

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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	62.358,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.858,79
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

11738

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PRCódigo Operação Emissão
0405 5413 15/01/2024Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.000000071066-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.928,54C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	430,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.358,79C	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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 04/01/2024 - 10:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25754-0

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	83.996,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	83.996,62
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

G333160801111492012
16/01/2024 08:05:41

Cliente

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

11818

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.424,33			68.689,128401		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.996,62			68.689,128401		68.689,128401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.424,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,29
SALDO ATUAL =	83.996,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G333160801111492006
16/01/2024 08:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.507,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.507,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877030
04/01/2024 08:47:20

11444

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.443,17			7.775,224324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.507,95			7.775,224324		7.775,224324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.443,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,78
SALDO ATUAL =	9.507,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:20:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23787-6
Data: 31 de Dezembro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877034
04/01/2024 08:48:30

11445

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.955,47			8.197,041055		
20/12/2023	RESGATE	10.003,74			8.197,041055	1,220408881	
	Aplicação 09/05/2022	10.003,74			8.197,041055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.955,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.003,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644044
04/01/2024 08:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 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
20/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.003,74 C	10.003,74 C
22/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	10.003,74 D	0,00 C
				22/12 09:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
31/12/2023		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: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

Saldo no Banco	98.702,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.702,24
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

G336040835198877016
04/01/2024 08:42:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	147.851,47			121.736,536352		
04/12/2023	APLICAÇÃO	26.212,57			21.567,524728	1,215372201	143.304,061080
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.524,23			2.898,702740	1,215795587	146.202,763820
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.433,99			12.690,097980	1,216223076	158.892,861800
08/12/2023	APLICAÇÃO	37.817,72			31.072,519625	1,217079286	189.965,381425
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.338,38			6.025,334304	1,217920804	195.990,715729
13/12/2023	APLICAÇÃO	48.528,84			39.831,673741	1,218347999	235.822,389470
15/12/2023	RESGATE	237.055,78			194.437,152304	1,219189734	41.385,237166
	Aplicação 16/11/2023	18.415,84			15.104,982082		
	Aplicação 20/11/2023	11.280,88			9.252,771733		
	Aplicação 21/11/2023	24.373,82			19.991,818372		
	Aplicação 22/11/2023	48.075,27			39.432,144341		
	Aplicação 28/11/2023	10.495,50			8.608,587123		
	Aplicação 29/11/2023	35.778,63			29.346,232701		
	Aplicação 04/12/2023	26.294,90			21.567,524728		
	Aplicação 05/12/2023	3.534,07			2.898,702740		
	Aplicação 06/12/2023	15.471,64			12.690,097980		
	Aplicação 08/12/2023	37.883,30			31.072,519625		
	Aplicação 12/12/2023	5.451,93			4.471,770879		
19/12/2023	RESGATE	1.414,17			1.159,154763	1,220001026	40.226,082403
	Aplicação 12/12/2023	1.414,17			1.159,154763		
20/12/2023	APLICAÇÃO	158.468,20			129.848,448718	1,220408881	170.074,531121
21/12/2023	APLICAÇÃO	19.708,70			16.143,856766	1,220817323	186.218,387887
22/12/2023	RESGATE	218.898,57			179.244,711191	1,221227497	6.973,676696
	Aplicação 12/12/2023	481,66			394,408662		
	Aplicação 13/12/2023	48.643,54			39.831,673741		
	Aplicação 20/12/2023	158.574,50			129.848,448718		
	Aplicação 21/12/2023	11.198,87			9.170,180070		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.700,04			3.028,762004	1,221634448	10.002,438700
27/12/2023	APLICAÇÃO	41.128,18			33.655,352305	1,222039800	43.657,791005
28/12/2023	APLICAÇÃO	32.525,24			26.606,715284	1,222444772	70.264,506289
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.779,16			10.450,293416	1,222851789	80.714,799705
29/12/2023	SALDO ATUAL	98.702,24			80.714,799705		80.714,799705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.851,47
APLICAÇÕES (+)	407.165,25
RESGATES (-)	457.368,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,04
SALDO ATUAL =	98.702,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

97

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644023
04/01/2024 08:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.708,70 C	
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.503,87 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.212,57 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.524,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.524,23 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.445,23 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.263,09 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.725,67 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.433,99 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.115,57 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.689,67 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.057,30 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	706,88 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.936,87 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.311,43 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.817,72 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.338,38 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.338,38 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.499,39 C	
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.770,21 C	
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.259,24 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.528,84 D	0,00 C
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:42 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	34.369,09 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	92.447,77 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	66.271,32 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	43.967,60 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.055,78 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.440,90 C	
19/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	42.855,07 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.414,17 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	6.898,38 C	
20/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.239,66 C	

20/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.199,46 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	108,36 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	115.392,66 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.503,87 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.306,61 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	727,79 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	486,58 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.984,07 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	620,76 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	158.468,20 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.708,70 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.708,70 D	0,00 C
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		61.679,33 D	
			22/12 10:22 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		150.320,86 D	
			22/12 09:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		6.898,38 D	
			22/12 09:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	218.898,57 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.775,03 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	925,01 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.700,04 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	2.536,48 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.124,33 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.346,40 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.120,97 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41.128,18 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	677,24 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	223,49 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	259,76 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.613,08 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	919,99 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	615,08 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.674,77 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	541,83 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	32.525,24 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.455,88 C	
29/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.169,72 C	
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.615,16 C	
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.538,40 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.779,16 D	0,00 C
31/12/2023	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: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	312.019,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	312.019,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11821

G337221313312827007
22/01/2024 13:17:39

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	310.000,00			255.157,092344	1,214937814	255.157,092344
29/12/2023	SALDO ATUAL	312.019,31			255.157,092344		255.157,092344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.019,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.019,31
SALDO ATUAL =	312.019,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

26A

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337221313312827009
22/01/2024 13:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.528.179.000.001	310.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	310.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		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: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	477.464,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	477.464,47
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

G336040835198877017
04/01/2024 08:43:08

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	455.846,69			375.330,707377		
01/12/2023	APLICAÇÃO	27,52			22,651365	1,214937814	375.353,358742
04/12/2023	APLICAÇÃO	568,49			467,749714	1,215372201	375.821,108456
05/12/2023	APLICAÇÃO	545,37			448,570471	1,215795587	376.269,678927
06/12/2023	APLICAÇÃO	31,87			26,204074	1,216223076	376.295,883001
07/12/2023	APLICAÇÃO	143,48			117,930240	1,216651469	376.413,813241
08/12/2023	APLICAÇÃO	11,73			9,637827	1,217079286	376.423,451068
11/12/2023	APLICAÇÃO	28,51			23,417018	1,217490606	376.446,868086
12/12/2023	APLICAÇÃO	63,71			52,310462	1,217920804	376.499,178548
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.124,33			922,831572	1,218347999	377.422,010120
14/12/2023	APLICAÇÃO	65,23			53,520761	1,218779361	377.475,530881
15/12/2023	APLICAÇÃO	68,30			56,020812	1,219189734	377.531,551693
18/12/2023	APLICAÇÃO	25,46			20,875807	1,219593549	377.552,427500
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.093,17			2.535,383113	1,220001026	380.087,810613
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.902,52			1.558,920153	1,220408881	381.646,730766
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.024,51			839,200083	1,220817323	382.485,930849
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.186,68			6.703,648599	1,221227497	389.189,579448
26/12/2023	APLICAÇÃO	72,34			59,215749	1,221634448	389.248,795197
27/12/2023	APLICAÇÃO	786,94			643,956113	1,222039800	389.892,751310
28/12/2023	APLICAÇÃO	530,79			434,203664	1,222444772	390.326,954974
29/12/2023	APLICAÇÃO	152,45			124,667601	1,222851789	390.451,622575
29/12/2023	SALDO ATUAL	477.464,47			390.451,622575		390.451,622575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.846,69
APLICAÇÕES (+)	18.453,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.164,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.164,38
SALDO ATUAL =	477.464,47

122

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644024
04/01/2024 08:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,64 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,73 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,52 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,40 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,93 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	568,49 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	467,47 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,18 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,53 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,37 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,03 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,87 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,33 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,48 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,73 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,18 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,51 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,48 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,71 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.075,69 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,64 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.124,33 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,29 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,94 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,23 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,34 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,30 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,46 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.766,33 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,84 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.093,17 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,62 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.739,66 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.902,52 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,01 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,58 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	586,02 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,90 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.024,51 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.148,77 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.307,68 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,79 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.342,52 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,43 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,49 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.186,68 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,03 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,60 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,34 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	

27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	764,63 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	786,94 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,69 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530,79 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,24 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,21 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,45 D	0,00 C
31/12/2023	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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	51.644,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.644,14
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

G336040835198877011
04/01/2024 08:40:55

11294

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.450,96			30.012,645231		
01/12/2023	RESGATE	1.187,98			977,811363	1,214937814	29.034,833868
	Aplicação 22/08/2023	231,93			190,900560		
	Aplicação 24/08/2023	956,05			786,910803		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.145,43			1.765,245246	1,215372201	30.800,079114
05/12/2023	APLICAÇÃO	567,99			467,175572	1,215795587	31.267,254686
06/12/2023	APLICAÇÃO	536,99			441,522620	1,216223076	31.708,777306
07/12/2023	RESGATE	995,91			818,566390	1,216651469	30.890,210916
	Aplicação 24/08/2023	918,20			754,695430		
	Aplicação 25/08/2023	77,71			63,870960		
08/12/2023	APLICAÇÃO	442,64			363,690356	1,217079286	31.253,901272
11/12/2023	APLICAÇÃO	232,48			190,950138	1,217490606	31.444,851410
12/12/2023	APLICAÇÃO	209,58			172,080154	1,217920804	31.616,931564
13/12/2023	APLICAÇÃO	325,15			266,877772	1,218347999	31.883,809336
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.498,75			4.511,686180	1,218779361	36.395,495516
15/12/2023	APLICAÇÃO	41,49			34,030798	1,219189734	36.429,526314
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.251,52			1.846,123244	1,219593549	38.275,649558
19/12/2023	APLICAÇÃO	890,54			729,950205	1,220001026	39.005,599763
20/12/2023	APLICAÇÃO	502,45			411,706279	1,220408881	39.417,306042
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.394,44			1.142,218392	1,220817323	40.559,524434
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.850,70			1.515,442458	1,221227497	42.074,966892
26/12/2023	RESGATE	2.213,24			1.811,703986	1,221634448	40.263,262906
	Aplicação 25/08/2023	642,40			525,852473		
	Aplicação 29/08/2023	238,58			195,296067		
	Aplicação 30/08/2023	787,45			644,586989		
	Aplicação 31/08/2023	544,81			445,968457		
27/12/2023	APLICAÇÃO	478,06			391,198388	1,222039800	40.654,461294
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.929,76			1.578,081675	1,222851789	42.232,542969
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.644,14			42.232,542969		42.232,542969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.450,96
APLICAÇÕES (+)	19.297,97
RESGATES (-)	4.397,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,34
SALDO ATUAL =	51.644,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040757093644017
04/01/2024 08:12:30

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 12 / 2023

30

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	370,02 C	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.558,00 D	
				01/12 10:10 CELSO ROCADO RUY 017280419			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.187,98 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.155,43 C	
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.100.450	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.145,43 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	567,99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567,99 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	536,99 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,99 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	995,91 D	
				DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	995,91 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	442,64 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442,64 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	795,73 C	
11/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada <i>Borsatto</i>	550.426.000.013.621	1,35 D	
				11/12 14:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	561,90 D	
				11/12 14:22 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,48 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	209,58 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,58 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14153	721 Repasse <i>406,43 # 81,28</i>	52.007.575	325,15 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,15 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14153	721 Repasse <i>6.873,43 # 1.374,68</i>	52.007.575	5.498,75 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.498,75 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	41,49 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,49 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.251,52 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.251,52 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	890,54 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	890,54 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14153	721 Repasse <i>628,06 # 125,61</i>	52.007.575	502,45 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,45 D	0,00 C

JARRP

21/12/2023	0000	14153	721 Repasse	1.743,05 # 348,61	52.007.575	1.394,44 C		
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.394,44 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14153	721 Repasse	2.313,37 # 462,67	52.007.575	1.850,70 C		
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.850,70 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	2.213,24 D		
			26/12 15:18 CELSO ROCADO RUY 017280419					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.213,24 C	0,00 C	
27/12/2023	0000	14153	721 Repasse	610,07 # 122,01	52.007.575	488,06 C		
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		873.611.200.096.601	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	478,06 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14153	721 Repasse	2.412,20 # 482,44	52.007.575	1.929,76 C		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.929,76 D	0,00 C	
31/12/2023	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: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU

Conta Corrente: 71073-4
 Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	1.328.812,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.328.812,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 10/01/2024 - 16:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

11864

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2023	007918	PAG A FOR	1.328.812,50 C	1.328.812,50 C
22/12/2023	583787	APLICACAO	1.328.412,50 D	400,00 C
22/12/2023	608678	APLICACAO	400,00 D	0,00 C
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.328.812,49 C	1.328.812,49 C

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

ITAIPU

FR 020

rec = 6273 = 2.4.5.2. 01. 01.01 - transf. entre Instituições - Itaipu ✓
BINACIONAL - pag mais energia.

rend = 274 = 1.3.2.1.01.0. 1.82 - Rend. ITAIPU - Binacional -
conta = 1073-4.

Conta = 11864 = 1.1.1.1.1. 19.02.05.10,05 = CEF-71073-4 - Programa ITAIPU

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 23462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - CIC 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	22.944,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.944,01
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

G336040757093644069
04/01/2024 08:35:34

Cliente

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

11462

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.890,55			18.024,035945		
20/12/2023	APLICAÇÃO	742,47			608,378070	1,220408881	18.632,414015
28/12/2023	APLICAÇÃO	159,28			130,296274	1,222444772	18.762,710289
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.944,01			18.762,710289		18.762,710289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.890,55
APLICAÇÕES (+)	901,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,71
SALDO ATUAL =	22.944,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644011
04/01/2024 08:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	749,96 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,49 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742,47 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,66 C	} 160,87
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,60 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,03 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,38 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,20 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	} 4,69
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,28 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 11389 - 88 - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	62.717,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.717,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11389

G336040757093644066
04/01/2024 08:33:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.583,71			29.298,575712		
14/12/2023	RESGATE	1.865,33			1.530,490308	1,218779361	27.768,085404
	Aplicação 19/10/2023	1.865,33			1.530,490308		
19/12/2023	APLICAÇÃO	28.694,13			23.519,758908	1,220001026	51.287,844312
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.717,43			51.287,844312		51.287,844312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.583,71
APLICAÇÕES (+)	28.694,13
RESGATES (-)	1.865,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,92
SALDO ATUAL =	62.717,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644007
04/01/2024 08:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	121.401	1.865,33 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,33 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.854.000.307	28.694,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.694,13 D	0,00 C
31/12/2023		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: 10426-88-10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	15.861,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.861,60
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

G336040757093644067
04/01/2024 08:34:33

11416

Cliente

Agência

2221-7

Conta

10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT

Mês/ano referência

DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.864,03			19.648,936425		
14/12/2023	RESGATE	6.176,50			5.067,775347	1,218779361	14.581,161078
	Aplicação 10/05/2023	1.570,32			1.288,437226		
	Aplicação 19/05/2023	826,96			678,513415		
	Aplicação 30/05/2023	2.704,58			2.219,088838		
	Aplicação 03/07/2023	759,21			622,922970		
	Aplicação 11/07/2023	315,43			258,812898		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.188,13			2.614,092213	1,219593549	17.195,253291
26/12/2023	RESGATE	5.160,50			4.224,258745	1,221634448	12.970,994546
	Aplicação 11/07/2023	1.604,04			1.313,024305		
	Aplicação 01/08/2023	2.663,24			2.180,065405		
	Aplicação 29/08/2023	893,22			731,169035		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.861,60			12.970,994546		12.970,994546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.864,03
APLICAÇÕES (+)	3.188,13
RESGATES (-)	11.337,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,44
SALDO ATUAL =	15.861,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644008
04/01/2024 08:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:07 SANJU PNEUS LTDA	550.095.000.029.918	6.102,38 D	
14/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	74,12 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.176,50 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.371.000.234	2.284,83 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.656.000.232	495,93 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.836.000.059	407,37 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.188,13 D	0,00 C
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 GREEN H C PNEUS LTDA	550.299.000.125.981	2.331,68 D	
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	28,32 D	
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	21,60 D	
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 PORTO SEGURO CIA SEGUROS	551.912.000.003.401	878,40 D	
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:36 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	122.601	1.900,50 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.160,50 C	0,00 C
31/12/2023		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: 1043 - BB - 10663-1 - C I D E

