12 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,00 D	0,00 C
14/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	136,70 D	
				14/11 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,70 C	0,00 C
16/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.028	2.705,19 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.601	151,94 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.553,25 D	0,00 C
24/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	385,82 C	
				24/11 08:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,82 D	0,00 C
30/11/2023		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

Competência	out/23	
Data de lançamentos	14/11/2023	
Lançar receita 77	13.963,85	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 920/2023 3569	11.395,36	
Reter IRF (-)	136,70	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	11.258,66	
Pagar empenho 920/2023	11.258,66	

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
10.985,97	131,82	10.854,15	10.854,15
9,85	0,11	9,74	9,74
48,41	0,57	47,84	47,84
33,62	0,40	33,22	33,22
317,51	3,80	313,71	313,71
11.395,36	136,70	11.258,66	11.258,66

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	149.657,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	206.605,88
Diferença	56.948,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023	ajuste de FR 504 - competenc	457,36
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total		56.957,36

30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1149	1,58
30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1148	2,72
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1147	3,67
30/11/2023	IRRF Cherubim - Borsato - D	1,02
Total		8,99

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **56.948,37**

11461



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	147.538,49			122.342,334654		
01/11/2023	APLICAÇÃO	359,11			297,672050	1,206394753	122.640,006704
21/11/2023	RESGATE	14.933,92			12.326,505263	1,211529114	110.313,501441
	Aplicação 25/04/2023	234,19			193,302281		
	Aplicação 27/04/2023	8.905,62			7.350,725453		
	Aplicação 17/05/2023	504,70			416,581246		
	Aplicação 26/05/2023	5.289,41			4.365,896283		
24/11/2023	APLICAÇÃO	141,86			116,967922	1,212811141	110.430,469363
27/11/2023	APLICAÇÃO	21.137,73			17.422,650755	1,213232722	127.853,120118
29/11/2023	RESGATE	5.620,69			4.629,545502	1,214091102	123.223,574616
	Aplicação 26/05/2023	5.620,69			4.629,545502		
30/11/2023	SALDO ATUAL	149.657,51			123.223,574616		123.223,574616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.538,49
APLICAÇÕES (+)	21.638,70
RESGATES (-)	20.554,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.034,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,93
SALDO ATUAL =	149.657,51

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536029
01/12/2023 13:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000-Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	359,11 C	
				01/11 11:14 PM GUAPIRAMA -RPM			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,11 D	0,00 C
21/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	35,85 D	
				21/11 09:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	14.898,07 D	
				21/11 09:32 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.933,92 C	0,00 C
24/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	141,86 C	
				24/11 08:40 PM GUAPIRAMA -RPM			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,86 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.351,24 C	
27/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,51 D	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.137,73 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.589,95 C	
29/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	41,03 D	
				29/11 16:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	17.053,72 D	
				29/11 16:15 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,89 D	
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.620,69 C	0,00 C
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco: 149.657,51
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : 206.121,66
 Diferença: 56.464,15

(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: 56.500,00

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) 56.464,15

969 } 35,85
 970 }

277964 - 969 - 27,48
 277952 - 970 - 8,37

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	561,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-457,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023 ajuste de FR 504 - competenc 457,36

Total: -

Total: 457,36

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -457,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G331011330642536086
01/12/2023 14:06:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	604,64			501,385388		
01/11/2023	RESGATE	56,99			47,239927	1,206394753	454,145461
	Aplicação 23/08/2023	56,99			47,239927		
20/11/2023	APLICAÇÃO	151,09			124,754153	1,211101962	578,899614
24/11/2023	RESGATE	141,86			116,967922	1,212811141	461,931692
	Aplicação 23/08/2023	52,31			43,131884		
	Aplicação 15/09/2023	56,05			46,211519		
	Aplicação 27/09/2023	33,50			27,624519		
30/11/2023	SALDO ATUAL	561,03			461,931692		461,931692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,64
APLICAÇÕES (+)	151,09
RESGATES (-)	198,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	561,03

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536021
01/12/2023 13:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	302,12 C	
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	359,11 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,99 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,09 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,09 D	0,00 C
24/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 24/11 08:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	141,86 D	
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,86 C	0,00 C
30/11/2023		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: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	114.386,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	131.866,43
Diferença	17.479,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023	ajuste de FR 511 - competenc	17.479,74		
	Total	17.479,74	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 17.479,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536081
01/12/2023 14:05:24

11467

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	63.507,86			52.662,185439		
01/11/2023	APLICAÇÃO	25.969,17			21.526,262390	1,206394753	74.188,447829
24/11/2023	APLICAÇÃO	24.249,16			19.994,176488	1,212811141	94.182,624317
30/11/2023	SALDO ATUAL	114.386,69			94.182,624317		94.182,624317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.507,86
APLICAÇÕES (+)	50.218,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,50
SALDO ATUAL =	114.386,69

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G331011330642536017
01/12/2023 13:41:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.969,17 C	
				01/11 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.969,17 D	0,00 C
24/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	24.249,16 C	
				24/11 08:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.249,16 D	0,00 C
30/11/2023		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: 11466 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	6.314,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.774,37
Diferença	460,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023 ajuste de FR 510 - competenc 460,14

Total: 460,14

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 460,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G331011330642536092
01/12/2023 14:09:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.196,58			14.259,800413		
01/11/2023	APLICAÇÃO	154,49			128,059243	1,206394753	14.387,859656
17/11/2023	RESGATE	7.718,90			6.375,700491	1,210674813	8.012,159165
	Aplicação 17/05/2023	7.718,90			6.375,700491		
24/11/2023	APLICAÇÃO	586,72			483,768643	1,212811141	8.495,927808
27/11/2023	RESGATE	4.000,00			3.296,976687	1,213232722	5.198,951121
	Aplicação 17/05/2023	4.000,00			3.296,976687		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.314,23			5.198,951121		5.198,951121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.196,58
APLICAÇÕES (+)	741,21
RESGATES (-)	11.718,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,34
SALDO ATUAL =	6.314,23

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536028
01/12/2023 13:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 11 / 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
01/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	154,49 C	
				01/11 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154,49 D	0,00 C
17/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	7.718,90 D	
				17/11 10:51 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.718,90 C	0,00 C
24/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	586,72 C	
				24/11 08:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	586,72 D	0,00 C
27/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	48,00 D	
				27/11 10:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.120	3.952,00 D	
				27/11 10:47 AURORA E-COMERCE LTDA			
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		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: 11288 - 88 - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	1.397.756,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.370.691,63
Diferença	-27.065,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

30/11/2023	ajuste de FR 104 - competenc	27.156,43
30/11/2023	ajuste de FR 507 - competenc	197,03
30/11/2023	ajuste de FR 510 - competenc	460,14
30/11/2023	ajuste da FR 511 - competenc	17.479,77
Total		45.293,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2023	Pasep sobre apio Financeiro	3.701,62
30/11/2023	cobrir tarifas da 11578	385,00
Total		4.086,62

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-27.065,11**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536131
01/12/2023 14:21:38

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.145.477,85			949.856,759389		
01/11/2023	RESGATE	100.225,95			83.078,900791	1,206394753	866.777,858598
	Aplicação 28/07/2023	10.783,85			8.938,904322		
	Aplicação 10/08/2023	89.442,10			74.139,996469		
08/11/2023	RESGATE	15.852,90			13.122,038872	1,208112562	853.655,819726
	Aplicação 10/08/2023	15.852,90			13.122,038872		
10/11/2023	APLICAÇÃO	342.437,48			283.248,949342	1,208962931	1.136.904,769068
20/11/2023	APLICAÇÃO	103.346,26			85.332,418939	1,211101962	1.222.237,188007
23/11/2023	RESGATE	115.000,00			94.854,402620	1,212384421	1.127.382,785387
	Aplicação 10/08/2023	115.000,00			94.854,402620		
24/11/2023	RESGATE	58.066,72			47.877,792376	1,212811141	1.079.504,993011
	Aplicação 10/08/2023	58.066,72			47.877,792376		
30/11/2023	APLICAÇÃO	86.676,23			71.366,649204	1,214520101	1.150.871,642215
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.397.756,74			1.150.871,642215		1.150.871,642215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145.477,85
APLICAÇÕES (+)	532.459,97
RESGATES (-)	289.145,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.964,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.964,49
SALDO ATUAL =	1.397.756,74

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

1126

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536067
01/12/2023 14:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:11 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	25.969,17 D	
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:11 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	73.572,83 D	
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada .01/11 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	529,46 D	
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:11 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51	552.221.000.016.539	154,49 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.225,95 C	0,00 C
08/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/11 08:30 PREF MUN J TAVORA	552.221.000.073.023	15.852,90 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.852,90 C	0,00 C
10/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:25 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	89.455,10 C	
10/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:23 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	29.209,89 C	
10/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:23 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	36.619,54 C	
10/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:22 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	45.897,66 C	
10/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	8.036,25 C	
10/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	6.764,03 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.655,41 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	747.800,09 C	
10/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.027	1.037,89 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.088.174.000.000	2.539,68 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:16 INTEGRACAO E A LTDA	550.077.000.028.054	10.670,00 D	
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	330,00 D	
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	139,87 D	
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	559,48 D	

10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	40.372,77 D	
			10/11 10:41 P M G EDUC 5 POR CENTO			
10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	121.118,32 D	
			10/11 10:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	45.924,35 D	
			10/11 16:16 MBS E SALES CONSTRUTORA			
10/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.074,55 D	
10/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.491,09 D	
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.001	281.583,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/11/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	14.314,60 D	
			CISNORPI			
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.437,48 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.054,34 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.108,76 C	
20/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	8.758,15 D	
			20/11 09:55 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	26.274,46 D	
			20/11 09:55 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.751,62 D	
20/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.032,61 D	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.346,26 D	0,00 C
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	115.000,00 D	
			23/11 10:38 CAMARA DE VEREADORES			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.000,00 C	0,00 C
24/11/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	407,27 C	
			24/11 08:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
24/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	24.249,16 D	
			24/11 08:41 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
24/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	33.242,29 D	
			24/11 08:41 P M G EDUC 25 POR CENTO			
24/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	385,82 D	
			24/11 08:41 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
24/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	586,72 D	
			24/11 08:41 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
24/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.100.187	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.066,72 C	0,00 C
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	90.889,75 C	
			30/11 08:31 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	7.172,62 C	
			30/11 08:31 P M G EDUC 25 POR CENTO			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	114.499,46 C	
			30/11 08:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	221.719,78 C	
			30/11 08:32 PM GUAPIRAMA -FEB			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	29.742,98 C	
			30/11 08:50 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	38.711,65 C	
			30/11 08:50 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			