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

Saldo no Banco	1.827,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.827,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040757093644068
04/01/2024 08:35:14

11413

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.815,42			1.494,765986		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.827,88			1.494,765986		1.494,765986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	1.827,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:09:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 11307 - 88 - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	3.857,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.857,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877009
04/01/2024 08:40:19

11317

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.386,61			12.668,882669		
15/12/2023	RESGATE	11.582,32			9.500,014377	1,219189734	3.168,868292
	Aplicação 27/09/2023	6.655,32			5.458,808845		
	Aplicação 28/11/2023	4.927,00			4.041,205532		
26/12/2023	RESGATE	17,23			14,104055	1,221634448	3.154,764237
	Aplicação 28/11/2023	17,23			14,104055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.857,81			3.154,764237		3.154,764237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.386,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.599,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,75
SALDO ATUAL =	3.857,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644015
04/01/2024 08:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	27,80 D	
				15/12 08:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.554,52 D	
				15/12 08:31 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.582,32 C	0,00 C
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,23 D	
				26/12 14:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,23 C	0,00 C
31/12/2023		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: 11819 - BB - 41384-4 - SIFF - Inc. Higiene Intima

Conta Corrente: 41384-4

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	5.053,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.053,85
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

G333160801111492014
16/01/2024 08:06:21

Cliente

Agência 426-X
 Conta 41384-4 INC HIGIENE INTIMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

11819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.019,42			4.132,842303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.053,85			4.132,842303		4.132,842303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.019,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,43
SALDO ATUAL =	5.053,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 26012-6

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	97.786,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.786,66
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

G333160801111492013
16/01/2024 08:05:58

Ciente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

11820

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97.120,41			79.966,077821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97.786,66			79.966,077821		79.966,077821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.120,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,25
SALDO ATUAL =	97.786,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333160801111492009
16/01/2024 08:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25516-5

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	450.550,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	450.550,69
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

G336041006521937027
04/01/2024 10:16:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	375.888,70			309.495,663415		
06/12/2023	APLICAÇÃO	64.681,19			53.182,011817	1,216223076	362.677,675232
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.927,50			4.044,410959	1,218347999	366.722,086191
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.927,50			4.041,618677	1,219189734	370.763,704868
21/12/2023	RESGATE	1.681,40			1.377,274035	1,220817323	369.386,430833
	Aplicação 19/06/2023	1.681,40			1.377,274035		
28/12/2023	RESGATE	1.153,78			943,829960	1,222444772	368.442,600873
	Aplicação 19/06/2023	1.153,78			943,829960		
29/12/2023	SALDO ATUAL	450.550,69			368.442,600873		368.442,600873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.888,70
APLICAÇÕES (+)	74.536,19
RESGATES (-)	2.835,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,98
SALDO ATUAL =	450.550,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336041006521937014
04/01/2024 10:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Subj - 303 - Resoluçã SCSA 1648/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	660.501.231.630.500	64.681,19 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.681,19 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	666.772.231.714.900	4.927,50 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.927,50 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	669.718.231.764.170	4.927,50 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	4.927,50 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	1.681,40 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP							
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.681,40 C	0,00 C
28/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,85 D	
28/12 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	1.139,93 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA							
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.153,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Rec 6271

1.7.2.3.50.0.1.11 - Transferência SCSA res. 1648/23 - Op. Paraná

Rec = 343 - Res. SCSA 1648/2023 - Op. Paraná

0496.09.02.05.20.621

*7311
709*

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	922.802,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	922.802,22
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

G336040835198877048
04/01/2024 08:52:40

11811

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	717.546,51			590.806,613970		
21/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			163.824,674037	1,220817323	754.631,288007
29/12/2023	SALDO ATUAL	922.802,22			754.631,288007		754.631,288007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717.546,51
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.255,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.255,71
SALDO ATUAL =	922.802,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644057
04/01/2024 08:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 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
21/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ?	672.686.231.838.010	200.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Rec. 2.4.2.1.50.0.1.13 - Temp. GEGA Des. 1648/2023 - Veic. Ut. l.

 FIC 519

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	2.846,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.846,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

G336040835198877019
04/01/2024 08:43:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.827,08			2.327,737851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.846,48			2.327,737851		2.327,737851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.827,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	2.846,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360407570936441
04/01/2024 08:15:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	31.510,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.510,03
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

G336040835198877047
04/01/2024 08:52:21

11289

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.615,69			86.960,842740		
04/12/2023	RESGATE	82,04			67,501955	1,215372201	86.893,340785
	Aplicação 20/05/2022	82,04			67,501955		
08/12/2023	RESGATE	3.792,66			3.116,197970	1,217079286	83.777,142815
	Aplicação 20/05/2022	3.792,66			3.116,197970		
14/12/2023	RESGATE	5.767,92			4.732,538296	1,218779361	79.044,604519
	Aplicação 20/05/2022	5.767,92			4.732,538296		
15/12/2023	RESGATE	13,51			11,081130	1,219189734	79.033,523389
	Aplicação 20/05/2022	13,51			11,081130		
19/12/2023	RESGATE	7.806,95			6.399,133963	1,220001026	72.634,389426
	Aplicação 20/05/2022	7.806,95			6.399,133963		
20/12/2023	RESGATE	4.100,68			3.360,086987	1,220408881	69.274,302439
	Aplicação 20/05/2022	4.100,68			3.360,086987		
21/12/2023	RESGATE	56.372,66			46.176,163248	1,220817323	23.098,139191
	Aplicação 20/05/2022	17.610,51			14.425,182353		
	Aplicação 30/05/2022	4.196,01			3.437,051608		
	Aplicação 30/06/2022	4.161,64			3.408,898952		
	Aplicação 29/07/2022	4.128,20			3.381,501584		
	Aplicação 30/08/2022	4.092,04			3.351,885822		
	Aplicação 30/09/2022	4.055,90			3.322,281319		
	Aplicação 28/10/2022	4.024,89			3.296,882944		
	Aplicação 30/11/2022	3.990,87			3.269,014966		
	Aplicação 29/12/2022	3.957,13			3.241,378442		
	Aplicação 30/01/2023	3.564,65			2.919,887049		
	Aplicação 28/02/2023	2.590,82			2.122,198209		
22/12/2023	RESGATE	5,16			4,225257	1,221227497	23.093,913934
	Aplicação 28/02/2023	5,16			4,225257		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.268,51			2.673,748601	1,222444772	25.767,662535
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.510,03			25.767,662535		25.767,662535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.615,69
APLICAÇÕES (+)	3.268,51
RESGATES (-)	77.941,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,41
SALDO ATUAL =	31.510,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

120

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644056
04/01/2024 08:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0426	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:17 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	3.664,08 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	120.401	3.746,12 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,04 C	0,00 C
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:12 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	659,25 C	
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:12 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	847,30 C	
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:13 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	772,21 C	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	275,89 D	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:12 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	323,73 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	120.801	5.471,80 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.792,66 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 09:56 E DE CASA - RESTAURANTE E	121.401	354,62 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 09:56 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN	121.402	4.963,30 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO E MOLERO LTDA ME	121.403	450,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.767,92 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	873.491.200.085.631	13,51 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,51 C	0,00 C
19/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:15 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	7.102,83 D	
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 13:18 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	121.901	704,12 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.806,95 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:22 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NO	122.001	2.833,50 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:22 Luiz Carlos Dos Santos	122.002	1.260,21 D	
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.472.938	6,97 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023

20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,68 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	55.830,53 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	522,13 D	
21/12 15:46 E DE CASA - RESTAURANTE E						
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.121.233	20,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.372,66 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.106.391	5,16 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,16 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.301,52 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.268,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Taxa 45,64

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	31.833,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.833,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877031
04/01/2024 08:47:35

11927

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.098,22			14.078,166600		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.223,47			8.414,809286	1,214937814	22.492,975886
07/12/2023	RESGATE	3.516,72			2.890,490900	1,216651469	19.602,484986
	Aplicação 29/09/2023	3.516,72			2.890,490900		
08/12/2023	RESGATE	170,00			139,678657	1,217079286	19.462,806329
	Aplicação 29/09/2023	170,00			139,678657		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.617,96			5.419,104971	1,221227497	24.881,911300
27/12/2023	RESGATE	3.621,35			2.963,365024	1,222039800	21.918,546276
	Aplicação 29/09/2023	3.325,78			2.721,501027		
	Aplicação 19/10/2023	295,57			241,863997		
28/12/2023	RESGATE	5.326,68			4.357,399305	1,222444772	17.561,146971
	Aplicação 19/10/2023	5.326,68			4.357,399305		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.359,25			8.471,386388	1,222851789	26.032,533359
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.833,93			26.032,533359		26.032,533359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.098,22
APLICAÇÕES (+)	27.200,68
RESGATES (-)	12.634,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,78
SALDO ATUAL =	31.833,93

805312
101

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

 G336040757093644039
 04/01/2024 08:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.245.000.129	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.407.000.106	5.495,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.223,47 D	0,00 C
07/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.330,00 D	
				07/12 16:08 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
07/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	386,72 D	
				07/12 16:08 CAROLINA F C 08085483955			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.800,00 D	
				07/12 16:07 VESLEY CESAR DA SILVA 0940			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.516,72 C	0,00 C
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	170,00 D	
				08/12 16:52 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.338.000.106	5.495,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.572.000.130	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.017.572	1.500,00 D	
				22/12 14:24 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
22/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	386,72 D	
				22/12 14:24 CAROLINA F C 08085483955			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.800,00 D	
				22/12 14:25 VESLEY CESAR DA SILVA 0940			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.617,96 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	3.621,35 D	
				27/12 14:03 Metodio Bubna Junior Me			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.621,35 C	0,00 C
28/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,21 D	
				28/12 13:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.169,41 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	4.143,06 D	
				28/12 16:13 CONSTRUBIM			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.326,68 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.633.000.106	5.495,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

136

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.558.000.131	4.863,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.359,25 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24724-3

Data: 31 de Dezembro 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

G336040835198877041
04/01/2024 08:50:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,15			0,942869		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,15			0,942869		0,942869

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:26:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24724-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	36.561,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.561,46
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

G336040835198877042
04/01/2024 08:51:05

11564

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.312,35			29.898,517637		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.561,46			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.312,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,11
SALDO ATUAL =	36.561,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:27:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	384,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	384,96
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

G336040835198877044
04/01/2024 08:51:33

11817

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24789-8 N19/PAVIMENT VIAS URBANAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	372,40			306,621259		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,180328	1,222444772	314,801587
29/12/2023	SALDO ATUAL	384,96			314,801587		314,801587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,40
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	384,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

250

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644053
04/01/2024 08:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				28/12 14:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
31/12/2023		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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	261,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	261,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877045
04/01/2024 08:51:51

11813

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	260,16			214,211481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	261,95			214,211481		214,211481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	261,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:28:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMDCA

Conta Corrente: 35807-X

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	688,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	688,13
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

G336040835198877049
04/01/2024 08:53:04

11499

Cliente

Agência 426-X
Conta 35807-X FIA CMDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	683,45			562,729636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	688,13			562,729636		562,729636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	688,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

161

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360407570936441
04/01/2024 08:29:41

Cliente

Agência 426-x
Conta 35807-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	11.802,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.802,86
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

G336040835198877050
04/01/2024 08:53:32

11571

Cliente

Agência 426-X
 Conta 38799-1 FIA IMPACTO COVID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.722,44			9.651,914848		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.802,86			9.651,914848		9.651,914848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.722,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,42
SALDO ATUAL =	11.802,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:30:05

Cliente

Agência 426-x
Conta 38799-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	19.661,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.661,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G336041006521937022
04/01/2024 10:12:35

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.610,16			18.616,541903		
07/12/2023	RESGATE	1.546,88			1.271,424101	1,216651469	17.345,117802
	Aplicação 05/01/2023	1.546,88			1.271,424101		
22/12/2023	RESGATE	1.546,88			1.266,659983	1,221227497	16.078,457819
	Aplicação 05/01/2023	1.546,88			1.266,659983		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.661,57			16.078,457819		16.078,457819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.610,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.093,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,17
SALDO ATUAL =	19.661,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336041006521937006
04/01/2024 10:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.546,88 D	
				07/12 16:09 CAROLINA F C 08085483955			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,88 C	0,00 C
22/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.546,88 D	
				22/12 14:25 CAROLINA F C 08085483955			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,88 C	0,00 C
31/12/2023		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: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	1.096,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.096,14
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

G336041006521937023
04/01/2024 10:12:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.088,68			896,383248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.096,14			896,383248		896,383248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.096,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360410065219371
04/01/2024 10:09:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	87.096,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	87.096,44
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

G336041006521937025
04/01/2024 10:16:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.256,70			68.551,109186		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.267,51			2.672,930569	1,222444772	71.224,039755
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.096,44			71.224,039755		71.224,039755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.256,70
APLICAÇÕES (+)	3.267,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,23
SALDO ATUAL =	87.096,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336041006521937010
04/01/2024 10:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.196.912	3.267,51 C	0,00 C
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.267,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

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

Conta Corrente: 25499-1
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	12.888,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.888,55
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

G336041006521937026
04/01/2024 10:16:24

11809

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.800,74			10.539,749125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.888,55			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.800,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,81
SALDO ATUAL =	12.888,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360410065219371
04/01/2024 10:10:10

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25763-X

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	558,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	558,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041006521937028
04/01/2024 10:17:03

11815

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.591,14			14.484,025663		
19/12/2023	RESGATE	17.113,77			14.027,668531	1,220001026	456,357132
	Aplicação 14/08/2023	17.113,77			14.027,668531		
29/12/2023	SALDO ATUAL	558,06			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.591,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.113,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,69
SALDO ATUAL =	558,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336041006521937016
04/01/2024 10:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 12 / 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
19/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	453,51 D	
				19/12 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	16.660,26 D	
				19/12 13:48 DUSOL PRODUCOES			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.113,77 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25762-1

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	4.025,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.025,07
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

G336041006521937029
04/01/2024 10:17:22

11814

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.997,64			3.291,540006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.025,07			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.997,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,43
SALDO ATUAL =	4.025,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360410065219371
04/01/2024 10:11:27

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671864 EDUI GONCALVES.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 25814-8

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	7.467,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.467,55
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

G336041006521937030
04/01/2024 10:17:44

11816

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	155,71			128,209762		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.273,10			5.986,396930	1,214937814	6.114,606692
15/12/2023	RESGATE	3.636,55			2.982,759696	1,219189734	3.131,846996
	Aplicação 01/11/2023	156,31			128,209762		
	Aplicação 01/12/2023	3.480,24			2.854,549934		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.636,55			2.974,817417	1,222444772	6.106,664413
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.467,55			6.106,664413		6.106,664413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,71
APLICAÇÕES (+)	10.909,65
RESGATES (-)	3.636,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,74
SALDO ATUAL =	7.467,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336041006521937020
04/01/2024 10:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.458.000.243	3.636,55 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.543.000.236	3.636,55 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.273,10 D	0,00 C
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	3.636,55 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.636,55 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.637.000.249	3.636,55 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.636,55 D	0,00 C
31/12/2023		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: 11343 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	124,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	124,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			123,41C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,08C	123,49C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,51C	124,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,00C
24/12/2023	000000	REM BASICA	0,10570000	0,02C	124,02C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	124,12C
24/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,12C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,12C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,12C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,12C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			124,12C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			124,12C

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

IMPRIMIR FECHAR

0,71

151

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	62.640,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.640,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877056
04/01/2024 08:55:07