30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.814	22.097,50 C
			30/11 09:12 PR 410900 FMS ENFERMAGEM		
30/11/2023	0000	14011	850 Auxílio Financeiro Uniao	?	370.162,66 C (manual)
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		20.386,63 C
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	372.886,76	352.500,13 C (manual)
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	38.752,28 D
			30/11 10:04 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	49.637,14 D
			30/11 10:04 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	110.000,00 D
			30/11 08:19 P M G EDUC 5 POR CENTO		
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	111.457,41 D
			30/11 08:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.728,86 D
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.701,62 D (não)
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.577,34 D
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	789.352,28 D
			30/11 08:51 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO		
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.676,23 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Apoio Financieiro - Lei Comp. 201/2023

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 11378 - 88 - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	138.941,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	166.097,01
Diferença	27.155,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023	ajuste de FR 104 - competenc	27.156,43	30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1177	1,00
	Total	27.156,43		Total	1,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.155,43

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	138.941,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	138.941,06
Diferença	-0,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/10/2023	IRRF Cherubim - D. Extra 960	0,52
Total	-		Total	0,52

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,52

Emp. 960 - 0,52
 277708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11378

G331011330642536078
01/12/2023 14:04:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	62.367,49			51.716,570030		
01/11/2023	APLICAÇÃO	73.572,82			60.985,692964	1,206394753	112.702,262994
17/11/2023	RESGATE	91,22			75,346409	1,210674813	112.626,916585
	Aplicação 29/08/2023	91,22			75,346409		
21/11/2023	RESGATE	217,76			179,739799	1,211529114	112.447,176786
	Aplicação 29/08/2023	217,76			179,739799		
23/11/2023	RESGATE	1.665,85			1.374,027884	1,212384421	111.073,148902
	Aplicação 29/08/2023	1.665,85			1.374,027884		
24/11/2023	APLICAÇÃO	33.242,29			27.409,288120	1,212811141	138.482,437022
29/11/2023	RESGATE	20.320,73			16.737,401309	1,214091102	121.745,035713
	Aplicação 29/08/2023	20.320,73			16.737,401309		
30/11/2023	RESGATE	8.920,21			7.344,637600	1,214520101	114.400,398113
	Aplicação 29/08/2023	8.920,21			7.344,637600		
30/11/2023	SALDO ATUAL	138.941,58			114.400,398113		114.400,398113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.367,49
APLICAÇÕES (+)	106.815,11
RESGATES (-)	31.215,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,75
SALDO ATUAL =	138.941,58

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536013
01/12/2023 13:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	73.572,83 C	
				01/11 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	0,01 D	
				01/11 11:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.572,82 D	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701	91,22 D	
				OI S.A.(PR)			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,22 C	0,00 C
21/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,52 D	
				21/11 09:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	217,24 D	
				21/11 09:31 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217,76 C	0,00 C
23/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.280	394,77 D	
				23/11 10:54 PM GUAPIRAMA -IPM			
23/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.283.142	1.271,08 D	
				23/11 10:58 PREF MUN GUAPIRAMA 075			
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.665,85 C	0,00 C
24/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	33.242,29 C	
				24/11 08:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.242,29 D	0,00 C
29/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	20.320,73 D	
				29/11 13:37 PM GUAPIRAMA -ICS			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.320,73 C	0,00 C
30/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.747,59 D	
				30/11 10:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.172,62 D	
				30/11 08:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.920,21 C	
30/11/2023		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 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	129.131,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	114.281,62
Diferença	-14.849,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 14.849,60

30/11/2023 Ref.ao consignado do mes 11 14.849,60

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.849,60

CAIXA

15291

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000000850	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.091,00C	11.667,024841
Aplicações	57.126,60C	7.799,591618
Resgates	13.802,14D	1.885,715929
Rendimento Bruto no Mês	715,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.131,22C	17.580,900529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.855,43C	254,308467
03 / 11	APLICACAO	4.176,80C	572,268803
06 / 11	APLICACAO	4.894,42C	670,364908
07 / 11	APLICACAO	1.257,81C	172,214556
08 / 11	APLICACAO	1.542,70C	211,145157
09 / 11	APLICACAO	1.458,20C	199,509476
10 / 11	APLICACAO	2.105,75C	288,005394
13 / 11	APLICACAO	749,63C	102,491415
14 / 11	APLICACAO	1.487,37C	203,285712
16 / 11	RESGATE	13.743,54D	1.877,729336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	7.208,93C	984,580895
20 / 11	APLICACAO	262,60C	35,852741
21 / 11	APLICACAO	7.405,34C	1.010,693340
22 / 11	APLICACAO	1.806,66C	246,489288
23 / 11	APLICACAO	2.704,16C	368,808552
24 / 11	APLICACAO	123,34C	16,815895
27 / 11	RESGATE	3,60D	0,490644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495948
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

154

6721



Extrato por período

Cliente: FM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 04/12/2023 - 09:00

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	581888	APLICACAO	1.855,43 D	1.855,43 D
01/11/2023	101741	ARR DH CB	1.496,00 C	359,43 D
01/11/2023	101741	ARR INTER	395,69 C	36,26 C
01/11/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	32,40 C
01/11/2023	101741	DEB TARIFA	32,40 D	0,00 C
03/11/2023	101741	ARR DH CB	3.816,25 C	3.816,25 C
03/11/2023	101741	ARR INTER	402,08 C	4.218,33 C
03/11/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	4.216,40 C
03/11/2023	101741	DEB TARIFA	39,60 D	4.176,80 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	4.176,80 D	0,00 C
06/11/2023	101741	ARR DH CB	4.609,20 C	4.609,20 C
06/11/2023	101741	ARR AUTOAT	295,00 C	4.904,20 C
06/11/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	4.901,62 C
06/11/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	4.894,42 C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	4.894,42 D	0,00 C
07/11/2023	101741	ARR DH CB	1.293,81 C	1.293,81 C
07/11/2023	101741	DEB TARIFA	36,00 D	1.257,81 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	1.257,81 D	0,00 C
08/11/2023	563699	APLICACAO	1.542,70 D	1.542,70 D
08/11/2023	101741	ARR DH CB	1.536,08 C	6,62 D
08/11/2023	101741	ARR INTER	28,48 C	21,86 C
08/11/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	18,00 C
08/11/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
09/11/2023	274570	APLICACAO	1.458,20 D	1.458,20 D
09/11/2023	101741	ARR DH CB	1.151,15 C	307,05 D
09/11/2023	101741	ARR AUTOAT	342,03 C	34,98 C
09/11/2023	101741	DEB TARIFA	32,40 D	2,58 C

99,88 (ISS)

OK

OK

OK

OK

OK

OK

09/11/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C	
10/11/2023	339029	APLICACAO	2.105,75 D	2.105,75 D	
10/11/2023	101741	ARR DH CB	2.120,15 C	14,40 C	OK
10/11/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C	
13/11/2023	797976	APLICACAO	749,63 D	749,63 D	
13/11/2023	101741	ARR DH CB	774,83 C	25,20 C	OK
13/11/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C	
14/11/2023	647781	APLICACAO	1.487,37 D	1.487,37 D	
14/11/2023	101741	ARR DH CB	702,77 C	784,60 D	
14/11/2023	101741	ARR INTER	810,32 C	25,72 C	OK
14/11/2023	101741	DEB TARIFA	7,72 D	18,00 C	
14/11/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C	
16/11/2023	253907	RESGATE	13.743,54 C	13.743,54 C	
16/11/2023	101741	ARR DH CB	1.096,89 C	14.840,43 C	OK
16/11/2023	101741	ARR INTER	61,50 C	14.901,93 C	
16/11/2023	000405	DEB.AUTOR. <i>consignado 10/2023</i>	14.849,60 D	52,33 C	
16/11/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	50,40 C	
16/11/2023	101741	DEB TARIFA	50,40 D	0,00 C	
17/11/2023	826160	APLICACAO	7.208,93 D	7.208,93 D	
17/11/2023	101741	ARR DH CB	7.027,60 C	181,33 D	
17/11/2023	101741	ARR AUTOAT	50,70 C	130,63 D	OK
17/11/2023	101741	ARR INTER	141,32 C	10,69 C	
17/11/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	8,76 C	
17/11/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	5,16 C	
17/11/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C	
20/11/2023	515237	APLICACAO	262,60 D	262,60 D	
20/11/2023	101741	ARR DH CB	295,00 C	32,40 C	OK
20/11/2023	101741	DEB TARIFA	32,40 D	0,00 C	
21/11/2023	282182	APLICACAO	7.405,34 D	7.405,34 D	
21/11/2023	101741	ARR DH CB	7.423,34 C	18,00 C	OK
21/11/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C	
22/11/2023	241502	APLICACAO	1.806,66 D	1.806,66 D	
22/11/2023	101741	ARR DH CB	1.824,66 C	18,00 C	OK
22/11/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C	
23/11/2023	853259	APLICACAO	2.704,16 D	2.704,16 D	
23/11/2023	101741	ARR DH CB	2.707,76 C	3,60 C	OK
23/11/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C	
24/11/2023	245603	APLICACAO	123,34 D	123,34 D	

24/11/2023	101741	ARR DH CB	60,00 C	63,34 D
24/11/2023	101741	ARR INTER	67,20 C	3,86 C
24/11/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	0,00 C
27/11/2023	482082	RESGATE	3,60 C	3,60 C
27/11/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2023	230074	APLICACAO	1.614,00 D	1.614,00 D
28/11/2023	101741	ARR DH CB	600,00 C	1.014,00 D
28/11/2023	101741	ARR AUTOAT	295,00 C	719,00 D
28/11/2023	101741	ARR INTER	730,71 C	11,71 C
28/11/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	9,78 C
28/11/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	2,58 C
28/11/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	0,00 C
29/11/2023	347022	APLICACAO	847,86 D	847,86 D
29/11/2023	101741	ARR DH CB	530,79 C	317,07 D
29/11/2023	101741	ARR AUTOAT	333,03 C	15,96 C
29/11/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	10,80 C
29/11/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C
30/11/2023	266002	APLICACAO	15.625,60 D	15.625,60 D
30/11/2023	101741	ARR DH CB	674,96 C	14.950,64 D
30/11/2023	101741	ARR AUTOAT	110,82 C	14.839,82 D
30/11/2023	301320	CRED PIX	14.849,60 C	9,78 C
30/11/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	2,58 C
30/11/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 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 462,66
Emp 96

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	275,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-275,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023 recompor as despesas com r 385,00

Total: -

Total: 385,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/10/2023	NANUT CTA	55,00
27/11/2023	manutenção de conta	55,00

Total: 110,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -275,00



87578

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 04/12/2023 - 09:01

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	330,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	275,00 C

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

07/11

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	15.386,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.358,81
Diferença	-27,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023 IRRF - CHERUBIM - DE 1171 27,80

Total: -

Total: 27,80

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -27,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1317

G331011330642536080
01/12/2023 14:05:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	26.733,99			22.168,441893		
21/11/2023	RESGATE	11.844,29			9.776,314793	1,211529114	12.392,127100
	Aplicação 14/06/2023	28,02			23,126266		
	Aplicação 26/07/2023	9.018,79			7.444,135905		
	Aplicação 24/08/2023	2.797,48			2.309,052622		
28/11/2023	APLICAÇÃO	8.750,58			7.210,073824	1,213660250	19.602,200924
29/11/2023	RESGATE	8.417,68			6.933,318255	1,214091102	12.668,882669
	Aplicação 24/08/2023	6.160,25			5.073,961822		
	Aplicação 27/09/2023	2.257,43			1.859,356433		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.386,61			12.668,882669		12.668,882669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.733,99
APLICAÇÕES (+)	8.750,58
RESGATES (-)	20.261,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,01
SALDO ATUAL =	15.386,61

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

100

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536016
01/12/2023 13:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.840,13 C	
				21/11 11:24 P M G EDUC 5 POR CENTO			
21/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	32,85 D	
				21/11 09:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.651,57 D	
				21/11 09:30 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.844,29 C	0,00 C
28/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	163.577	8.750,58 C	
				INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.750,58 D	0,00 C
29/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	20,20 D	
				29/11 16:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.397,48 D	
				29/11 16:16 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.417,68 C	0,00 C
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	639.922,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	639.905,43
Diferença	-16,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1158	0,81
	30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1157	1,43
	30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1169	1,76
	30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1165	2,26
	30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1111	2,52
	30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1170	3,78
	30/11/2023	IRRF BORSATO - DE 1112	4,39
Total			16,95

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-16,95**

3

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	639.922,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	639.917,27
Diferença	-5,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total	-	Total	5,11
-------------	---	-------------	------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5,11

Emp. 953 - P. 277859 = 2,37
 Emp. 971 - 256.957

277923 - 971 - 1.26
 277885 - 956 - 0.44
 277911 - 957 - 1.14

 2,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536107
01/12/2023 14:13:58

11411

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	578.126,77			479.396,108144		
01/11/2023	RESGATE	210,00			174,072375	1,206394753	479.222,035769
	Aplicação 08/09/2023	210,00			174,072375		
06/11/2023	RESGATE	3.063,25			2.537,312036	1,207281547	476.684,723733
	Aplicação 08/09/2023	3.063,25			2.537,312036		
08/11/2023	APLICAÇÃO	6.159,78			5.098,680531	1,208112562	481.783,404264
09/11/2023	RESGATE	5.974,27			4.943,386889	1,208537817	476.840,017375
	Aplicação 08/09/2023	5.974,27			4.943,386889		
10/11/2023	APLICAÇÃO	51.326,72			42.455,164409	1,208962931	519.295,181784
14/11/2023	APLICAÇÃO	10.408,72			8.603,519669	1,209821143	527.898,701453
17/11/2023	APLICAÇÃO	101.500,00			83.837,541600	1,210674813	611.736,243053
21/11/2023	RESGATE	2.386,90			1.970,154883	1,211529114	609.766,088170
	Aplicação 08/09/2023	2.386,90			1.970,154883		
23/11/2023	RESGATE	663,30			547,103698	1,212384421	609.218,984472
	Aplicação 08/09/2023	663,30			547,103698		
28/11/2023	RESGATE	3.671,64			3.025,261806	1,213660250	606.193,722666
	Aplicação 08/09/2023	3.671,64			3.025,261806		
29/11/2023	RESGATE	2.227,19			1.834,450476	1,214091102	604.359,272190
	Aplicação 08/09/2023	2.227,19			1.834,450476		
30/11/2023	RESGATE	94.084,10			77.466,070691	1,214520101	526.893,201499
	Aplicação 08/09/2023	19.962,84			16.436,816934		
	Aplicação 11/09/2023	1.167,08			960,937225		
	Aplicação 14/09/2023	4.076,71			3.356,640017		
	Aplicação 03/10/2023	68.877,47			56.711,676515		
30/11/2023	SALDO ATUAL	639.922,38			526.893,201499		526.893,201499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.126,77
APLICAÇÕES (+)	169.395,22
RESGATES (-)	112.280,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.681,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.681,04
SALDO ATUAL =	639.922,38

88

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536043
01/12/2023 13:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:08 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	210,00 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
06/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.858.413.000.300	1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:42 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	4.063,25 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.063,25 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.000.000.304	879,78 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.480.000.295	5.016,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.631.000.295	264,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.159,78 D	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:06 JUNIOR CESAR BISPO	110.901	802,52 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:06 MACARIO BORGES	110.902	498,58 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:07 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA	110.903	773,62 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:07 Junior aparecido do prado	110.904	886,67 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:07 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	110.905	897,96 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:07 JEFERSON DA SILVA GONCALVE	110.906	454,62 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:08 MARCIO FRANCISCO LOPES	110.907	725,90 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 14:08 Sérgio Evandro Ferreira	110.908	934,40 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.974,27 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.343.000.304	39.727,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.510.000.303	26.400,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	8.036,25 D	

10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.764,03 D	
			10/11 11:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.326,72 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.410.000.304	6.408,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.447.000.269	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.408,72 D	0,00 C
17/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.189.574.000.020	101.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.500,00 D	0,00 C
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,11 D	
			21/11 09:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.119,59 D	
			21/11 09:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	262,20 D	
			21/11 14:15 CONSTRUBIM			
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.386,90 C	0,00 C
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	663,30 D	
			23/11 11:02 MENDES VELASQUE & CIA			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	663,30 C	0,00 C
28/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	44,06 D	
			28/11 13:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	3.627,58 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.671,64 C	0,00 C
29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,35 D	
			29/11 16:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.221,84 D	
			29/11 16:17 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.227,19 C	0,00 C
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	9.664,15 D	
			30/11 10:04 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	15.965,32 D	
			30/11 10:04 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.742,98 D	
			30/11 08:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	38.711,65 D	
			30/11 08:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.084,10 C	
30/11/2023	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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	118.642,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	118.545,23
Diferença	-97,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 945	2,94
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 944	1,55
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 941	1,13
16/11/2023	IRRF BORSATO - DE 940	0,70
24/11/2023	IRRF CIRURGICA ONIX - DE	54,27
30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1159	15,26
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1166	21,71

Total: -

Total: 97,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -97,56

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco: 118.642,79
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : 118.592,05
 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 - [2,75
	31/10/2023	IRRF - Auto POsto Borsato - [0,31
	31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 915	3,00
	31/10/2023	IRRF - Borsato - D. Extra 916	2,90
Total			50,74

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -50,74

Handwritten notes and calculations:

277847 954 - 11,89 }
 955 - 29,89 }
 ↳ 277750

Emp - 954 } 41,78
 955 }

268807 - 782 - 2,75
 268739 - 791 - 0,31
 268848 915 - 3,00
 268727 - 916 = 2,90

11394

G331011330642536079
01/12/2023 14:04:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	138.597,28			114.928,071712		
01/11/2023	RESGATE	350,00			290,120625	1,206394753	114.637,951087
	Aplicação 11/10/2023	350,00			290,120625		
03/11/2023	RESGATE	3,46			2,866995	1,206838691	114.635,084092
	Aplicação 11/10/2023	3,46			2,866995		
06/11/2023	RESGATE	86.812,23			71.907,195315	1,207281547	42.727,888777
	Aplicação 11/10/2023	10.274,92			8.510,792070		
	Aplicação 20/10/2023	26.557,45			21.997,724425		
	Aplicação 24/10/2023	27.079,84			22.430,428619		
	Aplicação 30/10/2023	22.900,02			18.968,250201		
07/11/2023	APLICAÇÃO	6.261,65			5.184,820147	1,207688950	47.912,708924
08/11/2023	RESGATE	3.736,23			3.092,617458	1,208112562	44.820,091466
	Aplicação 30/10/2023	3.736,23			3.092,617458		
09/11/2023	RESGATE	5.196,87			4.300,130229	1,208537817	40.519,961237
	Aplicação 30/10/2023	5.196,87			4.300,130229		
10/11/2023	APLICAÇÃO	78.092,84			64.594,900304	1,208962931	105.114,861541
13/11/2023	RESGATE	13,45			11,121321	1,209388758	105.103,740220
	Aplicação 30/10/2023	13,45			11,121321		
14/11/2023	RESGATE	350,00			289,298961	1,209821143	104.814,441259
	Aplicação 30/10/2023	350,00			289,298961		
16/11/2023	APLICAÇÃO	27.871,36			23.029,463728	1,210247895	127.843,904987
17/11/2023	RESGATE	569,66			470,530975	1,210674813	127.373,374012
	Aplicação 30/10/2023	569,66			470,530975		
20/11/2023	APLICAÇÃO	26.274,46			21.694,672145	1,211101962	149.068,046157
21/11/2023	APLICAÇÃO	21.727,35			17.933,824081	1,211529114	167.001,870238
22/11/2023	RESGATE	9,99			8,242881	1,211954886	166.993,627357
	Aplicação 30/10/2023	9,99			8,242881		
23/11/2023	RESGATE	8.202,57			6.765,651107	1,212384421	160.227,976250
	Aplicação 30/10/2023	8.202,57			6.765,651107		
24/11/2023	RESGATE	4,94			4,073182	1,212811141	160.223,903068
	Aplicação 30/10/2023	4,94			4,073182		
27/11/2023	RESGATE	6.210,77			5.119,190974	1,213232722	155.104,712094
	Aplicação 30/10/2023	6.210,77			5.119,190974		
28/11/2023	APLICAÇÃO	15.668,79			12.910,359385	1,213660250	168.015,071479
29/11/2023	RESGATE	32.092,76			26.433,568245	1,214091102	141.581,503234
	Aplicação 30/10/2023	27.519,84			22.667,031689		
	Aplicação 07/11/2023	4.572,92			3.766,536556		
30/11/2023	RESGATE	53.310,79			43.894,530816	1,214520101	97.686,972418
	Aplicação 07/11/2023	1.722,53			1.418,283591		
	Aplicação 10/11/2023	51.588,26			42.476,247225		
30/11/2023	SALDO ATUAL	118.642,79			97.686,972418		97.686,972418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 138.597,28
APLICAÇÕES (+) 175.896,45
RESGATES (-) 196.863,72