11297

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104.455,68			86.005,726496		
01/12/2023	RESGATE	2.250,00			1.851,946638	1,214937814	84.153,779858
	Aplicação 20/05/2022	2.250,00			1.851,946638		
04/12/2023	RESGATE	10,00			8,227932	1,215372201	84.145,551926
	Aplicação 20/05/2022	10,00			8,227932		
05/12/2023	RESGATE	82,13			67,552474	1,215795587	84.077,999452
	Aplicação 20/05/2022	82,13			67,552474		
07/12/2023	RESGATE	14.415,20			11.848,257588	1,216651469	72.229,741864
	Aplicação 20/05/2022	14.415,20			11.848,257588		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.259,50			1.034,854519	1,217079286	73.264,596383
11/12/2023	RESGATE	8,77			7,203341	1,217490606	73.257,393042
	Aplicação 20/05/2022	8,77			7,203341		
13/12/2023	RESGATE	10.057,28			8.254,850018	1,218347999	65.002,543024
	Aplicação 20/05/2022	2.000,66			1.642,108903		
	Aplicação 30/05/2022	485,07			398,139583		
	Aplicação 10/06/2022	2.968,71			2.436,672187		
	Aplicação 20/06/2022	1.434,99			1.177,817225		
	Aplicação 30/06/2022	728,29			597,763260		
	Aplicação 08/07/2022	2.439,56			2.002,348860		
14/12/2023	RESGATE	3.595,52			2.950,099186	1,218779361	62.052,443838
	Aplicação 08/07/2022	913,39			749,428039		
	Aplicação 20/07/2022	1.233,74			1.012,278329		
	Aplicação 29/07/2022	664,79			545,456864		
	Aplicação 10/08/2022	783,60			642,935954		
15/12/2023	RESGATE	6.763,41			5.547,463050	1,219189734	56.504,980788
	Aplicação 10/08/2022	1.983,46			1.626,865366		
	Aplicação 19/08/2022	244,78			200,774134		
	Aplicação 30/08/2022	1.134,70			930,696745		
	Aplicação 09/09/2022	3.235,14			2.653,517668		
	Aplicação 20/09/2022	165,33			135,609137		
18/12/2023	RESGATE	48,91			40,103525	1,219593549	56.464,877263
	Aplicação 20/09/2022	48,91			40,103525		
19/12/2023	RESGATE	3.941,85			3.231,021873	1,220001026	53.233,855390
	Aplicação 20/09/2022	929,11			761,567958		
	Aplicação 30/09/2022	1.046,97			858,171095		
	Aplicação 10/10/2022	1.965,77			1.611,282820		
20/12/2023	RESGATE	3.625,14			2.970,430695	1,220408881	50.263,424695
	Aplicação 10/10/2022	1.485,36			1.217,100952		
	Aplicação 20/10/2022	1.370,18			1.122,721157		
	Aplicação 28/10/2022	674,88			552,993115		
	Aplicação 10/11/2022	94,72			77,615471		
21/12/2023	RESGATE	10,00			8,191234	1,220817323	50.255,233461
	Aplicação 10/11/2022	10,00			8,191234		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.185,46			969,745240	1,222444772	51.224,978701
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.640,56			51.224,978701		51.224,978701

117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.455,68
APLICAÇÕES (+)	2.444,96
RESGATES (-)	44.808,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,13
SALDO ATUAL =	62.640,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644065
04/01/2024 08:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO E MOLERO LTDA ME	120.101	450,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 17:00 Maykon Jensenn Bueno de Si	120.102	1.800,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.100.447	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023							
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
05/12/2023		0426	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:49 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	3.647,84 C	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	120.501	3.729,97 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,13 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 07/12 16:18 Tipo de conta recebedora i	5.594.338.812	4.350,95 C	
07/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:13 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.701	90,85 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:17 EDSON CLAYTON WALEK	120.702	3.780,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:17 Jessica Lauriane Custodio	120.703	2.250,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:18 PAULO CESAR SANDI	120.704	2.250,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:18 BRUNO NUNES VENANCIO	120.705	4.350,95 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:24 PAULO HENRIQUE CASTILHO	120.706	1.500,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 17:08 Bruno Nunes Venancio	120.707	4.350,95 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.415,20 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.869,26 C	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:08 FERNANDO C RODRIGUES	550.652.000.026.157	508,00 D	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:08 NITROT 00075443812000100	553.007.000.136.570	165,68 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	301,08 D	

08/12 10:57 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO

08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	585,00 D	255,00
08/12 10:57 T A Rodrigues Produtos Far						
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.083.815	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.259,50 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.124.084	8,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,77 C	0,00 C
13/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	2.531,91 C	
13/12 15:55 P M G EDUC 5 POR CENTO						
13/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	293,48 C	
13/12 15:55 P M G EDUC 25 POR CENTO						
13/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.452,36 C	
13/12 15:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
13/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.399,16 C	
13/12 15:54 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
13/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	213,23 D	
13/12 15:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	17.520,96 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.057,28 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	3.250,17 D	
14/12 09:57 Luiz Carlos Dos Santos						
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	345,35 D	
14/12 14:24 ANGELA SOARES DE OLIVEIRA						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.595,52 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	900,00 D	
15/12 16:00 PAULO HENRIQUE CASTILHO						
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	1.800,00 D	
15/12 16:00 Maykon Jensenn Bueno de Si						
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	1.350,00 D	
15/12 16:01 Jessica Lauriane Custodio						
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	1.350,00 D	
15/12 16:01 PAULO CESAR SANDI						
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	1.350,00 D	
15/12 16:01 Patricia Castilho						
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.085.598	13,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.763,41 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.144.843	48,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,91 C	0,00 C
19/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	190,00 D	
19/12 13:23 NITROT 00075443812000100						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.330,85 D	
19/12 13:18 E DE CASA - RESTAURANTE E						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	2.421,00 D	
19/12 13:19 W A PECAS						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.941,85 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.358,16 C	1.697,70 + 339,54

(31)

20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	4.963,30 D	
			20/12 14:22 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.472.906	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.625,14 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.121.198	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	1.481,82 # 296,36 350	1.185,46 C	0,00 C
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.185,46 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23705-1

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	692,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	692,16
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

G336040835198877035
04/01/2024 08:48:56

11334

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 23705-1 M C P RECEB DIST AGRI FAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	687,44			566,018142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	692,16			566,018142		566,018142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	692,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

156

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360407570936441
04/01/2024 08:23:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23705-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Dezembro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877039
04/01/2024 08:50:11

11312

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,13			0,931279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,14			0,931279		0,931279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:25:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	25.912,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.912,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081415621486005
08/01/2024 14:18:12

11432

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.736,18			21.190,413837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.912,74			21.190,413837		21.190,413837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.736,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,56
SALDO ATUAL =	25.912,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:22:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	80.867,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	80.867,68
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

G336040835198877029
04/01/2024 08:47:04

11442

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.654,29			63.938,247429		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.292,011333	1,221634448	66.230,258762
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.989,79			66.230,258762		66.230,258762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.654,29
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,50
SALDO ATUAL =	80.989,79

- 122,11 = 80.867,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644036

04/01/2024 08:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.259.000.123	2.800,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	5,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877028
04/01/2024 08:46:43

11309

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,49			4,520932		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,53			4,520932		4,520932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

155

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360407570936441
04/01/2024 08:19:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	12,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12,90
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

G336040835198877027
04/01/2024 08:46:08

11405

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,81			10,545648		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,90			10,545648		10,545648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:19:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	17.873,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.873,37
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

G336040835198877025
04/01/2024 08:45:18

11406

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.751,59			14.616,135174		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.873,37			14.616,135174		14.616,135174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.751,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,78
SALDO ATUAL =	17.873,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:18:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	823,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	823,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877023
04/01/2024 08:44:42

11387

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	818,17			673,654920		
29/12/2023	SALDO ATUAL	823,78			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	823,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360407570936441
04/01/2024 08:16:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco: 316.127,72
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 640.100,78
Diferença: 323.973,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

07/12/2023	Extinção por Pagamento: IRR	141,29	30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/12/2023	Ref. ao Ajuste FR 094 do mes	547,77	31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	10,43
31/12/2023	Recebido da Câmara - estorno	17.590,10	31/10/2023	IRRF - Cirurgica Onix - D. E -	15,93
31/12/2023	Recebido da Câmara - cota 2	237.717,72	03/11/2023	IRRF INPFARMA - DE-903	6,29
31/12/2023	Extinção por Pagamento: Ren	24.381,30	08/11/2023	IRRF MEDICAMENTO DE A:	35,27
31/12/2023	Extinção por Pagamento: IRR	43.378,71	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
	Total:	323.756,89		Total:	287,09

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/12/2023	Agencia de Fomento - Pr	503,26			
	Total:	503,26		Total:	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 323.973,06

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	316.127,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	317.032,95
Diferença	905,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

07/12/2023	Extinção por Pagamento: IRR	141,29	30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82
31/12/2023	Ref. ao Ajuste FR 094 do mes	547,77	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
			21/11/2023	IRRF KFMED - DE 973	19,01
			24/11/2023	IRRF santo remedio - DE 997	92,27
			24/11/2023	IRRF INPHARMA - DE 992	16,55
			24/11/2023	IRRF CIRURGICA ONIX - DE	5,52
	Total	689,06		Total	287,09

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15/12/2023	Agencia de Fomento - Pr	503,26			
	Total	503,26		Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **905,23**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	316.127,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	315.494,00
Diferença	-633,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

07/12/2023	Extinção por Pagamento: IRR	141,29
31/12/2023	Ref. ao Ajuste FR 094 do mes	547,77

(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	
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	
01/12/2023	IRRF - Poupamed	6,48	DE 1099
01/12/2023	IRRF - Liga R Amizade	37,44	DE 1102
07/12/2023	IRRF - Ligga	162,72	DE 1119
08/12/2023	IRRF - Call ECG	15,76	DE 1118
08/12/2023	IRRF - Medic Tec	21,54	DE 1109
08/12/2023	IRRF - MEDICSEG	119,76	DE 1106
08/12/2023	IRRF - Progresso Med	6,00	DE 1117
08/12/2023	ISS - MEDICSEG	74,85	DE 1107
14/12/2023	IRRF - Informa Sports	20,22	DE 1127
14/12/2023	IRRF - Liga Amizade	136,80	DE 1128
14/12/2023	IRRF - Telefônica Brasil	132,30	DE 1142
19/12/2023	IRRF - Ramiro Lopes	241,92	DE 1161
19/12/2023	ISS - Ramiro Lopes	151,20	DE 1162
19/12/2023	IRRF - Osória P Silva	9,81	DE 1181
20/12/2023	ajuste do IRRF DE 1210 - Cht	3,62	lencas IRRF
20/12/2023	ISS - MEDICSEG	74,85	DE 1107
20/12/2023	IRRF - MEDICSEG	119,76	DE 1106
20/12/2023	IRRF - L Ferreira	49,99	DE 1212
21/12/2023	IRRF - Telefônica Brasil	132,39	DE 1219
22/12/2023	IRRF - Medic Tec	21,54	DE 1220

Ver se foi lançado o IRRF em 12/2023

Total: 689,06

Total: 1.826,04

(4) Saída não contabilizada

15/12/2023	Agencia de Fomento - Pr	503,26
------------	-------------------------	--------

Total: 503,26

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -633,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877014
04/01/2024 08:42:00

11296

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUIAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	241.779,00			199.073,687569		
01/12/2023	RESGATE	1.239,18			1.019,953438	1,214937814	198.053,734131
	Aplicação 31/08/2023	1.239,18			1.019,953438		
04/12/2023	RESGATE	12,63			10,391878	1,215372201	198.043,342253
	Aplicação 31/08/2023	12,63			10,391878		
05/12/2023	APLICAÇÃO	824,25			677,951136	1,215795587	198.721,293389
07/12/2023	RESGATE	2.897,28			2.381,355773	1,216651469	196.339,937616
	Aplicação 31/08/2023	2.897,28			2.381,355773		
08/12/2023	RESGATE	4.990,21			4.100,151944	1,217079286	192.239,785672
	Aplicação 31/08/2023	4.990,21			4.100,151944		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.940,28			1.593,671434	1,217490606	193.833,457106
13/12/2023	APLICAÇÃO	618,52			507,671043	1,218347999	194.341,128149
14/12/2023	RESGATE	5.054,95			4.147,551363	1,218779361	190.193,576786
	Aplicação 31/08/2023	5.054,95			4.147,551363		
15/12/2023	APLICAÇÃO	43.617,35			35.775,686739	1,219189734	225.969,263525
19/12/2023	RESGATE	4.934,58			4.044,734303	1,220001026	221.924,529222
	Aplicação 31/08/2023	4.934,58			4.044,734303		
20/12/2023	RESGATE	7.205,10			5.903,841009	1,220408881	216.020,688213
	Aplicação 31/08/2023	7.205,10			5.903,841009		
21/12/2023	RESGATE	2.645,83			2.167,261187	1,220817323	213.853,427026
	Aplicação 31/08/2023	2.645,83			2.167,261187		
22/12/2023	APLICAÇÃO	52.220,23			42.760,444002	1,221227497	256.613,871028
26/12/2023	APLICAÇÃO	374,32			306,409172	1,221634448	256.920,280200
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.951,65			1.596,513842	1,222444772	258.516,794042
29/12/2023	SALDO ATUAL	316.127,72			258.516,794042		258.516,794042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.779,00
APLICAÇÕES (+)	101.546,60
RESGATES (-)	28.979,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,88
SALDO ATUAL =	316.127,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644020
04/01/2024 08:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	18,00 C	ISS 11
				01/12 11:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>Nishemuro</i>		
01/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	18,90 C	IRR- 3
				01/12 11:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>Nishemuro</i>		
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	533,52 D	
				01/12 11:08 POUPAMED COMERCIO DE MATER			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	742,56 D	
				01/12 16:53 LIGA REGIONAL DA AMIZADE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.239,18 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.043.494	12,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,63 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	660.832.230.953.520	566,08 C	ISS 11
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	660.832.230.953.530	40,63 C	ISS 11
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	660.832.230.953.540	95,81 C	ISS 11
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	661.087.230.454.260	121,73 C	ISS 11
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824,25 D	0,00 C
07/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	330,00 C	ISS 11
				07/12 16:15 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>Integracao Iny</i>		
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	3.227,28 D	
				LIGGA TELECOM			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.897,28 C	0,00 C
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1,02 C	IRR- 3
				08/12 11:02 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>Dusuli</i>		
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	392,67 C	IRR- 3
				08/12 11:03 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>governanca</i>		
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.283.142	275,89 C	IRR- 3
				08/12 11:12 PREF MUN GUAPIRAMA 075	<i>Sampar</i>		
08/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	663.571.230.466.590	8,43 C	ISS 11
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.662	494,00 D	
				08/12 11:09 PROGRESSO M D LTDA			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	2.300,39 D	
				08/12 10:59 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC			

08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.802	1.297,64 D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC				
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.803	1.576,19 D	
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.990,21 C	0,00 C
11/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.509	6,32 C	
			11/12 14:21 P M G SAUDE 15 POR CENTO	Borsato			IRRA
11/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	Borsato	552.221.000.012.717	1,35 C	(3)
			11/12 14:22 PM GUAPIRAMA-IPVA				
11/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.022.831	6,91 C	
			11/12 14:24 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	Borsato			IRRA
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.273.241	1.107,57 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	Sanper			ISS (11)
11/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	(11)	665.146.231.011.310	566,08 C	ISS
11/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	(11)	665.146.231.011.320	34,01 C	ISS
11/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	(11)	665.146.231.011.330	228,04 C	ISS
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		813.451.200.049.245	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.940,28 D	0,00 C
13/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.008.280	213,23 C	
			13/12 15:56 PM GUAPIRAMA-IPM	Copel			IRRA (3)
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		667.104.231.028.350	95,81 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				ISS (11)
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		667.886.230.477.410	81,44 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				ISS (11)
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		669.725.231.045.490	228,04 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				ISS (11)
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	Sanper Pneus	1.972	618,52 D	0,00 C
14/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.010.546	74,12 C	
			14/12 10:07 PM GUAPIRAMA-PNAT	49.825 223/0001 -87			IRRA
14/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.012.736	987,86 C	
			14/12 09:52 PM GUAPIRAMA-ICS	governanca			(3) IRRA
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.401	2.713,20 D	
			14/12 10:00 LIGA REGIONAL DA AMIZADE				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.402	779,78 D	
			14/12 10:01 INFORMA SPORTS FITNESS				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.403	2.623,95 D	
			TELEFONICA BRASIL SA				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.054,95 C	0,00 C
15/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida		550.426.000.013.178	43.878,65 C	
			15/12 17:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	Cherulim	552.221.000.011.504	12,43 C	IRRA
			15/12 08:29 P M G EDUC 5 POR CENTO				
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.505	1,00 C	
			15/12 08:30 P M G EDUC 25 POR CENTO	Cherulim			IRRA (3)
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.509	36,97 C	
			15/12 08:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO	Cherulim			IRRA
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.870	27,80 C	
			15/12 08:31 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	Cherulim			IRRA (3)
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	Cherulim	552.221.000.012.736	34,28 C	IRRA
			15/12 08:32 PM GUAPIRAMA-ICS				