87

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,78
SALDO ATUAL =	118.642,79

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536014
01/12/2023 13:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	350,00 D	
				01/11 09:36 POSITANO CLINICA MEDICA LT			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.071.098	3,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023							
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,46 C	0,00 C
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	85.126,00 D	
				06/11 16:41 MASMED GESTAO EM SAUDE			
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
				06/11 16:41 CAROLINA F C 08085483955			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.601	188,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.812,23 C	0,00 C
07/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.261,65 C	
				07/11 08:35 PM GUAPIRAMA -ICS			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.261,65 D	0,00 C
08/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	8,96 D	
				08/11 13:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.727,27 D	
				08/11 13:46 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.736,23 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	857,76 D	
				09/11 13:44 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	810,04 D	
				09/11 13:47 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.903	578,98 D	
				09/11 13:48 JOSE BATISTA DA SILVA			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.904	494,82 D	
				09/11 13:48 Junior aparecido do prado			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.905	450,86 D	
				09/11 13:48 JEFERSON DA SILVA GONCALVE			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.906	882,91 D	
				09/11 13:49 MARCIO FRANCISCO LOPES			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.907	766,08 D	
				09/11 13:49 Sérgio Evandro Ferreira			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.908	175,82 D	
				09/11 13:49 Vanilda Aparecida Strambek			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.909	43,96 D	

			09/11 13:49 ROSELENE SOARES				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.910		43,96 D	
			09/11 13:50 ANA PAULA GALDINO VALE				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.911		47,72 D	
			09/11 13:50 SILVIA LEA MARCENO SUMIZAW				
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.912		43,96 D	
			09/11 13:50 VANESSA CONCEICAO SOARES				
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.196,87 C	0,00 C
10/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027		121.118,32 C	
			10/11 10:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		0,85 D	
			10/11 16:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		36.619,54 D	
			10/11 11:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
10/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.165		250,00 D	
			10/11 16:11 VYP MATERIAL HOSPITALAR				
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001		349,45 D	
			10/11 16:07 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA				
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002		2.940,00 D	
			10/11 16:07 L FERREIRA DA COSTA D. MED				
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.003		2.812,00 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP				
10/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.141.200.150.625		53,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023				
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		78.092,84 D	0,00 C
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.119.864		13,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023				
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		13,45 C	0,00 C
14/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.693		350,00 D	
			14/11 13:37 FABIANNE F P - C MEDICA				
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		350,00 C	0,00 C
16/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736		28.366,90 C	
			16/11 09:36 PM GUAPIRAMA -ICS				
16/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.628.027.306		35,28 C	
			16/11 13:59 35250918000173 L FERREIRA				
16/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		35,28 D	
			16/11 14:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.601		495,54 D	
			16/11 09:38 Metodio Bubna Junior Me				
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		27.871,36 D	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701		243,71 D	
			OI S.A.(PR)				
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.702		97,93 D	
			OI S.A.(PR)				
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.703		223,12 D	
			OI S.A.(PR)				
17/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.211.200.022.220		4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023				
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		569,66 C	0,00 C
20/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027		26.274,46 C	
			20/11 09:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				

20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.274,46 D	0,00 C
21/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	40.145,67 C	
			21/11 09:27 PM GUAPIRAMA -ICS			
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	41,78 D	
			21/11 09:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	17.366,81 D	
			21/11 09:31 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	1.009,73 D	
			21/11 14:14 CONSTRUBIM			
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.727,35 D	0,00 C
22/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.104.128	9,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,99 C	0,00 C
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,83 D	
			23/11 10:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.280	5.299,30 D	
			23/11 10:53 PM GUAPIRAMA -IPM			
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.283.142	632,47 D	
			23/11 10:57 PREF MUN GUAPIRAMA 075			
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.283.142	1.767,00 D	
			23/11 10:57 PREF MUN GUAPIRAMA 075			
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	185,00 D	
			23/11 10:35 IDEAL FARMA			
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	314,97 D	
			23/11 10:35 MEDSANTA COMERCIO M. M. M.			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.202,57 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.100.158	4,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,94 C	0,00 C
27/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	1.420,50 D	
			27/11 10:48 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
27/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,25 D	
			27/11 10:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	57,28 D	
			27/11 10:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	4.715,74 D	
			27/11 10:48 NOVA MEDICAMENTOS LTDA			
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.210,77 C	0,00 C
28/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	17.317,36 C	
			28/11 08:49 PM GUAPIRAMA -ICS			
28/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	19,66 D	
			28/11 13:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.618,91 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
28/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.321.200.106.637	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.668,79 D	0,00 C
29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	31,48 D	
			29/11 16:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	13.085,68 D	
			29/11 16:15 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			

29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	18.975,60 D	
			29/11 13:37 PM GUAPIRAMA -ICS			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.092,76 C	0,00 C
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	111.457,41 C	
			30/11 08:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	44.309,12 D	
			30/11 10:05 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,25 D	
			30/11 13:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	527,33 D	
			30/11 15:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,96 D	
			30/11 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	3.958,33 D	
			30/11 13:22 JULIANO DUZANSKI			
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	114.499,46 D	
			30/11 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	350,00 D	
			30/11 14:32 CARDIO ODONTO PONTA GROSSA			
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	813,75 D	
			30/11 16:54 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.310,79 C	
30/11/2023	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: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	19.764,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.752,44
Diferença	-12,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1164	0,43
	30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1172	1,77
	30/11/2023	IRRF CHERUBIM - DE 1163	10,23
Total	-	Total	12,43

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12,43

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	19.764,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.760,02
Diferença	-4,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2023 IRRF Cherubim - D. Extra 959 4,85

Total: - Total: 4,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4,85

- 959 } 4,85
 963 }

277696 - 959 - 0,43
 277684 - 963 - 4,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536077
01/12/2023 14:04:11

11380

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.101,53			1.742,637007		
01/11/2023	RESGATE	1,98			1,641254	1,206394753	1.740,995753
	Aplicação 30/10/2023	1,98			1,641254		
07/11/2023	APLICAÇÃO	2.087,21			1.728,267862	1,207688950	3.469,263615
08/11/2023	RESGATE	90,09			74,570866	1,208112562	3.394,692749
	Aplicação 30/10/2023	90,09			74,570866		
10/11/2023	APLICAÇÃO	11.162,88			9.233,434469	1,208962931	12.628,127218
14/11/2023	RESGATE	672,49			555,859024	1,209821143	12.072,268194
	Aplicação 30/10/2023	672,49			555,859024		
16/11/2023	APLICAÇÃO	9.455,63			7.812,969590	1,210247895	19.885,237784
17/11/2023	RESGATE	368,74			304,573942	1,210674813	19.580,663842
	Aplicação 30/10/2023	368,74			304,573942		
20/11/2023	APLICAÇÃO	8.486,09			7.006,916235	1,211101962	26.587,580077
21/11/2023	APLICAÇÃO	11.364,53			9.380,319357	1,211529114	35.967,899434
23/11/2023	RESGATE	20.186,49			16.650,238695	1,212384421	19.317,660739
	Aplicação 30/10/2023	977,17			805,991921		
	Aplicação 07/11/2023	2.095,33			1.728,267862		
	Aplicação 10/11/2023	11.194,47			9.233,434469		
	Aplicação 16/11/2023	5.919,52			4.882,544443		
28/11/2023	APLICAÇÃO	5.772,45			4.756,232232	1,213660250	24.073,892971
29/11/2023	RESGATE	3.141,76			2.587,746500	1,214091102	21.486,146471
	Aplicação 16/11/2023	3.141,76			2.587,746500		
30/11/2023	RESGATE	6.330,49			5.212,338598	1,214520101	16.273,807873
	Aplicação 16/11/2023	416,19			342,678647		
	Aplicação 20/11/2023	5.914,30			4.869,659951		
30/11/2023	SALDO ATUAL	19.764,87			16.273,807873		16.273,807873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,53
APLICAÇÕES (+)	48.328,79
RESGATES (-)	30.792,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,59
SALDO ATUAL =	19.764,87

92

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536012
01/12/2023 13:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.203.556	1,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023							
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,98 C	0,00 C
07/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.087,21 C	
07/11 08:35 PM GUAPIRAMA -ICS							
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.087,21 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.801	90,09 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG							
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,09 C	0,00 C
10/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	40.372,77 C	
10/11 10:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.209,89 D	
10/11 11:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.162,88 D	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.401	672,49 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E							
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	672,49 C	0,00 C
16/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.455,63 C	
16/11 09:36 PM GUAPIRAMA -ICS							
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.455,63 D	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701	189,42 D	
OI S.A.(PR)							
17/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.702	179,32 D	
OI S.A.(PR)							
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368,74 C	0,00 C
20/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	8.758,15 C	
20/11 09:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
20/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.001	91,95 D	
OI S.A.(PR)							
20/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.002	89,17 D	
OI S.A.(PR)							
20/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.003	90,94 D	
OI S.A.(PR)							
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.486,09 D	0,00 C
21/11/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	13.381,89 C	
21/11 09:27 PM GUAPIRAMA -ICS							
21/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,43 D	
21/11 09:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							

21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 21/11 09:30 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	176,80 D	
21/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 21/11 11:24 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	1.840,13 D	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.364,53 D	0,00 C
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 23/11 10:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	347,96 D	
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 23/11 10:54 PM GUAPIRAMA -IPM	552.221.000.008.280	3.096,24 D	
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 23/11 10:57 PREF MUN GUAPIRAMA 075	552.221.000.283.142	902,29 D	
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 23/11 10:57 PREF MUN GUAPIRAMA 075	552.221.000.283.142	15.840,00 D	
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.186,49 C	0,00 C
28/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 28/11 08:49 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5.772,45 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.772,45 D	0,00 C
29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:38 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	2.556,76 D	
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 13:39 PERSONAL TRUCK	112.901	585,00 D	
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.141,76 C	0,00 C
30/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 30/11 08:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	110.000,00 C	
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	25.434,95 D	
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	90.889,75 D	
30/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.101.592	5,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.330,49 C	
30/11/2023	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: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	36.450,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.450,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11294

G331011330642536082
01/12/2023 14:05:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.836,54			19.765,806793		
01/11/2023	RESGATE	10,00			8,289161	1,206394753	19.757,517632
	Aplicação 22/08/2023	10,00			8,289161		
03/11/2023	APLICAÇÃO	3.149,97			2.610,100275	1,206838691	22.367,617907
07/11/2023	APLICAÇÃO	130,43			107,999663	1,207688950	22.475,617570
08/11/2023	APLICAÇÃO	664,36			549,915646	1,208112562	23.025,533216
09/11/2023	APLICAÇÃO	462,34			382,561466	1,208537817	23.408,094682
10/11/2023	APLICAÇÃO	414,43			342,797938	1,208962931	23.750,892620
14/11/2023	APLICAÇÃO	451,76			373,410567	1,209821143	24.124,303187
17/11/2023	APLICAÇÃO	1.924,30			1.589,444150	1,210674813	25.713,747337
20/11/2023	APLICAÇÃO	166,11			137,156081	1,211101962	25.850,903418
21/11/2023	APLICAÇÃO	411,63			339,760716	1,211529114	26.190,664134
22/11/2023	APLICAÇÃO	2.462,28			2.031,659782	1,211954886	28.222,323916
23/11/2023	APLICAÇÃO	251,20			207,195008	1,212384421	28.429,518924
24/11/2023	APLICAÇÃO	786,58			648,559345	1,212811141	29.078,078269
27/11/2023	APLICAÇÃO	1.178,24			971,157452	1,213232722	30.049,235721
28/11/2023	APLICAÇÃO	113,08			93,172698	1,213660250	30.142,408419
30/11/2023	RESGATE	157,60			129,763188	1,214520101	30.012,645231
	Aplicação 22/08/2023	157,60			129,763188		
30/11/2023	SALDO ATUAL	36.450,96			30.012,645231		30.012,645231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.836,54
APLICAÇÕES (+)	12.566,71
RESGATES (-)	167,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,31
SALDO ATUAL =	36.450,96

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536018
01/12/2023 13:41:38

30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.203.557	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023							
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
03/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.149,97 C	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.149,97 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	130,43 C	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,43 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.157,87 C	
08/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,19 D	
				08/11 13:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	492,32 D	
				08/11 13:45 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	664,36 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	462,34 C	
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,34 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	414,43 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,43 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	451,76 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,76 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.924,30 C	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.924,30 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	166,11 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,11 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	411,63 C	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,63 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.462,28 C	
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.462,28 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	251,20 C	
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,20 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	786,58 C	
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	786,58 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.178,24 C	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,24 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	113,08 C	
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,08 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	942,40 C	

D.E 788 e 914

207,63 # 41,52

514,53 # 102,90

3.077,85 # 615,37

983,22 # 196,64

1.472,80 # 294,56

141,35 # 28,27

1.178,00 # 235,60

30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D
			30/11 16:52 RAFAEL PEREIRA		
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157,60 C
30/11/2023	0000	00000	999 SALDO		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: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	375.888,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	375.888,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040847259836007
04/12/2023 08:53:06

11810

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	347.477,74			288.136,590689		
01/11/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,289160	1,206394753	288.144,879849
21/11/2023	APLICAÇÃO	9.100,00			7.511,169062	1,211529114	295.656,048911
28/11/2023	APLICAÇÃO	16.796,59			13.839,614504	1,213660250	309.495,663415
30/11/2023	SALDO ATUAL	375.888,70			309.495,663415		309.495,663415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.477,74
APLICAÇÕES (+)	25.906,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.504,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.504,37
SALDO ATUAL =	375.888,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011436938262010
01/12/2023 14:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
01/11 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	653.852.231.513.710	9.100,00 C	
21/11/2023	Rec. 262	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.100,00 D	0,00 C
28/11/2023	262	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	657.505.231.584.980	16.796,59 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.796,59 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Rec: 7262 = 1.7.23.50.0.1.10 - 1 amf. SESA Recebimento 1466/23
Fe 433 - Enc. Contas fort. A P 3.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11819 - 88 - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima

Conta Corrente: 41384-4

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	5.019,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.019,42
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

G333040847259836015
04/12/2023 08:55:52

11819

Cliente

Agência 425-X

Conta 41384-4 INC HIGIENE INTIMA

Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/11/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.132,842303	1,209821143	4.132,842303
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.019,42			4.132,842303		4.132,842303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,42
SALDO ATUAL =	5.019,42

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

258

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011436938262024
01/12/2023 14:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
 Conta corrente 41384-4 INC HIGIENE INTIMA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	651.278.230.031.630	5.000,00 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3373015311264781
30/11/2023 15:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 426-X

Conta corrente 41384-4 INC HIGIENE INTIMA

Período do extrato Mês atual

11019

FR 016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	651.278.230.031.630	5.000,00 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.019,42 C
Saldo							5.019,42 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							5.019,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Conta: 11019 = 1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.17 = BB - 41384-4 - SIFF
Inc. higiene interna

Rebate [→] = 257 = 1.7.2.9.51.0.1.05 = ~~transf. SISA~~ - CEJCA - Inc. Higiene
Interna.

Rend [→] = 258 = 1.3.2.1.01.0.179 = Rendimentos - CEJCA - Inc. Hig. Interna
- conta 41.384-4

1011.01.04 05 10 = 661

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	23.864,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.864,03
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

11426

G331011330642536072
01/12/2023 14:02:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	24.974,72			20.709,612646		
16/11/2023	RESGATE	4.178,93			3.452,953744	1,210247895	17.256,658902
	Aplicação 03/04/2023	981,95			811,359718		
	Aplicação 10/05/2023	3.196,98			2.641,594026		
23/11/2023	APLICAÇÃO	2.900,36			2.392,277523	1,212384421	19.648,936425
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.864,03			19.648,936425		19.648,936425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.974,72
APLICAÇÕES (+)	2.900,36
RESGATES (-)	4.178,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,88
SALDO ATUAL =	23.864,03

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536007
01/12/2023 13:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 16/11 14:41 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	4.178,93 D	
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.178,93 C	0,00 C
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.316.822.000.346	451,17 C	
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.317.817.000.197	2.078,59 C	
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.317.893.000.125	370,60 C	
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.900,36 D	0,00 C
30/11/2023		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: 10413-88-10663-1-CIDE

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	1.815,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.815,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15413

G331011330642536075
01/12/2023 14:03:28

Cliente

Agência: 2221-7
Conta: 1085-1 PV GUAPIRAMA-CIDE
Mês/ano referência: NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.802,61			1.494,765986		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.815,42			1.494,765986		1.494,765986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	1.815,42

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3310113306425361
01/12/2023 13:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA-CIDE

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			1.816,05 C
				Saldo			1.816,05 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/12/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
				BB RF CP Automático			1.816,05

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: 2462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	21.890,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	21.890,55
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

11462

G331011330642536076
01/12/2023 14:03:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	20.721,77			17.182,975463		
20/11/2023	APLICAÇÃO	1.018,61			841,060482	1,211101962	18.024,035945
30/11/2023	SALDO ATUAL	21.890,55			18.024,035945		18.024,035945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.721,77
APLICAÇÕES (+)	1.018,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,17
SALDO ATUAL =	21.890,55

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536011
01/12/2023 13:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.028,89 C	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,28 D	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.018,61 D	0,00 C
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	2.827,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.827,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



11417

Cliente

Agência 2224-7
Conta 10215-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência : NOVENO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.960,03			6.600,637724		
07/11/2023	APLICAÇÃO	9.226,80			7.640,046718	1,207688950	14.240,684442
13/11/2023	RESGATE	14.191,42			11.734,374001	1,209388758	2.506,310441
	Aplicação 06/10/2023	7.982,74			6.600,637724		
	Aplicação 07/11/2023	6.208,68			5.133,736277		
30/11/2023	RESGATE	216,88			178,572590	1,214520101	2.327,737851
	Aplicação 07/11/2023	216,88			178,572590		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.827,08			2.327,737851		2.327,737851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.960,03
APLICAÇÕES (+)	9.226,80
RESGATES (-)	14.408,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,55
SALDO ATUAL =	2.827,08

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536026
01/12/2023 13:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Período do extrato 11 / 2023

26

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.200.000.138	3.616,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.550.000.251	1.756,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.923.426.000.103	3.690,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.923.668.000.132	163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.226,80 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.029.000.124	49,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	1.250,95 D	
				13/11 14:01 JOSE DOS SANTOS			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.268	864,34 D	
				13/11 14:01 ALCIDES GONCALVES			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.777	965,30 D	
				13/11 14:01 LUIS DONIZETTI SOARES			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	1.122,90 D	
				13/11 14:01 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.040.512	551,60 D	
				13/11 14:01 EYSK LUCAS YAMAMOTO			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.006.435	1.662,19 D	
				13/11 14:01 MISTUQUI YAMADE			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.931	960,37 D	
				13/11 14:01 MARIA APARECIDA CORREA			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.575	1.615,40 D	
				13/11 14:01 MARIZA YAROS KOBAYASHI			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.986	1.519,35 D	
				13/11 14:01 ROSANGELA C PATRICIO			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	1.482,42 D	
				13/11 14:01 LOURENCO BERNARDINO			
13/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	2.245,80 D	
				13/11 14:01 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.191,42 C	0,00 C
30/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	216,88 D	
				30/11 15:52 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216,88 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	818,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	818,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

11387

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	812,39			673,654920		
30/11/2023	SALDO ATUAL	818,17			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	818,17

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G331011330642536030
01/12/2023 13:46:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	17.751,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.751,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G331011330642536098
01/12/2023 14:11:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.626,30			14.616,135174		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.751,59			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.626,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,29
SALDO ATUAL =	17.751,59

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

152

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011330642536034
01/12/2023 13:48:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 23421 - 88 - 21487-6 - FINEE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	2.847,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.847,99
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

11421

G331011330642536099
01/12/2023 14:11:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.827,89			2.344,953893		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.847,99			2.344,953893		2.344,953893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.827,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	2.847,99

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536035
01/12/2023 13:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 23405 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	12,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,81
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

G331011330642536101
01/12/2023 14:12:01

11405

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12,72			10,545648		
30/11/2023	SALDO ATUAL	12,81			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,81

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536036
01/12/2023 13:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco	5,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536102
01/12/2023 14:12:23

11309

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5,45			4,520932		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5,49			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,49

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

055

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011330642536037
01/12/2023 13:49:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 10442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	77.532,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.532,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536103
01/12/2023 14:12:43