15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	102,53 C		
			15/12 16:04 PM GUAPIRAMA - ICS MBS Sales		IRRF	3	
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	25,63 C		
			15/12 16:04 PM GUAPIRAMA - ICS MBS Sales ISS				
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	8,99 C		
			15/12 08:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM Churubim		IRRF		
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	10,04 C		
			15/12 08:27 PR 410900 FMS CUSTEIO SU Churubim		IRRF		
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.029.401	17,71 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	503,26 D		
			FOMENTO PR - SFM				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.617,35 D	0,00 C	
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	66,48 C		
			19/12 13:28 PR 410900 FMS CUSTEIO SU Centro med. Zund		IRRF	3	
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.763	453,51 C		
			19/12 13:53 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA Rural Producao		ISS		
19/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.646,88 D		
			19/12 13:23 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI				
19/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.024.757	807,69 D		
			19/12 13:23 OSORIA P S TEIXEIRA - C				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.934,58 C	0,00 C	
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	100,49 C		
			20/12 10:30 PM GUAPIRAMA - ICS MBS Sales		IRRF	3	
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	25,12 C		
			20/12 10:30 PM GUAPIRAMA - ICS MBS Sales		ISS		
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	226,80 C		
			20/12 14:41 PR 410900 FMS CUSTEIO SU d. Dalacqua		ISS	11	
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	362,88 C		
			20/12 14:41 PR 410900 FMS CUSTEIO SU d. Dalacqua		IRRF		
20/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.504,19 D		
			20/12 14:29 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.300,39 D		
			20/12 14:24 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC				
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	4.115,81 D		
			20/12 14:24 L FERREIRA DA COSTA D. MED				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.205,10 C	0,00 C	
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	2.625,83 D		
			VIVO PR E SC				
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.051.980	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.645,83 C	0,00 C	
22/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	51.275,35 C		
			22/12 11:19 P M G CONSIGNACAO LIVRE Folha		IRRF	1	
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	308,25 C		
			22/12 14:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO fulceno		IRRF	3	
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	10,66 C		
			22/12 14:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO Centro Tomografia		IRRF	3	
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	11,83 C		
			22/12 16:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO Fontamed		IRRF	3	
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	86,73 C		
			Centro medic. Zund		IRRF	3	

			22/12 16:27 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	202,18 C				
			22/12 16:28 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>Carla d. Dalague</i>					<i>IRRF (3)</i>
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	126,36 C				
			22/12 16:28 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>Carla d. Dalague</i>					<i>ISS</i>
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	330,00 C				
			22/12 14:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>Integracao Injeção</i>					<i>ISS (1)</i>
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	289,01 C				
			22/12 16:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>MBS sales</i>					<i>ISS (1)</i>
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.156,05 C				
			22/12 16:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>MBS sales</i>					<i>IRRF (3)</i>
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.576,19 D				
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.220,23 D	0,00 C			
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.546	28,32 C				
			26/12 15:20 PM GUAPIRAMA-PNAT	<i>Green Hill Comercio</i>					<i>IRRF (3)</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.546	21,60 C				
			26/12 15:20 PM GUAPIRAMA-PNAT	<i>Porto Seguro</i>					<i>IRRF (3)</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	10,40 C				
			26/12 13:59 P M G EDUC 5 POR CENTO	<i>cherubim</i>					<i>IRRF (3)</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1,05 C				
			26/12 13:59 P M G EDUC 25 POR CENTO	<i>cherubim</i>					<i>IRRF (3)</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1,14 C				
			26/12 15:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>auto posto cidade</i>					<i>IRRF</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	17,23 C				
			26/12 14:00 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	<i>cherubim</i>					<i>IRRF (3)</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	46,87 C				
			26/12 14:03 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>cherubim</i>					<i>IRRF</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	12,20 C				
			26/12 14:02 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>cherubim</i>					<i>IRRF</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	48,31 C				
			26/12 14:03 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>cherubim</i>					<i>IRRF</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	144,00 C				
			26/12 15:21 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>Porto Seguro</i>					<i>IRRF (3)</i>
26/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.070.432	43,20 C				
			26/12 15:20 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>Porto Seguro</i>					<i>IRRF</i>
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,32 D	0,00 C			
28/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	257,12 C				
			28/12 14:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE						<i>Rend. ajuste</i>
28/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	308,25 C				
			28/12 14:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE	<i>Juliano</i>					<i>IRRF (3)</i>
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	73,46 C				
			28/12 13:54 P M G EDUC 5 POR CENTO	<i>Duseli</i>					<i>IRRF</i>
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	15,20 C				
			28/12 13:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO	<i>Duseli</i>					<i>IRRF</i>
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	554,15 C				
			28/12 13:47 PM GUAPIRAMA -ICS	<i>Duseli</i>					<i>IRRF</i>
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.020.190	122,83 C				
			28/12 13:52 SEC FAMILIA ESTADO PARAN	<i>Duseli</i>					<i>IRRF (3)</i>
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	14,21 C				
			28/12 13:52 GUAPIRAMABL PSB FNAS	<i>Duseli</i>					<i>IRRF (3)</i>

28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	50,85 C	IRAP (3)
			28/12 13:53 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	<i>Deuseli</i>		
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	13,85 C	IRAP (3)
			28/12 13:53 FAF ESTADUAL CUSTEIO	<i>Deuseli</i>		
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.573,50 C	
			28/12 14:49 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	<i>Nantonan Produções</i>		IRAP (3)
28/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	394,94 D	
			28/12 13:27 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	78,45 D	
			28/12 14:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE	<i>Tanfa</i>		
28/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	527,33 D	
			28/12 14:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE	<i>Juliano a</i>		INSS
28/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.190	21,05 D	
			28/12 14:59 SEC FAMILIA ESTADO PARAN	<i>Tanfa</i>		
28/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.789	10,00 D	
			28/12 14:59 N19-PAVIMENT VIAS URBANA	<i>Tanfa</i>		
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.951,65 D	0,00 C
31/12/2023	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: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	97.786,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	98.661,98
Diferença	875,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2023	IRRF - Cirurgica Onix - Doc E	85,82	31/12/2023	Ref. ao Ajuste FR 094 do mes	547,77
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			
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			
04/12/2023	IRRF - D.E 1104 - ALTERME	13,43			
04/12/2023	IRRF - D.E 1105 - NUTRI-ELE	60,60			
06/12/2023	IRRF - D.E 1115- CIRURGIC	15,77			
07/12/2023	IRRF - D.E 1122 - COPEL	141,29			
11/12/2023	IRRF - D.E 1125 - AUTO PO	0,82			
11/12/2023	IRRF - D.E 1126 - AUTO PO	1,01			
12/12/2023	IRRF - D.E 1178 - AUTO PO	0,21			
12/12/2023	IRRF - D.E 1180 - AUTO PO	0,28			
29/12/2023	IRRF - D.E. 1334 - ALTERME	8,99			
29/12/2023	IRRF - D. E. 1335 - COPEL	263,31			
29/12/2023	IRRF - D. E 1333 - PONTAM	26,69			
29/12/2023	IRRF - D.E 1336 - SANEPAR	309,38			
31/12/2023	IRRF D. E 1327 - AUTO POS	3,61			
31/12/2023	IRRF D. E 1328 - AUTO POS	1,34			
31/12/2023	IRRF D. E 1329 - AUTO POS	1,91			
31/12/2023	IRRF D. E 1330 - AUTO POS	0,40			
31/12/2023	IRRF D. E 1331 - AUTO POS	0,18			
31/12/2023	IRRF D. E 1332 - AUTO POS	0,62			
31/12/2023	IRRF D.E 1353 - AUTO POST	0,92			
31/12/2023	IRRF D.E 1354 - AUTO POST	0,19			
31/12/2023	IRRF D. E 1338 - CHERUBIM	1,09			
31/12/2023	IRRF D. E 13389- CHERUBIM	25,17			
31/12/2023	IRRF D. E 1340 - CHERUBIM	3,27			
31/12/2023	IRRF D. E 1341 - CHERUBIM	2,85			
31/12/2023	IRRF D. E 1342 - CHERUBIM	1,77			
31/12/2023	IRRF D. E 1343 - CHERUBIM	0,79			
31/12/2023	IRRF D. E 1344 - CHERUBIM	0,72			
31/12/2023	IRRF D. E 1345 - CHERUBIM	2,93			
31/12/2023	IRRF D. E 1346 - CHERUBIM	8,51			
31/12/2023	IRRF D. E 1347 - CHERUBIM	6,36			
31/12/2023	IRRF D. E 1348 - CHERUBIM	0,64			
31/12/2023	IRRF D. E 1349 - CHERUBIM	0,56			
31/12/2023	IRRF D. E 1350- CHERUBIM	3,06			
31/12/2023	IRRF D. E 1351 - CHERUBIM	0,52			
31/12/2023	IRRF D. E 1352 - CHERUBIM	0,74			

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 31 de Dezembro de 2023

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

		Total		Total	
		1.251,29		547,77	
18/12/2020	TARIFA BANCARIA	14,57	3		
01/12/2023	TARIFA BANCARIA	78,21	0		
26/12/2023	TARIFA BANCARIA	79,11	0		
Total		171,89		-	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		875,41			

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.12.2023

Data Final de Emissao: 31.12.2023

Posição até o mês de Dezembro

D-11454
e-

Data	UG	Empenho	Conta	P.Compra	Credor	Valor	
04.12.2023	2	2023/001104	11557		2793 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13,43	11594 11509-6 OK
	2	2023/001105	11557	IRRF	4100 NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E	60,60	11
Total do Dia						74,03	
06.12.2023	2	2023/001115	11557	IRRF	3260 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	15,77	R.303 11394 N
Total do Dia						15,77	
07.12.2023	0	2023/001122	11557	IRRF	45 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	141,29	corp 11465 - N
Total do Dia						141,29	
11.12.2023	2	2023/001125	11557	IRRF	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	0,82	- 22831-1 5109
	2	2023/001126	11557	IRRF	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	1,01	11 11411 22831-1
Total do Dia						1,83	
12.12.2023	0	2023/001178	11557	IRRF	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	0,21	11290 70.432-6
	2	2023/001180	11557	IRRF	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	0,28	11411 22831-1
Total do Dia						0,49	
29.12.2023	2	2023/001334	11557	IRRF	2793 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8,99	11394 11509-6
	0	2023/001335	11557	IRRF	45 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	263,31	11290 70.432-6
	2	2023/001333	11557	IRRF	1365 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	26,69	11394 11.509-6
	0	2023/001336	11557	IRRF	20 SANEPAR	309,38	11290 70.432-6
Total do Dia						608,37	
31.12.2023	2	2023/001327	11557	IRRF	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	3,61	22.831-1
	2	2023/001328	11557	IRRF	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	1,34	11411 11509-6
	2	2023/001329	11557	11	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	1,91	22.831-1
	2	2023/001330	11557	11	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	0,40	11
	2	2023/001331	11557	11	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	0,18	22.831-1
	2	2023/001332	11557	11	645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	0,62	22.831-1
	2	2023/001353	11557	11	4212 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	0,92	11394 11509-6
	2	2023/001354	11557	11	4212 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	0,19	11 11509-6
	0	2023/001338	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	1,09	11290 70.432-6
	0	2023/001339	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	25,17	11461 16.604-9
	0	2023/001340	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	3,27	11
	0	2023/001341	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	2,85	11
	0	2023/001342	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	1,77	11
	0	2023/001343	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,79	11
	0	2023/001344	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,72	11290 70.432-6
	0	2023/001345	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	2,93	11 70.432-6
	2	2023/001346	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	8,51	11
	2	2023/001347	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	6,36	11411 22.831-1
	2	2023/001348	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,64	11 22.831-1
	0	2023/001349	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,56	11378 11.505-3
	0	2023/001350	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	3,06	11290 70.432-6
	0	2023/001351	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,52	11 70.432-6
	0	2023/001352	11557	11	227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,74	11 70.432-6
Total do Dia						68,15	
Total do Ano						909,93	
Total Geral						909,93	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	97.786,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.755,67
Diferença	-30,90

97.752,05
-34,52

(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 ✓
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 ✓
30/11/2023	IRRF - CHERUBIM - DE 1210	3,62 ✓

31/12/2023	Ref. ao Ajuste FR 094 do mes	547,77
------------	------------------------------	--------

Total: 344,98

Total: 547,77

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/12/2020	TARIFA BANCARIA	14,57
01/12/2023	TARIFA BANCARIA	78,21
26/12/2023	TARIFA BANCARIA	79,11

Total: 171,89

Total: -

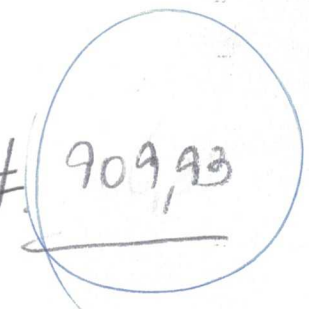
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30,90

-34,52

nível 2.188 = 177.335,51 ✓

(-), 78.673,53 ✓

98.661,98 - 97.752,05 ≠ 909,93





11454

Cliente

Agência 425-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.113,08			82.430,152179		
01/12/2023	RESGATE	78,21			64,373665	1,214937814	82.365,778514
	Aplicação 30/10/2023	78,21			64,373665		
04/12/2023	RESGATE	3.664,08			3.014,780161	1,215372201	79.350,998353
	Aplicação 30/10/2023	3.664,08			3.014,780161		
05/12/2023	RESGATE	3.647,84			3.000,372791	1,215795587	76.350,625562
	Aplicação 30/10/2023	395,88			325,612178		
	Aplicação 30/11/2023	3.251,96			2.674,760613		
15/12/2023	RESGATE	9.550,80			7.833,727379	1,219189734	68.516,898183
	Aplicação 30/11/2023	9.550,80			7.833,727379		
18/12/2023	RESGATE	14,57			11,946603	1,219593549	68.504,951580
	Aplicação 30/11/2023	14,57			11,946603		
19/12/2023	RESGATE	83.290,31			68.270,688487	1,220001026	234,263093
	Aplicação 30/11/2023	83.290,31			68.270,688487		
22/12/2023	APLICAÇÃO	96.487,96			79.008,997289	1,221227497	79.243,260382
26/12/2023	RESGATE	79,11			64,757506	1,221634448	79.178,502876
	Aplicação 30/11/2023	79,11			64,757506		
28/12/2023	APLICAÇÃO	962,68			787,503879	1,222444772	79.966,006755
29/12/2023	SALDO ATUAL	97.786,57			79.966,006755		79.966,006755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.113,08
APLICAÇÕES (+)	97.450,64
RESGATES (-)	100.324,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,77
SALDO ATUAL =	97.786,57

123

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644019
04/01/2024 08:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.037.772	78,21 D	0
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023							
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,21 C	0,00 C
04/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.283.142	3.664,08 D	
04/12 11:17 PREF MUN GUAPIRAMA 075							
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.664,08 C	0,00 C
05/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.280	3.647,84 D	
05/12 13:49 PM GUAPIRAMA -IPM							
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.647,84 C	0,00 C
15/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.149,92 C	
15/12 10:40 P M G EDUC 5 POR CENTO							
15/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	9.025,90 C	
15/12 10:41 P M G EDUC 25 POR CENTO							
15/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	33.538,05 C	
15/12 10:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
15/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	34.369,09 C	
15/12 10:42 PM GUAPIRAMA -FEB							
15/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	41.618,69 C	
15/12 10:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
15/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	43.878,65 D	
15/12 17:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
15/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	92.841,11 D	
15/12 11:08 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.070,55 D	
15/12 17:00 BRUNA CRISTINA RIBEIRO							
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	462,14 D	
15/12 17:00 Camila Rodrigues Gomes							
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.550,80 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.055.665	14,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023							
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,57 C	0,00 C
19/12/2023		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	83.290,31 D	
19/12 14:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.290,31 C	0,00 C
22/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.462,65 C	
22/12 10:21 P M G EDUC 5 POR CENTO							
22/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	39.245,39 C	
22/12 10:22 P M G EDUC 25 POR CENTO							

22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	38.692,28 C	
			22/12 10:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	61.679,33 C	
			22/12 10:22 PM GUAPIRAMA - FEB			
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.339,23 C	
			22/12 10:23 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.306,05 C	
			22/12 10:23 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	91.388,23 C	
			22/12 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
22/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	51.275,35 D	
			22/12 11:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	544,11 D	
			22/12 11:02 LIDIANE FOGACA			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	600,38 D	
			22/12 11:02 Camila Rodrigues Gomes			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	1.437,27 D	
			22/12 11:02 BRUNA CRISTINA RIBEIRO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	787,43 D	
			22/12 11:02 GREYSSI KELLI PINTO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	1.488,05 D	
			22/12 11:03 ANTONIA LIMA MORELIN			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.206	1.464,19 D	
			22/12 11:15 SOCIEDADE DE ADVOGADOS RAF			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.207	30.685,36 D	
			22/12 11:15 SICOOB OURO VERDE			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.208	49.682,77 D	
			22/12 11:15 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.209	14.660,29 D	
			22/12 11:16 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.487,96 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.057.639	79,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,11 C	0,00 C
28/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	394,94 C	
			28/12 13:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	78,45 C	Tarifa
			28/12 14:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	527,33 C	
			28/12 14:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	527,33 C	
			28/12 13:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
28/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	257,12 D	
			28/12 14:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023	0426	99015	470 Transferência enviada <i>Juliano</i>	550.426.000.013.621	308,25 D	IRRP
			28/12 14:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	962,68 D	0,00 C
31/12/2023	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: 11490 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	5.513,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.547,22
Diferença	34,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

11/12/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
20/12/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
28/12/2023	TARIFA BANCARIA	10,00
29/12/2023	TARIFA BANCARIA	4,22
Total:		34,22

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 34,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877024
04/01/2024 08:44:59

11490

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.304,84			24.952,108741		
08/12/2023	RESGATE	2.039,69			1.675,889175	1,217079286	23.276,219566
	Aplicação 18/08/2023	2.039,69			1.675,889175		
11/12/2023	RESGATE	10,00			8,213616	1,217490606	23.268,005950
	Aplicação 18/08/2023	10,00			8,213616		
19/12/2023	RESGATE	1.825,46			1.496,277430	1,220001026	21.771,728520
	Aplicação 18/08/2023	1.825,46			1.496,277430		
20/12/2023	RESGATE	10,00			8,193975	1,220408881	21.763,534545
	Aplicação 18/08/2023	10,00			8,193975		
27/12/2023	RESGATE	10.434,66			8.538,723534	1,222039800	13.224,811011
	Aplicação 18/08/2023	7.554,83			6.182,148469		
	Aplicação 29/08/2023	10,30			8,427378		
	Aplicação 26/10/2023	2.869,53			2.348,147687		
28/12/2023	RESGATE	10.651,22			8.713,048020	1,222444772	4.511,762991
	Aplicação 26/10/2023	10.651,22			8.713,048020		
29/12/2023	RESGATE	4,22			3,450950	1,222851789	4.508,312041
	Aplicação 26/10/2023	4,22			3,450950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.513,00			4.508,312041		4.508,312041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.304,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.975,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,41
SALDO ATUAL =	5.513,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644030
04/01/2024 08:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:57 Luiz Carlos Dos Santos	120.801	2.039,69 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.039,69 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.124.096	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023							
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 13:31 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	121.901	1.825,46 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.825,46 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.472.912	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023							
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 14:03 Metodio Bubna Junior Me	122.701	10.434,66 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.434,66 C	0,00 C
28/12/2023		0426	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	21,05 C	
28/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	122,83 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	122.801	10.112,31 D	
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:13 CONSTRUBIM	122.802	427,13 D	
28/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.083.994	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023							
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.651,22 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.609	4,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023							
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,22 C	0,00 C
31/12/2023		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 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	1.226.402,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.218.167,83
Diferença	-8.234,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2023	ajuste de FR 303 competenci	98.692,60
31/12/2023	ajuste de FR 103 competenci	60.242,56
31/12/2021	Ajuste de FR 796 competenc	14.141,64

30/11/2023	ajuste da FR 511 - competenc	17.479,77
28/12/2023	ISS - MANTOAN	5.245,00
29/12/2023	Transferência entre Contas.	25.361,26
29/12/2023	Transferência entre Contas.	76.083,78
31/12/2023	ajuste de FR 507 competenci	282,43
31/12/2023	ajuste de FR 510 competenci	280,78
31/12/2023	ajuste de FR 511 competenci	11.660,48
31/12/2023	ajuste de FR 104 - competenc	49.004,84

Total: 173.076,80

Total: 185.398,34

(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)

-8.234,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877054
04/01/2024 08:54:38

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.397.756,74			1.150.871,642215		
01/12/2023	RESGATE	10,00			8,230874	1,214937814	1.150.863,411341
	Aplicação 10/08/2023	10,00			8,230874		
05/12/2023	APLICAÇÃO	298,95			245,888373	1,215795587	1.151.109,299714
07/12/2023	APLICAÇÃO	643.613,42			529.003,939418	1,216651469	1.680.113,239132
08/12/2023	APLICAÇÃO	158.622,78			130.330,687429	1,217079286	1.810.443,926561
11/12/2023	RESGATE	14.112,02			11.591,070954	1,217490606	1.798.852,855607
	Aplicação 10/08/2023	14.112,02			11.591,070954		
15/12/2023	RESGATE	958.385,86			786.084,260123	1,219189734	1.012.768,595484
	Aplicação 10/08/2023	14.309,13			11.736,591177		
	Aplicação 14/08/2023	3.102,48			2.544,708412		
	Aplicação 31/08/2023	186,20			152,720955		
	Aplicação 08/09/2023	493.016,21			404.380,219312		
	Aplicação 12/09/2023	1.912,69			1.568,817831		
	Aplicação 20/09/2023	62.736,79			51.457,776206		
	Aplicação 05/10/2023	4.210,71			3.453,694522		
	Aplicação 10/10/2023	260.065,01			213.309,711190		
	Aplicação 20/10/2023	13.069,82			10.720,083297		
	Aplicação 10/11/2023	105.776,82			86.759,937221		
18/12/2023	RESGATE	10,00			8,199453	1,219593549	1.012.760,396031
	Aplicação 10/11/2023	10,00			8,199453		
19/12/2023	RESGATE	62.186,07			50.972,145658	1,220001026	961.788,250373
	Aplicação 10/11/2023	62.186,07			50.972,145658		
20/12/2023	APLICAÇÃO	236.741,07			193.985,043607	1,220408881	1.155.773,293980
21/12/2023	APLICAÇÃO	135,50			110,991216	1,220817323	1.155.884,285196
22/12/2023	RESGATE	461.434,28			377.844,653132	1,221227497	778.039,632064
	Aplicação 10/11/2023	177.699,19			145.508,667010		
	Aplicação 20/11/2023	104.210,30			85.332,418939		
	Aplicação 30/11/2023	87.154,91			71.366,649204		
	Aplicação 05/12/2023	300,29			245,888373		
	Aplicação 07/12/2023	92.069,59			75.391,029606		
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	778.031,446309
	Aplicação 07/12/2023	10,00			8,185755		
28/12/2023	APLICAÇÃO	274.914,07			224.888,744503	1,222444772	1.002.920,190812
29/12/2023	RESGATE	20,00			16,355212	1,222851789	1.002.903,835600
	Aplicação 07/12/2023	20,00			16,355212		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.226.402,75			1.002.903,835600		1.002.903,835600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397.756,74
APLICAÇÕES (+)	1.314.325,79
RESGATES (-)	1.496.168,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.488,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.488,45

156

SALDO ATUAL =

1.226.402,75

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

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

G336040757093644063
04/01/2024 08:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.103.956	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023							
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.635.050.000.000	298,95 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU							
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298,95 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.434,76 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	609.790,90 C	
07/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.028.054	10.670,00 D	
07/12 16:15 INTEGRACAO E A LTDA							
07/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	330,00 D	
07/12 16:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.612,24 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643.613,42 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.341,98 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	524.588,78 C	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	20.000,00 D	
08/12 11:10 MASMED GESTAO EM SAUDE							
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	29.146,53 D	
08/12 08:24 P M G EDUC 5 POR CENTO							
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	165.306,41 D	
08/12 08:24 P M G EDUC 25 POR CENTO							
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	87.439,61 D	
08/12 08:24 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.829,29 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.586,14 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.622,78 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.030	5.438,71 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
11/12/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	14.314,60 D	
CISNORPI							
11/12/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	5.236,13 D	
CISNORPI							
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.112,02 C	0,00 C
15/12/2023		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	92.841,11 C	
15/12 11:08 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
15/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	83.262,71 C	

			15/12 09:50 P M G EDUC 5 POR CENTO			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	22.494,15 C	
			15/12 11:05 P M G EDUC 5 POR CENTO			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	47.361,99 C	
			15/12 09:50 P M G EDUC 25 POR CENTO			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.536,25 C	
			15/12 11:05 P M G EDUC 25 POR CENTO			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	205.797,83 C	
			15/12 09:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	37.445,03 C	
			15/12 11:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	92.447,77 C	
			15/12 09:51 PM GUAPIRAMA -FEB			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	66.271,32 C	
			15/12 09:51 PM GUAPIRAMA -FEB			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	43.967,60 C	
			15/12 11:04 PM GUAPIRAMA -FEB			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.665,81 C	
			15/12 11:07 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	12.850,02 C	
			15/12 11:07 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.814	3.636,55 C	
			15/12 09:47 PR 410900 FMS ENFERMAGEM			
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	41.618,69 D	
			15/12 10:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	200.000,00 D	
			15/12 09:48 P M G EDUC 5 POR CENTO			
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	400.000,00 D	
			15/12 09:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	742.824,28 D	
			15/12 09:52 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	285.521,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	958.385,86 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.144.885	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/12/2023	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	83.290,31 C	
			19/12 14:57 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	17.803,62 C	
			19/12 14:55 P M G EDUC 5 POR CENTO			
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	10.587,06 C	
			19/12 14:55 P M G EDUC 25 POR CENTO			
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	52.098,55 C	
			19/12 14:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	42.855,07 C	
			19/12 14:54 PM GUAPIRAMA -FEB			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	268.820,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.186,07 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.616,15 C	

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	401.256,02	350	373.639,87 C	
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.504	20.062,80 D	
			20/12 09:11 P M G EDUC 5 POR CENTO				
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.509	60.188,40 D	
			20/12 09:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	passo	850	4.012,55 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	80.251,20 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	236.741,07 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		7.143.014.000.000	135,50 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	135,50 D	0,00 C
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.504	45.293,70 C	
			22/12 09:05 P M G EDUC 5 POR CENTO				
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.505	109.546,04 C	
			22/12 09:04 P M G EDUC 25 POR CENTO				
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.011.509	120.366,50 C	
			22/12 09:03 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.014.094	150.320,86 C	
			22/12 09:04 PM GUAPIRAMA -FEB				
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.014.094	6.898,38 C	
			22/12 09:04 PM GUAPIRAMA -FEB				
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.022.831	31.955,49 C	
			22/12 08:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.022.831	5.267,42 C	
			22/12 08:57 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.023.787	10.003,74 C	
			22/12 09:37 GUAPIRAMACOVIDEPI				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.077.000.028.054	10.670,00 D	
			22/12 14:32 INTEGRACAO E A LTDA				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.178	91.388,23 D	
			22/12 10:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	330,00 D	
			22/12 14:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	289,01 D	
			22/12 16:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	1.156,05 D	
			22/12 16:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		558.051.000.009.810	94.892,10 D	
			22/12 16:33 MBS E SALES CONSTRUTORA				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	742.361,02 D	
			22/12 09:05 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	461.434,28 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		813.601.200.151.653	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.104,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	507.225,21	350	483.120,64 C	
28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	1.573,50 D	
			28/12 14:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.505	27.156,43 D	
			28/12 15:00 P M G EDUC 25 POR CENTO				

28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	197,03 D	
			28/12 15:00 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	460,14 D	
			28/12 15:00 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.072,24 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.445,03 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	61.366,50 D	
			28/12 14:49 MANTOAN PRODUCOES ARTISTIC			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	35.040,27 D	
			28/12 16:08 CONSTRUBIM			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.914,07 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.634	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511-1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 186/2023 R\$ 5.236,13

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob n° 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 5.236,13** (Cinco mil duzentos e trinta e seis reais e treze centavos), refere-se à **13ª COTA CISNORPI DEZEMBRO/2023**.
Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 5.236,13
TOTAL	R\$ 14.314,60

Jacarezinho, 11 de DEZEMBRO de 2023.

Luiz Gustavo Tonet Sant'Ana

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

Rua Paraná, 1261 CEP: 86400-000
JACAREZINHO - PARANÁ



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISONORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511-1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO Nº 175/2023 R\$ 14.314,60

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

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

Jacarezinho, 11 de DEZEMBRO de 2023.