11442

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	74.317,13			61.625,487661		
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.312,759768	1,210674813	63.938,247429
30/11/2023	SALDO ATUAL	77.654,29			63.938,247429		63.938,247429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.317,13	
APLICAÇÕES (+)	2.800,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,16	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,16	
SALDO ATUAL =	77.654,29	- 122,11 = 77.532,18

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 Resumido



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2221-7
Conta corrente: 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato: 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.188.391.000.122	2.800,00 C	0
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
30/11/2023		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: 23444-88 - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	9.443,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.443,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536104
01/12/2023 14:13:00

12444

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.620,90			7.977,874168		
09/11/2023	RESGATE	244,91			202,649844	1,208537817	7.775,224324
	Aplicação 09/05/2022	244,91			202,649844		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.443,17			7.775,224324		7.775,224324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.620,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,18
SALDO ATUAL =	9.443,17

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536039
01/12/2023 13:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 11 / 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
09/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/11 13:32 HELOISA M RODRIGUES DAMI	554.737.000.010.271	131,88 D	
09/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 09/11 13:32 MARINES S MARCONDES	554.786.000.013.210	69,07 D	
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 13:33 vanessa dos santos	110.901	43,96 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,91 C	0,00 C
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	17.098,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.098,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536105
01/12/2023 14:13:23

11441

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	22.841,13			18.940,391328		
06/11/2023	RESGATE	3.686,72			3.053,736727	1,207281547	15.886,654601
	Aplicação 30/08/2023	2.715,83			2.249,545664		
	Aplicação 29/09/2023	970,89			804,191063		
28/11/2023	RESGATE	2.194,89			1.808,488001	1,213660250	14.078,166600
	Aplicação 29/09/2023	2.194,89			1.808,488001		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.098,22			14.078,166600		14.078,166600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.841,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.881,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,70
SALDO ATUAL =	17.098,22

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536040
01/12/2023 13:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:43 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:43 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	386,72 D	
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 16:42 VESLEY CESAR DA SILVA 0940	110.601	1.800,00 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.686,72 C	0,00 C
28/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	26,34 D	
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.801	2.168,55 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.194,89 C	0,00 C
30/11/2023		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: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	25.736,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.736,18
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

G331011330642536108
01/12/2023 14:14:15

11432

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR.410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.554,54			21.190,413837		
30/11/2023	SALDO ATUAL	25.736,18			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.554,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,64
SALDO ATUAL =	25.736,18

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

89

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536044
01/12/2023 13:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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 - 88 - 23705-1 - Conv SEAB - Reeb e dist. Agricultura Familiar

Conta Corrente: 23705-1

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	687,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	687,44
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

11334

G331011330642536110
01/12/2023 14:14:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	682,59			566,018142		
30/11/2023	SALDO ATUAL	687,44			566,018142		566,018142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	687,44

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

136



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011330642536046
01/12/2023 13:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	9.955,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.955,47
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

11445

G331011330642536111
01/12/2023 14:15:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.885,21			8.197,041055		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.955,47			8.197,041055		8.197,041055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.885,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,26
SALDO ATUAL =	9.955,47

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

157

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011330642536047
01/12/2023 13:52:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	1,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536115
01/12/2023 14:16:30

11312

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1,12			0,931279		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1,13			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536051
01/12/2023 13:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	1,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,15
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

G331011330642536119
01/12/2023 14:17:11

11570

Cliente

Agência 2221-7
Conta .24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1,14			0,942869		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1,15			0,942869		0,942869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,15

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536054
01/12/2023 13:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	36.312,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.312,35
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

11564

G331011330642536120
01/12/2023 14:17:27

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	36.056,06			29.898,517637		
30/11/2023	SALDO ATUAL	36.312,35			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.056,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,29
SALDO ATUAL =	36.312,35

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536055
01/12/2023 13:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	260,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	260,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11813

G331011330642536122
01/12/2023 14:17:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	248,38			205,966175		
24/11/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,245306	1,212811141	214,211481
30/11/2023	SALDO ATUAL	260,16			214,211481		214,211481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,38
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	260,16

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G331011330642536057
01/12/2023 13:55:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				24/11 08:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
30/11/2023		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 - 88 - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA

Conta Corrente: 25517-3

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	717.546,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	717.546,51
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

11811

G331011330642536125
01/12/2023 14:18:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	707.047,20			586.299,912533		
21/11/2023	APLICAÇÃO	5.460,00			4.506,701437	1,211529114	590.806,613970
30/11/2023	SALDO ATUAL	717.546,51			590.806,613970		590.806,613970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.047,20
APLICAÇÕES (+)	5.460,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.039,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.039,31
SALDO ATUAL =	717.546,51

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G331011330642536061
01/12/2023 13:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
 Período do extrato 11 / 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
21/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	653.896.231.519.180	5.460,00 C	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.460,00 D	0,00 C
30/11/2023		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: 11499-88 - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	683,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	683,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536126
01/12/2023 14:19:23

11499

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	678,62			562,729636		
30/11/2023	SALDO ATUAL	683,45			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	683,45

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

162

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011330642536062
01/12/2023 13:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 11571 - BB - 38799-1 - FIA Impacto COVID

Conta Corrente: 38799-1

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	11.722,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.722,44
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

G331011330642536127
01/12/2023 14:19:55

11571

Cliente

Agência 426-X
Conta .38799-1 FIA IMPACTO COVID
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.639,71			9.651,914848		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.722,44			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.639,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,73
SALDO ATUAL =	11.722,44

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011330642536063
01/12/2023 13:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 38799-1 FIA IMPACTO COVID
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA

Conta Corrente: 40119-6

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	82.365,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	82.365,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536129
01/12/2023 14:20:33

11804

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	81.783,98			67.817,172520		
30/11/2023	SALDO ATUAL	82.365,32			67.817,172520		67.817,172520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.783,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,34
SALDO ATUAL =	82.365,32

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011330642536065
01/12/2023 13:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	327.305,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	327.305,90
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

G331011330642536130
01/12/2023 14:21:05

11290

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	315.325,77			261.475,430977		
10/11/2023	APLICAÇÃO	9.445,51			7.812,902908	1,208962931	269.288,333885
20/11/2023	APLICAÇÃO	209,39			172,892131	1,211101962	269.461,226016
30/11/2023	APLICAÇÃO	39,82			32,786612	1,214520101	269.494,012628
30/11/2023	SALDO ATUAL	327.305,90			269.494,012628		269.494,012628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.325,77
APLICAÇÕES (+)	9.694,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.285,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.285,41
SALDO ATUAL =	327.305,90

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

 G331011330642536066
 01/12/2023 13:59:49

Cliente - Conta atual

 Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	21 350	11.926,13 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	parsep 850	95,40 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.385,22 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.445,51 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	264,37 C	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	parsep 850	2,11 D	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,87 D	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,39 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,27 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	parsep 850	0,40 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,05 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,82 D	
30/11/2023		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: 0000-00-26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Conta Corrente: 26012-6

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	97.120,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.120,41
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

G333040847259836013
04/12/2023 08:55:12

11820

Cliente

Agência 2221-7

Conta 25012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL

Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/11/2023	APLICAÇÃO	97.051,65			79.966,077821	1,213660250	79.966,077821
30/11/2023	SALDO ATUAL	97.120,41			79.966,077821		79.966,077821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	97.051,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,76
SALDO ATUAL =	97.120,41

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

262

Visualizar PIS agrupados

Extrato conta corrente

G331011436938262022
01/12/2023 14:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.446.899.000.083	97.051,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.051,65 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Visualizar Fil agrupados



Extrato conta corrente

G335301311488504010
30/11/2023 13:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato Mês atual

11820

FR 133

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.446.899.000.083	97.051,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.051,65 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							97.120,41 C
Saldo							97.120,41 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							97.120,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Conta = 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.02 - BB - 26012-6 - FNDSE - Exceder Tempo Integral.

receber custeio $\frac{259}{1.7.1.4.99.0.000}$ - L.02 - Out. 1. FNDSE - Exceder Tempo Int - custeio -> 19.410,33

receber Investimento $\frac{260}{2.4.1.2.50.9.6.01}$ - Out. 1. FNDSE - Exceder Tempo Integral - Invest.

rendimentos $\frac{261}{1.3.2.1.01.0.1.00}$ - Rendimentos - FNDSE - Exceder Tempo Integral - conta 26012-6 -> 77.641,32

1044.09 01.06.00 - 56A

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	83.256,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	83.256,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11311

G333040847259836005
04/12/2023 08:51:22

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	79.885,44			66.242,855912		
30/11/2023	APLICAÇÃO	2.803,42			2.308,253274	1,214520101	68.551,109186
30/11/2023	SALDO ATUAL	83.256,70			68.551,109186		68.551,109186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.885,44
APLICAÇÕES (+)	2.803,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,84
SALDO ATUAL =	83.256,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011436938262006
01/12/2023 14:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.344.925	2.803,42 C	
<hr/>							
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.803,42 D	
30/11/2023		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: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	12.800,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.800,74
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

11809

G333040847259836006
04/12/2023 08:52:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.710,39			10.539,749125		
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.800,74			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.710,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,35
SALDO ATUAL =	12.800,74

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011436938262008
01/12/2023 14:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	17.591,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.591,14
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

11815

G333040847259836008
04/12/2023 08:53:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.466,98			14.484,025663		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.591,14			14.484,025663		14.484,025663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.466,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,16
SALDO ATUAL =	17.591,14

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

240

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011436938262012
01/12/2023 14:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 10000-88-25814-8-FNS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	155,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	155,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11816

G333040847259836009
04/12/2023 08:53:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.460,95			15.308,244230		
01/11/2023	APLICAÇÃO	3.636,55			3.014,394741	1,206394753	18.322,638971
30/11/2023	RESGATE	22.097,50			18.194,429209	1,214520101	128,209762
	Aplicação 23/08/2023	14.048,09			11.566,779618		
	Aplicação 02/10/2023	4.544,08			3.741,464612		
	Aplicação 01/11/2023	3.505,33			2.886,184979		
30/11/2023	SALDO ATUAL	155,71			128,209762		128,209762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.460,95
APLICAÇÕES (+)	3.636,55
RESGATES (-)	22.097,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,71
SALDO ATUAL =	155,71

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Visualizar P.X. agrupados

Extrato conta corrente

G331011436938262014
01/12/2023 14:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.796.671.000.232	3.636,55 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.636,55 D	0,00 C
30/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	22.097,50 D	
30/11 09:12 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.097,50 C	
30/11/2023		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: 10804 - BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I

Conta Corrente: 25762-1

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	3.997,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.997,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040847259836010
04/12/2023 08:54:06