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

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

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

Luiz Gustavo Tonel Sant'Ana

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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	82.422,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	82.427,24
Diferença	4,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20/12/2023 TARIIFA BANCARIA 4,96 0

Total: 4,96

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,96 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877053
04/01/2024 08:54:07

11804

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.365,32			67.817,172520		
19/12/2023	RESGATE	501,93			411,417687	1,220001026	67.405,754833
	Aplicação 19/12/2022	501,93			411,417687		
20/12/2023	RESGATE	4,96			4,064212	1,220408881	67.401,690621
	Aplicação 19/12/2022	4,96			4,064212		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.422,28			67.401,690621		67.401,690621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.365,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	506,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,85
SALDO ATUAL =	82.422,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G336040757093644062
04/01/2024 08:30:42**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
 Período do extrato 12 / 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
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 13:30 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	121.901	152,93 D	0
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 13:30 47.397.091 EDUARDO PEREIRA	121.902	349,00 D	0
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,93 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.411.991	4,96 D	-
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	67,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.852,35
Diferença	2.784,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

06/12/2023 Ref. ao Pag. de Guia FNDE 2.784,69 0

Total: 2.784,69

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.784,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877026
04/01/2024 08:45:35

11421

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.847,99			2.344,953893		
06/12/2023	RESGATE	2.784,69			2.289,621086	1,216223076	55,332807
	Aplicação 09/05/2022	2.784,69			2.289,621086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67,66			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.847,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.784,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	67,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

153

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040757093644032
04/01/2024 08:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 12 / 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
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.784,69 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.784,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Saldo 2.784,69 - ref ao mês de mês 06/2023

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	385.768,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	371.626,61
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

01336

G336040835198877038
04/01/2024 08:49:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	383.139,89			315.466,073282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	385.768,25			315.466,073282		315.466,073282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.139,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.628,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.628,36
SALDO ATUAL =	385.768,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

138

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360407570936441
04/01/2024 08:25:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	82.552,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	111.692,98
Diferença	29.140,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023	ajuste da FR 511 - competenc	17.479,77
31/12/2023	ajuste de FR 511 competenc	11.660,48
Total		29.140,25

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **29.140,25**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877010
04/01/2024 08:40:38

11467

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114.386,69			94.182,624317		
12/12/2023	RESGATE	794,77			652,562956	1,217920804	93.530,061361
	Aplicação 29/08/2023	794,77			652,562956		
14/12/2023	RESGATE	6.142,00			5.039,468337	1,218779361	88.490,593024
	Aplicação 29/08/2023	6.142,00			5.039,468337		
21/12/2023	RESGATE	9.984,44			8.178,488142	1,220817323	80.312,104882
	Aplicação 29/08/2023	9.984,44			8.178,488142		
26/12/2023	RESGATE	8.463,60			6.928,095400	1,221634448	73.384,009482
	Aplicação 29/08/2023	8.463,60			6.928,095400		
27/12/2023	RESGATE	10,00			8,183040	1,222039800	73.375,826442
	Aplicação 29/08/2023	10,00			8,183040		
28/12/2023	RESGATE	7.162,65			5.859,283106	1,222444772	67.516,543336
	Aplicação 29/08/2023	7.162,65			5.859,283106		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	67.508,365730
	Aplicação 29/08/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.552,73			67.508,365730		67.508,365730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.386,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.567,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,50
SALDO ATUAL =	82.552,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644016
04/01/2024 08:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R. CASAGRANDE E FERREIRA LTDA	121.201	794,77 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794,77 C	0,00 C
14/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:50 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	6.142,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.142,00 C	0,00 C
21/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:48 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	9.984,44 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.984,44 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:37 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	122.601	8.463,60 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.463,60 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.096.597	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:10 CONSTRUBIM	122.801	7.162,65 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.162,65 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.600	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	3.985,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.266,74
Diferença	280,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2023	ajuste de FR 510 competenci	280,78
Total		280,78

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 280,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877021
04/01/2024 08:43:59

Cliente

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

11466

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.314,23			5.198,951121		
14/12/2023	RESGATE	2.459,74			2.018,199585	1,218779361	3.180,751536
	Aplicação 17/05/2023	2.459,74			2.018,199585		
26/12/2023	RESGATE	360,00			294,687171	1,221634448	2.886,064365
	Aplicação 17/05/2023	360,00			294,687171		
27/12/2023	RESGATE	3,56			2,913162	1,222039800	2.883,151203
	Aplicação 17/05/2023	3,56			2,913162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	460,14			376,409642	1,222444772	3.259,560845
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.985,96			3.259,560845		3.259,560845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.314,23
APLICAÇÕES (+)	460,14
RESGATES (-)	2.823,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,89
SALDO ATUAL =	3.985,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644027
04/01/2024 08:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:51 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	2.459,74 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.459,74 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:37 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	122.601	360,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.096.605	3,56 D	
----- Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023							
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,56 C	0,00 C
28/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	460,14 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,14 D	0,00 C
31/12/2023		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: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco: 60.383,74
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : 34.236,26
 Diferença: -26.147,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2023 Transferência entre Contas. 25.361,26
 29/12/2023 Transferência entre Contas. 8.733,82
Total: 34.095,08

31/12/2023 ajuste de FR 103 competenci 60.242,56
Total: 60.242,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-26.147,48**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G336040835198877006
04/01/2024 08:39:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.764,87			16.273,807873		
01/12/2023	RESGATE	610,00			502,083311	1,214937814	15.771,724562
	Aplicação 20/11/2023	610,00			502,083311		
04/12/2023	RESGATE	6,03			4,961443	1,215372201	15.766,763119
	Aplicação 20/11/2023	6,03			4,961443		
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.540,51			4.557,106522	1,215795587	20.323,869641
08/12/2023	APLICAÇÃO	28.487,28			23.406,264758	1,217079286	43.730,134399
13/12/2023	APLICAÇÃO	260,44			213,764868	1,218347999	43.943,899267
14/12/2023	RESGATE	534,92			438,898144	1,218779361	43.505,001123
	Aplicação 20/11/2023	534,92			438,898144		
15/12/2023	APLICAÇÃO	78.909,35			64.722,780876	1,219189734	108.227,781999
19/12/2023	RESGATE	46.161,82			37.837,525557	1,220001026	70.390,256442
	Aplicação 20/11/2023	1.453,40			1.191,313386		
	Aplicação 21/11/2023	11.444,00			9.380,319357		
	Aplicação 28/11/2023	5.802,61			4.756,232232		
	Aplicação 05/12/2023	5.559,67			4.557,106522		
	Aplicação 08/12/2023	21.902,14			17.952,554060		
20/12/2023	APLICAÇÃO	44.932,40			36.817,496741	1,220408881	107.207,753183
21/12/2023	RESGATE	222,48			182,238567	1,220817323	107.025,514616
	Aplicação 08/12/2023	222,48			182,238567		
22/12/2023	RESGATE	51.756,35			42.380,596675	1,221227497	64.644,917941
	Aplicação 08/12/2023	6.437,67			5.271,472131		
	Aplicação 13/12/2023	261,06			213,764868		
	Aplicação 15/12/2023	45.057,62			36.895,359676		
26/12/2023	RESGATE	5.202,67			4.258,778073	1,221634448	60.386,139868
	Aplicação 15/12/2023	5.202,67			4.258,778073		
27/12/2023	RESGATE	3.090,15			2.528,681963	1,222039800	57.857,457905
	Aplicação 15/12/2023	3.090,15			2.528,681963		
28/12/2023	RESGATE	10.353,91			8.469,838669	1,222444772	49.387,619236
	Aplicação 15/12/2023	10.353,91			8.469,838669		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	49.379,441630
	Aplicação 15/12/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.383,74			49.379,441630		49.379,441630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.764,87
APLICAÇÕES (+)	158.129,98
RESGATES (-)	117.948,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,22
SALDO ATUAL =	60.383,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

92

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644012
04/01/2024 08:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	610,00 D	
				01/12 10:09 CELSO ROCADO RUY 017280419			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	610,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.100.448	6,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023							
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,03 C	0,00 C
05/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.540,51 C	
				05/12 14:27 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.540,51 D	0,00 C
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	29.146,53 C	
				08/12 08:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.283.142	659,25 D	
				08/12 11:12 PREF MUN GUAPIRAMA 075			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.487,28 D	0,00 C
13/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.054,44 C	
				13/12 09:51 PM GUAPIRAMA -ICS			
13/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.280	2.531,91 D	
				13/12 15:55 PM GUAPIRAMA -IPM			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.262,09 D	
				13/12 09:15 MARCELA CRISTINA GONCALVES			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,44 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	435,00 D	
				14/12 09:57 INEZ GOMES MENDES			
14/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	89,92 D	
				OI S.A.(PR)			
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.362.954	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023							
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,92 C	0,00 C
15/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	200.000,00 C	
				15/12 09:48 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.149,92 D	
				15/12 10:40 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	12,43 D	
				15/12 08:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.167,14 D	
				15/12 08:29 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	83.262,71 D	
				15/12 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			

15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	22.494,15 D	
15/12 11:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.085.600	4,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.909,35 D	0,00 C
19/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	4.353,67 D	
19/12 13:15 QFROTAS SISTEMAS LTDA						
19/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	15.000,00 D	
19/12 13:15 PM GUAPIRAMA - ICS						
19/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	17.803,62 D	(INSS)
19/12 14:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	9.004,53 D	
19/12 13:19 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.161,82 C	0,00 C
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	26.489,42 C	
20/12 09:12 PM GUAPIRAMA - ICS						
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	20.062,80 C	
20/12 09:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	601,00 D	
20/12 14:23 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	1.008,82 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.472.907	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.932,40 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	108,27 D	
DETRAN PR						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	108,27 D	
DETRAN PR						
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.121.200	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,48 C	0,00 C
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.462,65 D	
22/12 10:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	45.293,70 D	
22/12 09:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.756,35 C	0,00 C
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,40 D	
26/12 13:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.322,27 D	
26/12 13:59 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	630,00 D	
26/12 15:18 CELSO ROCADO RUY 017280419						
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	240,00 D	
26/12 16:36 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.202,67 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	3.081,55 D	
27/12 14:02 Metodo Bubna Junior Me						
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.096.599	8,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.090,15 C	0,00 C

28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	73,46 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	122.801	6.048,80 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:07 CONSTRUBIM	122.802	4.221,65 D	
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.083.986	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.353,91 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.601	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	60.746,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	109.750,44
Diferença	49.004,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2023	ajuste de FR 104 - competenc	49.004,84
	Total	49.004,84

31/12/2023	IRRF D. E 1349 - CHERUBIM	0,56
	Total	0,56

ok

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49.004,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040635198877007
04/01/2024 08:39:41

11378

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.941,58			114.400,398113		
08/12/2023	APLICAÇÃO	164.459,11			135.126,044697	1,217079286	249.526,442810
13/12/2023	RESGATE	1.555,57			1.276,786272	1,218347999	248.249,656538
	Aplicação 29/08/2023	1.555,57			1.276,786272		
14/12/2023	RESGATE	389,18			319,319487	1,218779361	247.930,337051
	Aplicação 29/08/2023	389,18			319,319487		
15/12/2023	RESGATE	58.341,53			47.852,707723	1,219189734	200.077,629328
	Aplicação 29/08/2023	4.676,44			3.835,695823		
	Aplicação 25/09/2023	25.083,14			20.573,615447		
	Aplicação 01/11/2023	28.581,95			23.443,396453		
19/12/2023	RESGATE	10.587,06			8.677,910735	1,220001026	191.399,718593
	Aplicação 01/11/2023	10.587,06			8.677,910735		
22/12/2023	RESGATE	197.120,24			161.411,563762	1,221227497	29.988,154831
	Aplicação 01/11/2023	35.249,98			28.864,385776		
	Aplicação 24/11/2023	33.472,98			27.409,288120		
	Aplicação 08/12/2023	128.397,28			105.137,889866		
26/12/2023	RESGATE	446,06			365,133777	1,221634448	29.623,021054
	Aplicação 08/12/2023	446,06			365,133777		
27/12/2023	RESGATE	2.632,12			2.153,874203	1,222039800	27.469,146851
	Aplicação 08/12/2023	2.632,12			2.153,874203		
28/12/2023	APLICAÇÃO	27.146,43			22.206,671926	1,222444772	49.675,818777
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.746,16			49.675,818777		49.675,818777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.941,58
APLICAÇÕES (+)	191.605,54
RESGATES (-)	271.071,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,80
SALDO ATUAL =	60.746,16

93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644013
04/01/2024 08:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	165.306,41 C	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:12 PREF MUN GUAPIRAMA 075	552.221.000.283.142	847,30 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.459,11 D	0,00 C
13/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:55 PM GUAPIRAMA -IPM	552.221.000.008.280	293,48 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:16 ADRIELI ALVES MACEDO	121.301	1.262,09 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.555,57 C	0,00 C
14/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:07 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	260,00 D	
14/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.401	119,18 D	
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	833.481.100.362.955	10,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,18 C	0,00 C
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:41 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	9.025,90 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,00 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:30 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	416,39 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:50 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	47.361,99 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.536,25 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.341,53 C	0,00 C
19/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	10.587,06 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.587,06 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 22/12 10:16 Tipo de conta recebedora i	5.739.696.735	32.049,78 C	
22/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:22 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	39.245,39 D	
22/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	109.546,04 D	
22/12/2023		2221	99015	120 Transferido para Poupança	552.221.510.006.047	32.049,78 D	

			22/12 10:54 APARECIDA XAVIER OIZUNI			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	32.049,78 D	
			22/12 10:16 APARECIDA XAVIER OIZUMI			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	16.279,03 D	
			22/12 10:16 MARIA APARECIDA DUTRA MACE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.120,24 C	0,00 C
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,05 D	
			26/12 13:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	435,01 D	
			26/12 13:59 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.151.604	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,06 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	2.632,12 D	
			27/12 14:02 Metodio Bubna Junior Me			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.632,12 C	0,00 C
28/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	27.156,43 C	
			28/12 15:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.083.987	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.146,43 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	166.210,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	169.621,11
Diferença	3.410,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2023	Transferência entre Contas.	76.083,78	ok
29/12/2023	Transferência entre Contas.	26.201,47	ok

24/11/2023	IRRF CIRURGICA ONIX - DE	54,27	ok
04/12/2023	IRRF - D.E 1104 - ALTERME	13,43	ok
04/12/2023	IRRF - D.E 1105 - NUTRI-ELI	60,60	ok
06/12/2023	IRRF - D.E 1115- CIRURGIC	15,77	ok
29/12/2023	IRRF - D.E. 1334 - ALTERME	8,99	ok
29/12/2023	IRRF - D. E 1333 - PONTAM	26,69	ok
31/12/2023	IRRF D. E 1328 - AUTO POS	1,34	ok
31/12/2023	IRRF D.E 1353 - AUTO POST	0,92	ok
31/12/2023	IRRF D.E 1354 - AUTO POST	0,19	ok
31/12/2023	ajuste de FR 303 competenci	98.692,60	ok

Total: 102.285,25

Total: 98.874,80

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.410,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G336040835198877008
04/01/2024 08:40:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	118.642,79			97.686,972418		
01/12/2023	RESGATE	831,08			684,051472	1,214937814	97.002,920946
	Aplicação 10/11/2023	831,08			684,051472		
04/12/2023	RESGATE	5,57			4,582958	1,215372201	96.998,337988
	Aplicação 10/11/2023	5,57			4,582958		
05/12/2023	APLICAÇÃO	16.621,54			13.671,327793	1,215795587	110.669,665781
07/12/2023	RESGATE	1.497,80			1.231,083871	1,216651469	109.438,581910
	Aplicação 10/11/2023	1.497,80			1.231,083871		
08/12/2023	RESGATE	409,00			336,050416	1,217079286	109.102,531494
	Aplicação 10/11/2023	409,00			336,050416		
11/12/2023	RESGATE	2.640,89			2.169,125566	1,217490606	106.933,405928
	Aplicação 10/11/2023	2.640,89			2.169,125566		
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.556,50			8.664,601582	1,218347999	115.598,007510
14/12/2023	RESGATE	2,05			1,682011	1,218779361	115.596,325499
	Aplicação 10/11/2023	2,05			1,682011		
15/12/2023	APLICAÇÃO	107.812,35			88.429,509364	1,219189734	204.025,834863
19/12/2023	RESGATE	53.898,55			44.179,102190	1,220001026	159.846,732673
	Aplicação 10/11/2023	21.584,35			17.692,076785		
	Aplicação 16/11/2023	28.095,97			23.029,463728		
	Aplicação 20/11/2023	4.218,23			3.457,561677		
20/12/2023	APLICAÇÃO	139.656,68			114.434,336044	1,220408881	274.281,068717
22/12/2023	RESGATE	166.697,20			136.499,710666	1,221227497	137.781,358051
	Aplicação 20/11/2023	22.271,66			18.237,110468		
	Aplicação 21/11/2023	21.901,28			17.933,824081		
	Aplicação 28/11/2023	15.766,49			12.910,359385		
	Aplicação 05/12/2023	16.695,80			13.671,327793		
	Aplicação 13/12/2023	10.581,45			8.664,601582		
	Aplicação 15/12/2023	79.480,52			65.082,487357		
26/12/2023	RESGATE	476,15			389,764713	1,221634448	137.391,593338
	Aplicação 15/12/2023	476,15			389,764713		
27/12/2023	RESGATE	4,70			3,846029	1,222039800	137.387,747309
	Aplicação 15/12/2023	4,70			3,846029		
28/12/2023	RESGATE	1.793,60			1.467,223748	1,222444772	135.920,523561
	Aplicação 15/12/2023	1.793,60			1.467,223748		
29/12/2023	SALDO ATUAL	166.210,66			135.920,523561		135.920,523561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.642,79
APLICAÇÕES (+)	274.647,07
RESGATES (-)	228.256,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,39
SALDO ATUAL =	166.210,66

Valor da Cota

87

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644014
04/01/2024 08:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,00 D	
				01/12 11:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,90 D	
				01/12 11:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	219,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	563,10 D	
				01/12 11:08 NISHIMURA SERVICOS MEDICOS			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.103.925	11,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	831,08 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.100.449	5,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,57 C	0,00 C
05/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	16.621,54 C	
				05/12 14:27 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.621,54 D	0,00 C
07/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
				07/12 16:13 CAROLINA F C 08085483955			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.497,80 C	0,00 C
08/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	87.439,61 C	
				08/12 08:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.128.852	3.960,38 D	
				08/12 11:10 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,02 D	
				08/12 11:02 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	82.380,00 D	
				08/12 11:10 MASMED GESTAO EM SAUDE			
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.283.142	772,21 D	
				08/12 11:13 PREF MUN GUAPIRAMA 075			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	425,00 D	
				08/12 10:58 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	310,00 D	
				08/12 10:58 T A Rodrigues Produtos Far			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409,00 C	0,00 C
11/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,32 D	
				11/12 14:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.627,31 D	

11/12 14:21 AUTO POSTO BORSATTO LTDA

11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.124.086	7,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.640,89 C	0,00 C
13/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	12.163,33 C	
13/12 09:51 PM GUAPIRAMA -ICS						
13/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.008.280	1.452,36 D	
13/12 15:54 PM GUAPIRAMA -IPM						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	106,75 D	
13/12 09:16 MARIA MARIANO SILVA MORELI						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	47,72 D	
13/12 09:17 ISABEL SOARES						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.556,50 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.362.956	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,05 C	0,00 C
15/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	400.000,00 C	
15/12 09:48 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	33.538,05 D	
15/12 10:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	36,97 D	
15/12 08:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.369,77 D	
15/12 08:31 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	205.797,83 D	
15/12 09:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	37.445,03 D	
15/12 11:06 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.812,35 D	0,00 C
19/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.800,00 D	
19/12 13:16 PM GUAPIRAMA -ICS						
19/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	52.098,55 D	
19/12 14:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.898,55 C	0,00 C
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	79.468,28 C	
20/12 09:12 PM GUAPIRAMA -ICS						
20/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.188,40 C	
20/12 09:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.656,68 D	0,00 C
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	974,21 D	
22/12 16:32 PONTAMED FARMACEUTICA LT						
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.004.791	877,34 D	
22/12 14:58 CENTRO TOMOGRAFIA IMAGEM						
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	38.692,28 D	
22/12 10:19 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	308,25 D	
22/12 14:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,66 D	
22/12 14:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,83 D	
22/12 16:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						

22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:31 JULIANO DUZANSKI	552.221.000.016.268	3.958,33 D
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:31 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.497,80 D
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:03 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	120.366,50 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.697,20 C 0,00 C
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,14 D
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:16 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA	122.601	475,01 D
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,15 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.096.600	4,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,70 C 0,00 C
28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:25 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	527,33 D
28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	15,20 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	122.801	1.251,07 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,60 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.344,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.241,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2023	ajuste de FR 504 - competenc	457,36
	31/12/2023	ajuste de FR 504 competenci	783,70
Total		Total	1.241,06

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -1.241,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877015
04/01/2024 08:42:30

11298

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	561,03			461,931692		
01/12/2023	APLICAÇÃO	304,67			250,770036	1,214937814	712,701728
14/12/2023	APLICAÇÃO	164,74			135,168025	1,218779361	847,869753
20/12/2023	APLICAÇÃO	307,30			251,800855	1,220408881	1.099,670608
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.344,73			1.099,670608		1.099,670608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,03
APLICAÇÕES (+)	776,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	1.344,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644021
04/01/2024 08:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	23 350	304,67 C	0
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,67 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,74 C	0
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164,74 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	23 350	307,30 C	0
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	174.089,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	231.796,74
Diferença	57.707,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2023	ajuste de FR 504 - competenc	457,36
31/12/2023	ajuste de FR 504 competenci	783,70
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00

31/12/2023	IRRF D. E 1343 - CHERUBIM	0,79	OK
31/12/2023	IRRF D. E 1342 - CHERUBIM	1,77	OK
31/12/2023	IRRF D. E 1341 - CHERUBIM	2,85	OK
31/12/2023	IRRF D. E 1340 - CHERUBIM	3,27	OK
31/12/2023	IRRF D. E 13389- CHERUBIM	25,17	OK

Total: 57.741,06

Total: 33,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

57.707,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877022
04/01/2024 08:44:26

11461

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149.657,51			123.223,574616		
15/12/2023	RESGATE	3.743,81			3.070,736158	1,219189734	120.152,838458
	Aplicação 26/05/2023	3.743,81			3.070,736158		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.880,16			17.109,151141	1,220408881	137.261,989599
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.306,48			9.258,291373	1,221227497	146.520,280972
26/12/2023	RESGATE	5.078,00			4.156,726268	1,221634448	142.363,554704
	Aplicação 26/05/2023	3.150,99			2.579,321850		
	Aplicação 30/05/2023	1.927,01			1.577,404418		
29/12/2023	SALDO ATUAL	174.089,53			142.363,554704		142.363,554704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.657,51
APLICAÇÕES (+)	32.186,64
RESGATES (-)	8.821,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.067,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.067,19
SALDO ATUAL =	174.089,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336040757093644028
04/01/2024 08:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	8,99 D	
15/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:32 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	3.734,82 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.743,81 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.091,07 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,91 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.880,16 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.420,68 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,20 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.306,48 D	0,00 C
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:02 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	12,20 D	
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:02 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	5.065,80 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.078,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	500.643,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	465.708,39
Diferença	-34.935,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	29/12/2023	Transferência entre Contas.	26.201,47
	29/12/2023	Transferência entre Contas.	8.733,82
Total	-	Total	34.935,29

*06
PR*

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -34.935,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877012
04/01/2024 08:41:14

11295

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	338.217,67			278.478,446110		
04/12/2023	APLICAÇÃO	57.494,10			47.305,755350	1,215372201	325.784,201460
05/12/2023	APLICAÇÃO	8.992,12			7.396,078827	1,215795587	333.180,280287
08/12/2023	RESGATE	57.574,58			47.305,529444	1,217079286	285.874,750843
	Aplicação 14/11/2023	57.574,58			47.305,529444		
11/12/2023	RESGATE	10,00			8,213616	1,217490606	285.866,537227
	Aplicação 14/11/2023	10,00			8,213616		
12/12/2023	APLICAÇÃO	60.446,84			49.631,174540	1,217920804	335.497,711767
13/12/2023	RESGATE	20.771,58			17.048,971244	1,218347999	318.448,740523
	Aplicação 14/11/2023	20.771,58			17.048,971244		
14/12/2023	RESGATE	23.044,19			18.907,597829	1,218779361	299.541,142694
	Aplicação 14/11/2023	23.044,19			18.907,597829		
15/12/2023	RESGATE	95.032,53			77.947,285275	1,219189734	221.593,857419
	Aplicação 14/11/2023	21.161,43			17.356,959578		
	Aplicação 21/11/2023	73.871,10			60.590,325697		
18/12/2023	RESGATE	10,00			8,199453	1,219593549	221.585,657966
	Aplicação 21/11/2023	10,00			8,199453		
19/12/2023	APLICAÇÃO	339.414,22			278.208,143080	1,220001026	499.793,801046
20/12/2023	RESGATE	85.413,97			69.987,994458	1,220408881	429.805,806588
	Aplicação 21/11/2023	73.441,53			60.177,804786		
	Aplicação 28/11/2023	11.972,44			9.810,189672		
21/12/2023	RESGATE	10,00			8,191234	1,220817323	429.797,615354
	Aplicação 28/11/2023	10,00			8,191234		
22/12/2023	RESGATE	15.598,20			12.772,558789	1,221227497	417.025,056565
	Aplicação 28/11/2023	15.598,20			12.772,558789		
26/12/2023	RESGATE	11.374,97			9.311,271484	1,221634448	407.713,785081
	Aplicação 28/11/2023	11.374,97			9.311,271484		
27/12/2023	APLICAÇÃO	23.995,77			19.635,833464	1,222039800	427.349,618545
28/12/2023	RESGATE	44.366,16			36.292,977005	1,222444772	391.056,641540
	Aplicação 28/11/2023	30.772,15			25.172,633284		
	Aplicação 04/12/2023	13.594,01			11.120,343721		
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.439,37			18.350,032442	1,222851789	409.406,673982
29/12/2023	SALDO ATUAL	500.643,68			409.406,673982		409.406,673982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.217,67
APLICAÇÕES (+)	512.782,42
RESGATES (-)	353.206,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.849,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.849,77
SALDO ATUAL =	500.643,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

119

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644018
04/01/2024 08:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.867,62 C	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.373,52 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.494,10 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.942,71 C	
05/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:27 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	5.540,51 D	
05/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	16.621,54 D	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.788,54 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.992,12 D	0,00 C
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:03 PEDRAO BUFFET GRILL	550.426.000.011.581	30.560,40 D	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	392,67 D	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:03 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	13.425,29 D	
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:03 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	7.787,89 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 16:49 PAULO CESAR SANDI	120.801	5.408,33 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.574,58 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.124.089	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023							
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.088,92 C	
12/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.217,78 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. CASAGRANDE E FERREIRA LTDA	121.201	4.424,30 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.446,84 D	0,00 C
13/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:51 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	4.054,44 D	
13/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:51 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	12.163,33 D	
13/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:26 EDUI GONCALVES	552.221.000.023.222	2.005,73 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:17 ANTONIO DONIZETE CORDEIRO	121.301	131,88 D	

13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.302	263,74 D	
			13/12 09:17 ARGEMIRO XAVIER DIAS				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.303	131,88 D	
			13/12 09:18 IGOR SIPRIANO DE FARIAS				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.304	131,88 D	
			13/12 09:18 AMAURI CORREA DE ALMEIDA				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.305	131,88 D	
			13/12 09:21 ELTON BRUNO DIONISIO				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.306	577,67 D	
			13/12 09:21 Ana Paula Ovcar Vargas				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.307	351,62 D	
			13/12 09:22 DANIELA DUTRA DA SILVA				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.308	106,75 D	
			13/12 09:22 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.309	69,07 D	
			13/12 09:22 VANDERLEI GONCALVES				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.310	351,64 D	
			13/12 09:22 CAMILA CANDIDA SABINO DE P				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.311	106,75 D	
			13/12 09:23 MIRYDHAM SEBASTIANA DOS SA				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.312	61,60 D	
			13/12 09:23 JEFERSON DA SILVA GONCALVE				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.313	43,96 D	
			13/12 09:23 FERNANDA MARIA DE S BATIST				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.314	43,96 D	
			13/12 09:24 EDNEI RIBEIRO GONCALVES				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.315	43,80 D	
			13/12 09:24 MARCIO FRANCISCO LOPES				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20.771,58 C	0,00 C
14/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		987,86 D	
			14/12 09:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
14/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247		15.529,35 D	
			14/12 09:52 GOVERNANCABRASIL SA				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.401	6.499,40 D	
			14/12 10:00 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO				
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.362.957		27,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	23.044,19 C	0,00 C
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		34,28 D	
			15/12 08:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		102,53 D	
			15/12 16:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		25,63 D	
			15/12 16:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		14.244,27 D	
			15/12 08:32 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024		54.999,92 D	
			15/12 16:04 C I PARANA SAUDE				
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810		8.415,90 D	
			15/12 16:04 MBS E SALES CONSTRUTORA				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501	17.200,00 D	

15/12 16:07 ALESSANDRA MARQUES DE MORA

15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.085.602	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.032,53 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.144.847	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	15.000,00 C	
19/12 13:15 P M G EDUC 5 POR CENTO						
19/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.800,00 C	
19/12 13:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	457.920,92 C	
19/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.584,18 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	19.511,38 D	
DARF - 75.443.812/0001-00 -3703						
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.902	24.211,14 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.414,22 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.867,62 C	
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	100,49 D	
20/12 10:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	25,12 D	
20/12 10:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	26.489,42 D	
20/12 09:12 P M G EDUC 5 POR CENTO						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	79.468,28 D	
20/12 09:12 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	558.051.000.009.810	8.248,79 D	
20/12 10:30 MBS E SALES CONSTRUTORA						
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.373,52 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	28.575,97 D	
20/12 14:23 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.413,97 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.121.202	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	11.035,80 D	
22/12 16:31 WJ ESTRUTURAS LTDA						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	4.562,40 D	
22/12 16:37 CISNOP						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.598,20 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.221,34 C	
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	46,87 D	
26/12 14:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	19.485,18 D	
26/12 14:03 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
26/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.044,26 D	
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.151.606	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.374,97 C	0,00 C

27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.936,43 C	
27/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	3.355,79 D	
			27/12 14:19 R. C FERREIRA LTDA - ME			
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.787,28 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	79.797,59 D	
			27/12 14:02 Metodio Bubna Junior Me			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.995,77 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.469,54 C	
28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	554,15 D	
			28/12 13:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,90 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	45.777,65 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.083.988	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.366,16 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.049,21 C	
29/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.609,84 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.439,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	577.148,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	577.124,32
Diferença	-24,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

11/12/2023	IRRF - D.E 1125 - AUTO PO	0,82
11/12/2023	IRRF - D.E 1126 - AUTO PO	1,01
12/12/2023	IRRF - D.E 1180 - AUTO PO	0,28
31/12/2023	IRRF D. E 1327 - AUTO POS	3,61
31/12/2023	IRRF D. E 1329 - AUTO POS	1,91
31/12/2023	IRRF D. E 1330 - AUTO POS	0,40
31/12/2023	IRRF D. E 1331 - AUTO POS	0,18
31/12/2023	IRRF D. E 1332 - AUTO POS	0,62
31/12/2023	IRRF D. E 1347 - CHERUBIM	6,36
31/12/2023	IRRF D. E 1348 - CHERUBIM	0,64
31/12/2023	IRRF D.E. 1346 - Cherubim	8,51

Total -

Total 24,34

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877032
04/01/2024 08:47:53

12411

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	639.922,38			526.893,201499		
01/12/2023	RESGATE	210,00			172,848353	1,214937814	526.720,353146
	Aplicação 03/10/2023	210,00			172,848353		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	527.542,859832
08/12/2023	RESGATE	4.440,00			3.648,077862	1,217079286	523.894,781970
	Aplicação 03/10/2023	4.440,00			3.648,077862		
11/12/2023	RESGATE	2.879,81			2.365,365273	1,217490606	521.529,416697
	Aplicação 03/10/2023	2.879,81			2.365,365273		
12/12/2023	APLICAÇÃO	92.527,00			75.971,278014	1,217920804	597.500,694711
13/12/2023	RESGATE	10.343,15			8.489,487411	1,218347999	589.011,207300
	Aplicação 03/10/2023	10.343,15			8.489,487411		
14/12/2023	RESGATE	4.063,25			3.333,868401	1,218779361	585.677,338899
	Aplicação 03/10/2023	4.063,25			3.333,868401		
15/12/2023	RESGATE	18.699,14			15.337,350273	1,219189734	570.339,988626
	Aplicação 03/10/2023	18.699,14			15.337,350273		
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.288,50			9.255,952533	1,219593549	579.595,941159
19/12/2023	RESGATE	6.639,77			5.442,429849	1,220001026	574.153,511310
	Aplicação 03/10/2023	6.639,77			5.442,429849		
20/12/2023	RESGATE	11.795,50			9.665,203346	1,220408881	564.488,307964
	Aplicação 03/10/2023	11.795,50			9.665,203346		
22/12/2023	RESGATE	65.727,39			53.820,758345	1,221227497	510.667,549619
	Aplicação 03/10/2023	65.727,39			53.820,758345		
26/12/2023	RESGATE	37.659,21			30.826,905759	1,221634448	479.840,643860
	Aplicação 03/10/2023	37.659,21			30.826,905759		
27/12/2023	RESGATE	5.140,66			4.206,622403	1,222039800	475.634,021457
	Aplicação 03/10/2023	5.140,66			4.206,622403		
28/12/2023	RESGATE	4.479,76			3.664,590910	1,222444772	471.969,430547
	Aplicação 03/10/2023	4.479,76			3.664,590910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	577.148,66			471.969,430547		471.969,430547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.922,38
APLICAÇÕES (+)	104.815,50
RESGATES (-)	172.077,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.488,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.488,42
SALDO ATUAL =	577.148,66