11814

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	40.102,74			33.254,119321		
03/11/2023	RESGATE	36.160,00			29.962,579315	1,206838691	3.291,540006
	Aplicação 14/08/2023	36.160,00			29.962,579315		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.997,64			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.102,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,90
SALDO ATUAL =	3.997,64

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331011436938262016
01/12/2023 14:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 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
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	36.160,00 D	
				03/11 09:36 PINHAO PRODUCOES E EVENTOS			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.160,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			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: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	1.088,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.088,68
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

G333040847259836014
04/12/2023 08:55:33

11350

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.080,99			896,383248		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.088,68			896,383248		896,383248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	1.088,68

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 conta corrente

G331011436938262029
01/12/2023 14:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	22.610,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.610,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G333040847259836017
04/12/2023 08:56:09

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.995,75			19.897,833747		
06/11/2023	RESGATE	1.546,88			1.281,291844	1,207281547	18.616,541903
	Aplicação 05/01/2023	1.546,88			1.281,291844		
30/11/2023	SALDO ATUAL	22.610,16			18.616,541903		18.616,541903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.995,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.546,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,29
SALDO ATUAL =	22.610,16

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 conta corrente

G331011436938262027
01/12/2023 14:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.546,88 D	
				06/11 16:44 CAROLINA F C 08085483955			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,88 C	0,00 C
30/11/2023		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: 11818 - BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TC001 - Feira Livre

Conta Corrente: 25754-0

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	83.424,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	83.424,33
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

11818

G333040847259836011
04/12/2023 08:54:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/11/2023	APLICAÇÃO	83.042,61			68.689,128401	1,208962931	68.689,128401
30/11/2023	SALDO ATUAL	83.424,33			68.689,128401		68.689,128401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.042,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,72
SALDO ATUAL =	83.424,33

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

253

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G331011436938262018
01/12/2023 14:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor <i>251</i>	650.257.230.074.010	19.989,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
10/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor <i>252</i>	650.257.230.074.020	63.053,61 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	83.042,61 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331008553157021
10/11/2023 08:58:43

11818

FR 815

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023	10/11/2023	9001	12134	612 Recebimento Fornecedor	650.257.230.074.010	19.989,00 C	(C) 0
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
10/11/2023	10/11/2023	9001	12134	612 Recebimento Fornecedor	650.257.230.074.020	63.053,61 C	(I) 0
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
10/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			83.042,61 C
Saldo							83.042,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023

Conta = 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.22 - 11818 BB-25754-0 - Pmj-Convênio

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

TC 001 - SEAB - Feira Livre

Rec 6251 = 1.7.2.4.99.0.1.02 - Transf. conv. SEAB - FEIRA LIVRE

Rec 6252 = 2.4.2.2.99.0.1.04 - O.T. Conv. Estado - Conv. TC 001 - SEAB - Feira livre

Rend 6253 = 1.3.2.1.06.0.1.78 - Rendimentos - Conv. TC 001 - SEAB - Feira livre - c/- 25754-0

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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	123,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	123,41
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



11343

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	0,11C	122,78C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,51C	123,29C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,29C
24/11/2023	000000	REM BASICA	0,10450000	0,02C	123,31C
24/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	123,41C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,41C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,41C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,41C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			123,41C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			123,41C

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

IMPRIMIR FECHAR

0,74

151

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 11389 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	35.583,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	35.583,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11389

G331011330642536071
01/12/2023 14:02:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	29.276,00			24.276,333034		
03/11/2023	RESGATE	1.865,33			1.545,633243	1,206838691	22.730,699791
	Aplicação 18/09/2023	1.865,33			1.545,633243		
20/11/2023	APLICAÇÃO	25.602,00			21.139,425748	1,211101962	43.870,125539
23/11/2023	RESGATE	17.666,32			14.571,549827	1,212384421	29.298,575712
	Aplicação 18/09/2023	2.087,92			1.722,163851		
	Aplicação 19/10/2023	15.578,40			12.849,385976		
30/11/2023	SALDO ATUAL	35.583,71			29.298,575712		29.298,575712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.276,00
APLICAÇÕES (+)	25.602,00
RESGATES (-)	19.531,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,36
SALDO ATUAL =	35.583,71

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536006

01/12/2023 13:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	110.301	1.865,33 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.236.499.000.118	25.602,00 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.602,00 D	0,00 C
23/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 23/11 11:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	159,00 D	
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 11:17 ENG TEC PROJETOS E EDIFICA	112.301	17.507,32 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.666,32 C	0,00 C
30/11/2023		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: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	455.846,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	455.846,69
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11299

G331011330642536089
01/12/2023 14:08:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	440.368,57			365.163,819062		
01/11/2023	APLICAÇÃO	25,86			21,435769	1,206394753	365.185,254831
03/11/2023	APLICAÇÃO	194,98			161,562602	1,206838691	365.346,817433
06/11/2023	APLICAÇÃO	16,73			13,857579	1,207281547	365.360,675012
07/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,140138	1,207688950	365.364,815150
08/11/2023	APLICAÇÃO	89,45			74,041114	1,208112562	365.438,856264
09/11/2023	APLICAÇÃO	22,66			18,749930	1,208537817	365.457,606194
10/11/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,407328	1,208962931	365.470,013522
13/11/2023	APLICAÇÃO	38,63			31,941755	1,209388758	365.501,955277
14/11/2023	APLICAÇÃO	4,41			3,645166	1,209821143	365.505,600443
16/11/2023	APLICAÇÃO	86,93			71,828259	1,210247895	365.577,428702
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.982,41			2.463,427807	1,210674813	368.040,856509
20/11/2023	APLICAÇÃO	442,04			364,989913	1,211101962	368.405,846422
21/11/2023	APLICAÇÃO	292,45			241,389164	1,211529114	368.647,235586
22/11/2023	APLICAÇÃO	7.531,53			6.214,364979	1,211954886	374.861,600565
23/11/2023	APLICAÇÃO	436,28			359,852858	1,212384421	375.221,453423
24/11/2023	APLICAÇÃO	27,39			22,583895	1,212811141	375.244,037318
27/11/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,162433	1,213232722	375.248,199751
28/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,119769	1,213660250	375.252,319520
29/11/2023	APLICAÇÃO	95,17			78,387857	1,214091102	375.330,707377
30/11/2023	SALDO ATUAL	455.846,69			375.330,707377		375.330,707377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.368,57
APLICAÇÕES (+)	12.316,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.161,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.161,15
SALDO ATUAL =	455.846,69

122

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536024
01/12/2023 13:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,59 C	
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,86 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,34 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,81 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,19 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,28 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,17 C	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,98 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,73 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,45 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,45 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
09/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,66 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,63 C	
13/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,63 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,41 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,41 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,93 C	
16/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,93 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.966,40 C	
17/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,01 C	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.982,41 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,55 C	
20/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,04 C	

20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,45 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442,04 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,86 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,59 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,45 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	928,41 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.673,55 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,30 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.079,92 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,49 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,86 C	
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.531,53 D	0,00 C
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	421,22 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436,28 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,39 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,01 C	
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,04 C	
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,17 D	0,00 C
30/11/2023	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: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	147.851,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	147.851,47
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

11383

G331011330642536088
01/12/2023 14:08:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	124.954,02			103.614,762770		
01/11/2023	APLICAÇÃO	17.384,97			14.410,681045	1,206394753	118.025,443815
07/11/2023	APLICAÇÃO	3.777,78			3.128,106786	1,207688950	121.153,550601
08/11/2023	APLICAÇÃO	17.339,92			14.352,901000	1,208112562	135.506,451601
10/11/2023	APLICAÇÃO	5.736,18			4.744,711233	1,208962931	140.251,162834
14/11/2023	APLICAÇÃO	17.114,31			14.146,148874	1,209821143	154.397,311708
16/11/2023	APLICAÇÃO	83.301,31			68.829,956527	1,210247895	223.227,268235
20/11/2023	APLICAÇÃO	11.206,05			9.252,771733	1,211101962	232.480,039968
21/11/2023	APLICAÇÃO	24.220,67			19.991,818372	1,211529114	252.471,858340
22/11/2023	APLICAÇÃO	47.789,98			39.432,144341	1,211954886	291.904,002681
28/11/2023	APLICAÇÃO	10.447,90			8.608,587123	1,213660250	300.512,589804
29/11/2023	APLICAÇÃO	35.629,00			29.346,232701	1,214091102	329.858,822505
30/11/2023	RESGATE	252.768,70			208.122,286153	1,214520101	121.736,536352
	Aplicação 18/10/2023	54.688,53			45.028,921762		
	Aplicação 20/10/2023	11.852,85			9.759,286409		
	Aplicação 24/10/2023	16.435,77			13.532,724339		
	Aplicação 25/10/2023	30.648,65			25.235,195833		
	Aplicação 31/10/2023	12.216,41			10.058,634427		
	Aplicação 01/11/2023	17.502,06			14.410,681045		
	Aplicação 07/11/2023	3.799,15			3.128,106786		
	Aplicação 08/11/2023	17.431,89			14.352,901000		
	Aplicação 10/11/2023	5.762,55			4.744,711233		
	Aplicação 14/11/2023	17.180,78			14.146,148874		
	Aplicação 16/11/2023	65.250,06			53.724,974445		
30/11/2023	SALDO ATUAL	147.851,47			121.736,536352		121.736,536352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.954,02
APLICAÇÕES (+)	273.948,07
RESGATES (-)	252.768,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,08
SALDO ATUAL =	147.851,47

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536023
01/12/2023 13:44:30

147

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.876,03 C	
01/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.833,73 C	
01/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.675,21 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.384,97 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.777,78 C	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.777,78 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.528,06 C	
08/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.689,43 C	
08/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.122,43 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.339,92 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.219,00 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.814,11 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.464,54 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	979,15 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.816,09 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.340,95 C	
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	45.897,66 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.736,18 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.114,31 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.114,31 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.320,88 C	
16/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.919,75 C	
16/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.060,68 C	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.301,31 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	139,18 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.118,44 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	317,71 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	212,41 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.945,05 C	
20/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	473,26 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.206,05 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.220,67 C	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.220,67 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.275,85 C	
22/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.492,34 C	

22/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.021,79 C	
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	47.789,98 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.447,90 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10.447,90 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.568,95 C	
29/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.760,09 C	
29/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.299,96 C	
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	35.629,00 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	683 ITR		350	120,54 C	
30/11/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	175	350	6.898,38 C	
30/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.756,98 C	
30/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	918,99 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.153,71 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	676,33 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	452,18 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.445,03 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	458,26 C	
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		64.929,32 D	
			30/11 10:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		221.719,78 D	
			30/11 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	252.768,70 C	
30/11/2023	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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	105.615,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	105.615,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011330642536124
01/12/2023 14:18:37