88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644041
04/01/2024 08:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:52 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	210,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.777.000.300	1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:30 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	4.440,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.440,00 C	0,00 C
11/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	6,91 D	
11/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:24 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	2.872,90 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.879,81 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.529.000.303	26.400,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.689.000.304	39.727,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.752.000.303	26.400,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.527,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.688.000.304	56,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.428.000.295	5.016,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.647.000.295	264,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:54 PM GUAPIRAMA -IPM	552.221.000.008.280	3.399,16 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:30 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	121.301	1.623,84 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:30 JEFERSON DA SILVA GONCALVE	121.302	1.257,14 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:30 MARCIO FRANCISCO LOPES	121.303	982,11 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:31 Junior aparecido do prado	121.304	1.308,64 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	1.117,75 D	

			13/12 09:31 MACARIO BORGES						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.306		1.579,90 D		
			13/12 09:31 JUNIOR CESAR BISPO						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.307		1.432,98 D		
			13/12 09:32 Sérgio Evandro Ferreira						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.308		418,20 D		
			13/12 09:32 JOSE BATISTA DA SILVA						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.309		1.297,34 D		
			13/12 09:33 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.310		1.262,09 D		
			13/12 09:36 MARIA MARIANO SILVA MORELI						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		10.343,15 C	0,00 C	
14/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		553.420.000.005.247		4.063,25 D		
			14/12 09:52 GOVERNANCABRASIL SA						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		4.063,25 C	0,00 C	
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621		10,04 D		
			15/12 08:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.005.811		4.173,27 D		
			15/12 08:27 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.073.027		1.665,81 D		
			15/12 11:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.073.027		12.850,02 D		
			15/12 11:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		18.699,14 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		7.024.698.000.304		879,78 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		7.024.765.000.271		4.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	128	7.024.924.000.304		6.408,72 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		11.288,50 D	0,00 C	
19/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621		66,48 D		
			19/12 13:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901		1.099,97 D		
			19/12 13:27 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.902		5.473,32 D		
			19/12 13:28 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		6.639,77 C	0,00 C	
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621		226,80 D		
			20/12 14:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621		362,88 D		
			20/12 14:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.652.000.020.531		2.240,00 D		
			20/12 14:41 EDMAR DANTAS DA SILVA						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.021.145		6.970,32 D		
			20/12 14:41 L DALAQUA & DALAQUA LTDA						
20/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada		554.786.000.005.801		1.565,50 D		
			20/12 14:41 MENDES VELASQUE & CIA						
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.001		430,00 D		
			20/12 14:40 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		11.795,50 C	0,00 C	

22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:23 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	2.339,23 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:23 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	9.306,05 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	86,73 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	202,18 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	126,36 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:28 L DALAQUA & DALAQUA LTDA	550.891.000.021.145	3.883,46 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:28 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	4.320,00 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	31.955,49 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	5.267,42 D	
22/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:59 GENTE SEGURADORA S.A.	552.794.000.706.058	1.100,00 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 16:26 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN	122.201	7.140,47 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.727,39 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.261.597.000.166	195,76 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.493.000.295	264,00 C	
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	48,31 D	
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	144,00 D	
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:21 PORTO SEGURO CIA SEGUROS	551.912.000.003.401	5.856,00 D	
26/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:03 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	20.080,09 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:36 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	122.601	11.990,57 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.659,21 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 14:03 Metodico Bubna Junior Me	122.701	5.140,66 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.140,66 C	0,00 C
28/12/2023	2221	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	50,85 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	122.801	4.186,99 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:11 CONSTRUBIM	122.802	241,92 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.479,76 C	0,00 C
31/12/2023	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: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
 Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	53.977,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.316,90
Diferença	-14.660,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

22/12/2023	Ref. ao Consignado do mes 1	14.660,29
------------	-----------------------------	-----------

Total: -

Total: 14.660,29

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.660,29

CAIXA

11281

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PRCódigo Operação Emissão
0405 0055 15/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.0000000000085-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.131,22C	17.580,900529
Aplicações	53.192,75C	7.211,387660
Resgates	129.105,30D	17.493,809837
Rendimento Bruto no Mês	758,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.977,19C	7.298,478353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	282,28C	38,418331
04 / 12	APLICACAO	2.010,53C	273,537477
05 / 12	APLICACAO	5.651,92C	768,687901
06 / 12	APLICACAO	475,23C	64,610728
07 / 12	APLICACAO	1.722,91C	234,158257
08 / 12	APLICACAO	2.666,31C	362,245918
11 / 12	APLICACAO	1.392,51C	189,120200
12 / 12	APLICACAO	2.315,32C	314,338678
13 / 12	APLICACAO	358,87C	48,704638
14 / 12	APLICACAO	2.601,14C	352,892750
15 / 12	RESGATE	14.092,30D	1.911,236319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.238,45C	303,482143
19 / 12	APLICACAO	1.887,08C	255,758039

20 / 12	RESGATE	114.958,00D	15.575,129290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	967,08C	130,980963
22 / 12	APLICACAO	18.936,96C	2.563,978764
26 / 12	APLICACAO	1.018,87C	137,904104
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444226
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 04/01/2024 - 10:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	749843	APLICACAO	282,28 D	282,28 D
01/12/2023	101741	ARR DH CB	300,28 C	18,00 C
01/12/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
04/12/2023	314392	APLICACAO	2.010,53 D	2.010,53 D
04/12/2023	101741	ARR DH CB	1.285,93 C	724,60 D
04/12/2023	101741	ARR AUTOAT	177,01 C	547,59 D
04/12/2023	101741	ARR INTER	634,14 C	86,55 C
04/12/2023	101741	DEB TARIFA	5,16 D	81,39 C
04/12/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	75,60 C
04/12/2023	101741	DEB TARIFA	75,60 D	0,00 C
05/12/2023	855704	APLICACAO	5.651,92 D	5.651,92 D
05/12/2023	101741	ARR DH CB	5.157,45 C	494,47 D
05/12/2023	101741	ARR INTER	500,00 C	5,53 C
05/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	3,60 C
05/12/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C
06/12/2023	226179	APLICACAO	475,23 D	475,23 D
06/12/2023	101741	ARR DH CB	103,00 C	372,23 D
06/12/2023	101741	ARR INTER	386,89 C	14,66 C
06/12/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	3,86 C
06/12/2023	101741	DEB TARIFA	3,86 D	0,00 C
07/12/2023	579948	APLICACAO	1.722,91 D	1.722,91 D
07/12/2023	101741	ARR DH CB	788,96 C	933,95 D
07/12/2023	101741	ARR INTER	953,88 C	19,93 C
07/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	18,00 C
07/12/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C
08/12/2023	234768	APLICACAO	2.666,31 D	2.666,31 D
08/12/2023	101741	ARR DH CB	2.582,64 C	83,67 D

08/12/2023	101741	ARR INTER	100,00 C	16,33 C	OK
08/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	14,40 C	
08/12/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C	
11/12/2023	595632	APLICACAO	1.392,51 D	1.392,51 D	OK
11/12/2023	101741	ARR DH CB	1.399,71 C	7,20 C	
11/12/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C	
12/12/2023	233551	APLICACAO	2.315,32 D	2.315,32 D	
12/12/2023	101741	ARR DH CB	1.695,00 C	620,32 D	OK
12/12/2023	101741	ARR INTER	626,11 C	5,79 C	
12/12/2023	101741	DEB TARIFA	5,79 D	0,00 C	
13/12/2023	283732	APLICACAO	358,87 D	358,87 D	
13/12/2023	101741	ARR INTER	404,00 C	45,13 C	
13/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	43,20 C	OK
13/12/2023	101741	DEB TARIFA	43,20 D	0,00 C	
14/12/2023	287127	APLICACAO	2.601,14 D	2.601,14 D	
14/12/2023	101741	ARR DH CB	2.550,27 C	50,87 D	
14/12/2023	101741	ARR INTER	60,00 C	9,13 C	OK
14/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	7,20 C	
14/12/2023	101741	DEB TARIFA	7,20 D	0,00 C	
15/12/2023	771125	RESGATE	14.092,30 C	14.092,30 C	
15/12/2023	101741	ARR DH CB	666,58 C	14.758,88 C	
15/12/2023	101741	ARR INTER	103,45 C	14.862,33 C	OK
15/12/2023	000405	DEB.AUTOR. <i>Consignado / 11</i>	14.849,60 D	12,73 C	
15/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	10,80 C	
15/12/2023	101741	DEB TARIFA	10,80 D	0,00 C	
18/12/2023	431723	APLICACAO	2.238,45 D	2.238,45 D	
18/12/2023	101741	ARR DH CB	1.884,99 C	353,46 D	
18/12/2023	101741	ARR AUTOAT	110,82 C	242,64 D	
18/12/2023	101741	ARR INTER	265,15 C	22,51 C	OK
18/12/2023	101741	DEB TARIFA	2,58 D	19,93 C	
18/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	18,00 C	
18/12/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C	
19/12/2023	263531	APLICACAO	1.887,08 D	1.887,08 D	
19/12/2023	101741	ARR DH CB	1.890,68 C	3,60 C	OK
19/12/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C	
20/12/2023	317647	RESGATE	114.958,00 C	114.958,00 C	
20/12/2023	101741	ARR DH CB	60,00 C	115.018,00 C	OK
20/12/2023	200816	ENVIO TEV	115.000,00 D	18,00 C	

20/12/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C	
21/12/2023	487520	APLICACAO	967,08 D	967,08 D	
21/12/2023	101741	ARR DH CB	970,68 C	3,60 C	ok
21/12/2023	101741	DEB TARIFA	3,60 D	0,00 C	
22/12/2023	608673	APLICACAO	18.936,96 D	18.936,96 D	
22/12/2023	101741	ARR DH CB	720,00 C	18.216,96 D	
22/12/2023	101741	ARR INTER	3.573,00 C	14.643,96 D	ok
22/12/2023	221116	CRED PIX <i>consignado / id</i>	14.660,29 C	16,33 C	
22/12/2023	101741	DEB TARIFA	1,93 D	14,40 C	
22/12/2023	101741	DEB TARIFA	14,40 D	0,00 C	
26/12/2023	725143	APLICACAO	1.018,87 D	1.018,87 D	
26/12/2023	101741	ARR DH CB	1.040,47 C	21,60 C	
26/12/2023	101741	DEB TARIFA	21,60 D	0,00 C	ok
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D	
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C	
27/12/2023	318621	APLICACAO	5.258,49 D	5.258,49 D	
27/12/2023	101741	ARR DH CB	1.111,22 C	4.147,27 D	
27/12/2023	101741	ARR INTER	4.174,92 C	27,65 C	ok
27/12/2023	101741	DEB TARIFA	9,65 D	18,00 C	
27/12/2023	101741	DEB TARIFA	18,00 D	0,00 C	
28/12/2023	327089	APLICACAO	3.408,80 D	3.408,80 D	
28/12/2023	101741	ARR DH CB	3.434,00 C	25,20 C	ok
28/12/2023	101741	DEB TARIFA	25,20 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 416,47

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	49.195,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	49.346,64
Diferença	151,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2023	ajuste de FR 507 competenci	282,43	07/12/2023	IRRF - D.E 1122 - COPEL	141,29
Total		282,43	Total		141,29

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/12/2023	TARIFA BANCARIA	10,00			
Total		10,00	Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 151,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835198877018
04/01/2024 08:43:25

11465

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.141,05			45.401,512850		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.519,81			1.246,993548	1,218779361	46.648,506398
28/12/2023	RESGATE	7.836,10			6.410,187339	1,222444772	40.238,319059
	Aplicação 20/05/2022	7.555,06			6.180,291248		
	Aplicação 14/06/2022	281,04			229,896091		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	40.230,141453
	Aplicação 14/06/2022	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.195,50			40.230,141453		40.230,141453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.141,05
APLICAÇÕES (+)	1.519,81
RESGATES (-)	7.846,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,74
SALDO ATUAL =	49.195,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Fof

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040757093644025

04/01/2024 08:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.030	1.519,81 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.519,81 D	0,00 C
28/12/2023		2221	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	197,03 C	
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:08 CONSTRUBIM	122.801	8.033,13 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.836,10 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.604	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		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	nov/23	
Data de lançamentos	07/12/2023	
Lançar receita 77	13.155,25	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 3569 /2023	11.776,73	
Reter IRF (-)	3 141,29	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	11.635,44	
Pagar empenho 3569/2023	11.635,44	

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	1.519,81
---	----------

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

Bruto	IRRF	Liquido	Prova
11.385,17	136,62	11.248,55	11.248,55
10,28	0,11	10,17	10,17
46,97	0,56	46,41	46,41
24,61	0,29	24,32	24,32
309,70	3,71	305,99	305,99
11.776,73	141,29	11.635,44	11.635,44

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 70432-6

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	310.153,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	309.571,27
Diferença	-581,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

12/12/2023	IRRF - D.E 1178 - AUTO PO	0,21
29/12/2023	IRRF - D. E. 1335 - COPEL	263,31
29/12/2023	IRRF - D.E 1336 - SANEPAR	309,38
31/12/2023	IRRF D. E 1351 - CHERUBIM	0,52
31/12/2023	IRRF D. E 1344 - CHERUBIM	0,72
31/12/2023	IRRF D. E 1352 - CHERUBIM	0,74
31/12/2023	IRRF D. E 1338 - CHERUBIM	1,09
31/12/2023	IRRF D. E 1345 - CHERUBIM	2,93
31/12/2023	IRRF D. E 1350- CHERUBIM	3,06

Total: -

Total: 581,96

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -581,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11290

G335051503794270007
05/01/2024 15:08:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	327.305,90			269.494,012628		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.264,41			7.612,002033	1,217079286	277.106,014661
20/12/2023	APLICAÇÃO	80,25			65,756650	1,220408881	277.171,771311
21/12/2023	RESGATE	19.956,46			16.346,802772	1,220817323	260.824,968539
	Aplicação 20/05/2022	19.956,46			16.346,802772		
22/12/2023	RESGATE	5.681,41			4.652,212642	1,221227497	256.172,755897
	Aplicação 20/05/2022	5.681,41			4.652,212642		
26/12/2023	RESGATE	3.222,14			2.637,564785	1,221634448	253.535,191112
	Aplicação 20/05/2022	3.222,14			2.637,564785		
27/12/2023	RESGATE	11,71			9,582339	1,222039800	253.525,608773
	Aplicação 20/05/2022	11,71			9,582339		
28/12/2023	APLICAÇÃO	128,94			105,477157	1,222444772	253.631,085930
29/12/2023	SALDO ATUAL	310.153,23			253.631,085930		253.631,085930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.305,90
APLICAÇÕES (+)	9.473,60
RESGATES (-)	28.871,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,45
SALDO ATUAL =	310.153,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051503794270006
05/01/2024 15:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.697,47 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,57 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.339,49 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.264,41 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,32 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,26 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,25 D	0,00 C
21/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:48 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	13.781,63 D	
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 13:27 EFFICACIA PH MANIPULAÇÃO	122.101	6.174,83 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.956,46 C	0,00 C
22/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:31 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
22/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:31 RAFAEL PEREIRA	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:29 EDSON CLAYTON WALEK	122.201	3.780,00 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	122.202	96,62 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 16:29 GRAFICA TAVORENSE LTDA	122.203	375,00 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 16:30 CASAGRANDE ARTEFATOS	122.204	126,39 D	
22/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.106.389	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023							
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.681,41 C	0,00 C
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	43,20 D	
26/12/2023		2221	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:20 PORTO SEGURO CIA SEGUROS	551.912.000.003.401	1.756,80 D	
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:17 E DE CASA - RESTAURANTE E	122.601	172,98 D	
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:36 OCIMAR RIBEIRO LOURENCO C	122.602	1.234,20 D	
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.151.652	14,96 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.222,14 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.096.630	11,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,71 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	162,80 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,56 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,94 D	0,00 C
31/12/2023	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: 11578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	183,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-183,50

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

Total

-

Total

-

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

25/10/2023	NANUT CTA	55,00
27/11/2023	manutenção de conta	55,00
11/12/2023	Manutenção de Conta	36,50
26/12/2023	Manutr. de Conta	55,00

Total

201,50

30/11/2023	Cobrir tarifas	385,00
------------	----------------	--------

Total

385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-183,50



11578

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071062-9

Data: 04/01/2024 - 10:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	275,00 C
11/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	238,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	183,50 C

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

170