11289

Cliente

Agência 2221-7
Conta .283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	196.305,84			162.781,345451		
03/11/2023	RESGATE	6.253,19			5.181,462980	1,206838691	157.599,882471
	Aplicação 20/05/2022	6.253,19			5.181,462980		
06/11/2023	RESGATE	8.020,80			6.643,686404	1,207281547	150.956,196067
	Aplicação 20/05/2022	8.020,80			6.643,686404		
08/11/2023	RESGATE	8.476,14			7.016,018430	1,208112562	143.940,177637
	Aplicação 20/05/2022	8.476,14			7.016,018430		
09/11/2023	RESGATE	10,00			8,274462	1,208537817	143.931,903175
	Aplicação 20/05/2022	10,00			8,274462		
10/11/2023	RESGATE	9.643,30			7.976,505940	1,208962931	135.955,397235
	Aplicação 20/05/2022	9.643,30			7.976,505940		
13/11/2023	RESGATE	20,00			16,537280	1,209388758	135.938,859955
	Aplicação 20/05/2022	20,00			16,537280		
17/11/2023	RESGATE	1.996,52			1.649,096833	1,210674813	134.289,763122
	Aplicação 20/05/2022	1.996,52			1.649,096833		
23/11/2023	RESGATE	12.403,80			10.230,913385	1,212384421	124.058,849737
	Aplicação 20/05/2022	12.403,80			10.230,913385		
24/11/2023	RESGATE	6,73			5,549092	1,212811141	124.053,300645
	Aplicação 20/05/2022	6,73			5,549092		
27/11/2023	RESGATE	1.545,00			1.273,457245	1,213232722	122.779,843400
	Aplicação 20/05/2022	1.545,00			1.273,457245		
28/11/2023	RESGATE	30.983,11			25.528,651861	1,213660250	97.251,191539
	Aplicação 20/05/2022	30.983,11			25.528,651861		
29/11/2023	RESGATE	7.741,51			6.376,383113	1,214091102	90.874,808426
	Aplicação 20/05/2022	7.741,51			6.376,383113		
30/11/2023	RESGATE	4.753,59			3.913,965686	1,214520101	86.960,842740
	Aplicação 20/05/2022	4.753,59			3.913,965686		
30/11/2023	SALDO ATUAL	105.615,69			86.960,842740		86.960,842740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.305,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.853,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,54
SALDO ATUAL =	105.615,69

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

120

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G331011330642536060
 01/12/2023 13:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	132,44 D	
				03/11 15:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
03/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	167,71 D	
				03/11 15:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
03/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.301	2.626,75 D	
				VIVO PR E SC			
03/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.302	3.326,29 D	
				LIGGA TELECOM			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.253,19 C	0,00 C
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	8.020,80 D	
				06/11 16:38 RF LEITE DISTR DE MEDICA			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.020,80 C	0,00 C
08/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	224,55 D	
				08/11 08:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	359,28 D	
				08/11 08:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	6.901,17 D	
				08/11 08:29 OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA			
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.802	991,14 D	
				DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.476,14 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.131.200.079.693	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
10/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.165	900,00 D	
				10/11 16:11 VYP MATERIAL HOSPITALAR			
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	4.963,30 D	
				10/11 16:05 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	3.780,00 D	
				10/11 16:06 EDSON CLAYTON WALEK			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.643,30 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.119.901	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701	224,37 D	
				OI S.A.(PR)			
17/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.702	296,23 D	
				OI S.A.(PR)			

17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.703	95,39 D	
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.704	90,65 D	
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.705	554,59 D	
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.706	543,26 D	
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.707	96,45 D	
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.708	95,58 D	
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.996,52 C	0,00 C
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:57 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	902,29 C	
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:57 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	15.840,00 C	
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:58 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.271,08 C	
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	632,47 C	
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 23/11 10:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.767,00 C	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 10:50 WEB PORTAL	112.301	495,00 D	
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 10:50 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	112.302	184,86 D	
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	112.303	210,00 D	
23/11/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	112.304	6.901,26 D	
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	112.305	25.025,52 D	
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.403,80 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.100.189	6,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023						
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,73 C	0,00 C
27/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 10:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	18,54 D	
27/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 27/11 10:49 GHOLDMED DISTRIBUIDORA D	553.407.000.102.898	1.526,46 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.545,00 C	0,00 C
28/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	368,19 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	112.801	30.614,92 D	
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.983,11 C	0,00 C
29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	18,57 D	
29/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:14 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	7.722,94 D	

29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.741,51 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	28	350	3.301,52 C	
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	96,27 D	
			30/11 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
30/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		551.187.000.118.007	7.925,83 D	
			30/11 16:53 MARYMED DISTRIBUIDORA DE				
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	pasep	850	33,01 D	
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.753,59 C	
30/11/2023	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: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	104.455,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	104.455,68
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

G331011330642536134
01/12/2023 14:22:06

11297

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	153.930,65			127.642,858861		
01/11/2023	RESGATE	2.545,53			2.110,030729	1,206394753	125.532,828132
	Aplicação 20/05/2022	2.545,53			2.110,030729		
03/11/2023	RESGATE	5.750,00			4.764,514133	1,206838691	120.768,313999
	Aplicação 20/05/2022	5.750,00			4.764,514133		
06/11/2023	RESGATE	5.171,24			4.283,375334	1,207281547	116.484,938665
	Aplicação 20/05/2022	5.171,24			4.283,375334		
08/11/2023	RESGATE	4.475,63			3.704,646521	1,208112562	112.780,292144
	Aplicação 20/05/2022	4.475,63			3.704,646521		
09/11/2023	RESGATE	24,45			20,231059	1,208537817	112.760,061085
	Aplicação 20/05/2022	24,45			20,231059		
10/11/2023	RESGATE	14.925,14			12.345,407471	1,208962931	100.414,653614
	Aplicação 20/05/2022	14.925,14			12.345,407471		
14/11/2023	RESGATE	800,00			661,254769	1,209821143	99.753,398845
	Aplicação 20/05/2022	800,00			661,254769		
16/11/2023	RESGATE	1.011,83			836,051857	1,210247895	98.917,346988
	Aplicação 20/05/2022	1.011,83			836,051857		
17/11/2023	RESGATE	7.984,61			6.595,173133	1,210674813	92.322,173855
	Aplicação 20/05/2022	7.984,61			6.595,173133		
20/11/2023	APLICAÇÃO	997,53			823,654845	1,211101962	93.145,828700
23/11/2023	RESGATE	9.644,94			7.955,348017	1,212384421	85.190,480683
	Aplicação 20/05/2022	9.644,94			7.955,348017		
24/11/2023	RESGATE	12,47			10,281898	1,212811141	85.180,198785
	Aplicação 20/05/2022	12,47			10,281898		
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.002,62			825,527711	1,214520101	86.005,726496
30/11/2023	SALDO ATUAL	104.455,68			86.005,726496		86.005,726496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.930,65
APLICAÇÕES (+)	2.000,15
RESGATES (-)	52.345,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,72
SALDO ATUAL =	104.455,68

117

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011330642536069
01/12/2023 14:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA-IPM
 Período do extrato 11 / 2023

31

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	1.435,53 D	
01/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:18 RAFAEL PEREIRA	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.203.555	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023							
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.545,53 C	0,00 C
03/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:24 EDMAR DANTAS DA SILVA	550.652.000.020.531	5.300,00 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó RORATO E MOLERO LTDA ME	110.301	450,00 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.750,00 C	0,00 C
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:39 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	4.800,00 D	
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:39 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
06/11/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:39 NITROT 00075443812000100	553.007.000.136.570	177,84 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.171,24 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 08:30 Maykon Jensenn Bueno de Si	110.801	1.950,00 D	
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 08:30 Jessica Lauriane Custodio	110.802	450,00 D	
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 08:31 PAULO CESAR SANDI	110.803	1.950,00 D	
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	110.804	125,63 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.475,63 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.131.200.079.671	24,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023							
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,45 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 3.667,32 ≠ 733,46	350	2.933,86 C	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:07 A R SANTOS & CIA LTDA	111.001	17.859,00 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.925,14 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 13:34 Wuillian David Pildain	111.401	800,00 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C

16/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.003,91 D	
			16/11 14:40 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
16/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.201.200.943.657	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,83 C	0,00 C
17/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.384,61 D	
			17/11 10:49 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	1.500,00 D	
			17/11 16:47 PAULO CESAR SANDI			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	1.800,00 D	
			17/11 16:47 Jessica Lauriane Custodio			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	1.500,00 D	
			17/11 16:47 Maykon Jensenn Bueno de Si			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.704	800,00 D	
			17/11 16:47 PAULO HENRIQUE CASTILHO			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.984,61 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	1.294,31 # 258 86 350	1.035,45 C	
20/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.241.200.094.110	37,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997,53 D	0,00 C
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	3.096,24 C	
			23/11 10:54 P M G EDUC 5 POR CENTO			
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	394,77 C	
			23/11 10:54 P M G EDUC 25 POR CENTO			
23/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.299,30 C	
			23/11 10:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	198,97 D	
			23/11 10:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/11/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	278,45 D	
			23/11 10:52 EMPR PRINCESA NORTE LTDA			
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	42,99 D	
			23/11 10:37 IDEAL FARMA			
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	149,00 D	
			23/11 10:37 JANDAMED PRODUTOS HOSPITAL			
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.303	1.379,28 D	
			23/11 10:37 E DE CASA - RESTAURANTE E			
23/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.304	16.386,56 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.644,94 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.100.157	12,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,47 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	1.253,77 # 250,65 350	1.002,62 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.002,62 D	
30/11/2023	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: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricrConta Corrente: 71066-1

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	61.928,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.428,54
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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

1173

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/12/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7275	No Ano(%) 9,3895	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3579	Cota em: 31/10/2023 1,919252	Cota em: 30/11/2023 1,933215
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.481,25C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	447,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.928,54C	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: 04/12/2023 - 09:02

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11335 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	383.139,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	368.998,25
Diferença	-14.141,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total -

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

G331011330642536114
01/12/2023 14:15:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	380.435,68			315.466,073282		
30/11/2023	SALDO ATUAL	383.139,89			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.435,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.704,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.704,21
SALDO ATUAL =	383.139,89

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G331011330642536050
01/12/2023 13:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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