

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11966 - BB - 44364-6 - SIFF - Garantia Dir. Criança e Adolescentes

Conta Corrente: 44364-6

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	335.574,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	332.561,49
Diferença	-3.013,34

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

Total: -

Total: -

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

31/08/2025	Rendimento mes 08/2025	3.013,34
------------	------------------------	----------

Total: -

Total: 3.013,34

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.013,34

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161523580457007
16/09/2025 15:27:55

Cliente

Agência 426-X
Conta 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	332.561,49			237.818,898026		
29/08/2025	SALDO ATUAL	335.574,83			237.818,898026		237.818,898026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.561,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.013,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.013,34
SALDO ATUAL =	335.574,83

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

G335161523580457006
16/09/2025 15:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	148,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25,92
Diferença	-122,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

15/08/2025	Ref. a Receita	122,26
Total		122,26

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-122,26
----------------------------	---------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	25,16			17,993400		
15/08/2025	APLICAÇÃO	122,26			87,017448	1,405005578	105,010848
29/08/2025	SALDO ATUAL	148,18			105,010848		105,010848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,16
APLICAÇÕES (+)	122,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	148,18

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

G332161513543516006
16/09/2025 15:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.995.789.001.007	122,26 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	15.926,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.039,33
Diferença	2.112,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2025	ajuste FR 510 - competencia	1.170,27
31/08/2025	ajuste de FR 510 - competenc	942,71
Total		2.112,98

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.112,98

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.708,01			4.796,981989		
07/08/2025	APLICAÇÃO	9.543,83			6.810,294234	1,401382917	11.607,276223
15/08/2025	RESGATE	360,36			256,482968	1,405005578	11.350,793255
	Aplicação 21/03/2025	263,07			187,239829		
	Aplicação 26/03/2025	88,00			62,633850		
	Aplicação 04/04/2025	9,29			6,609289		
26/08/2025	RESGATE	90,09			63,928251	1,409236109	11.286,865004
	Aplicação 04/04/2025	90,09			63,928251		
29/08/2025	SALDO ATUAL	15.926,35			11.286,865004		11.286,865004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.708,01
APLICAÇÕES (+)	9.543,83
RESGATES (-)	450,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,96
SALDO ATUAL =	15.926,35

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506022
01/09/2025 08:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	9.543,83 C	
				07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.543,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
26/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	82.743,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	93.535,64
Diferença	10.792,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2025	ajuste FR 507 - competencia	9.676,42
31/08/2025	ajuste de FR 507 - competenc	768,93
	Total	10.445,35

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

30/06/2025	Ref. a Movimento Stel	347,06
	Total	347,06

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.792,41

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	81.355,00			58.177,981363		
07/08/2025	APLICAÇÃO	317,06			226,247941	1,401382917	58.404,229304
08/08/2025	RESGATE	179,76			128,218165	1,401985440	58.276,011139
	Aplicação 17/07/2023	179,76			128,218165		
14/08/2025	APLICAÇÃO	510,33			363,379160	1,404400844	58.639,390299
29/08/2025	SALDO ATUAL	82.743,23			58.639,390299		58.639,390299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.355,00
APLICAÇÕES (+)	827,39
RESGATES (-)	179,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,60
SALDO ATUAL =	82.743,23

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506020
01/09/2025 08:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	317,06 C	
				07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	179,76 D	
				08/08 16:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.020	510,33 C	
				04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO			
14/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PUBLICA
ANO 2025

Competência	jun/25	
Data de lançamentos	10/08/2025	
Lançar receita 71	15.308,83	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 892/2025	14.978,26	
Reter IRF (-)	179,76	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	14.798,50	
Pagar empenho 892/2025	14.798,50	

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	510,33	(receber credito na conta COSIP)
---	--------	----------------------------------

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
14.357,97	172,30	14.185,67	14.185,67
69,71	0,84	68,87	68,87
53,60	0,65	52,95	52,95
496,98	5,97	491,01	491,01
		-	
14.978,26	179,76	14.798,50	14.798,50

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	361.485,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	532.895,48
Diferença	171.410,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025	ajuste de FR 104 - competenc	127.552,40	31/08/2025	IRRF - DE 1395	0,97
31/08/2025	ajuste de FR 104 - competenc	43.858,67			
Total		171.411,07	Total		0,97

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 171.410,10

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	473.900,24			338.892,018017		
05/08/2025	RESGATE	200,04			142,867195	1,400181474	338.749,150822
	Aplicação 26/03/2025	200,04			142,867195		
06/08/2025	RESGATE	5.036,83			3.595,727839	1,400781768	335.153,422983
	Aplicação 26/03/2025	5.036,83			3.595,727839		
07/08/2025	APLICAÇÃO	27.946,70			19.942,229679	1,401382917	355.095,652662
08/08/2025	RESGATE	6.377,56			4.548,948811	1,401985440	350.546,703851
	Aplicação 26/03/2025	6.377,56			4.548,948811		
13/08/2025	RESGATE	681,10			485,184336	1,403796349	350.061,519515
	Aplicação 26/03/2025	681,10			485,184336		
14/08/2025	RESGATE	1.391,11			990,536289	1,404400844	349.070,983226
	Aplicação 26/03/2025	482,26			343,393938		
	Aplicação 04/04/2025	908,85			647,142351		
15/08/2025	RESGATE	5.237,00			3.727,387337	1,405005578	345.343,595889
	Aplicação 04/04/2025	5.237,00			3.727,387337		
18/08/2025	RESGATE	3.765,79			2.679,117423	1,405608417	342.664,478466
	Aplicação 04/04/2025	3.765,79			2.679,117423		
19/08/2025	RESGATE	532,68			378,804241	1,406214458	342.285,674225
	Aplicação 04/04/2025	532,68			378,804241		
20/08/2025	RESGATE	347,73			247,174964	1,406817238	342.038,499261
	Aplicação 04/04/2025	347,73			247,174964		
21/08/2025	RESGATE	10.410,00			7.396,516972	1,407419200	334.641,982289
	Aplicação 04/04/2025	10.410,00			7.396,516972		
22/08/2025	RESGATE	40.510,00			28.770,783222	1,408025624	305.871,199067
	Aplicação 04/04/2025	11.243,82			7.985,521846		
	Aplicação 09/05/2025	29.266,18			20.785,261376		
25/08/2025	RESGATE	935,03			663,787197	1,408629157	305.207,411870
	Aplicação 09/05/2025	935,03			663,787197		
26/08/2025	RESGATE	1.000,00			709,604298	1,409236109	304.497,807572
	Aplicação 09/05/2025	1.000,00			709,604298		
27/08/2025	RESGATE	18.338,41			13.007,428428	1,409841315	291.490,379144
	Aplicação 09/05/2025	3.212,47			2.278,603040		
	Aplicação 12/05/2025	15.125,94			10.728,825388		
29/08/2025	RESGATE	49.822,70			35.308,904604	1,411051987	256.181,474540
	Aplicação 12/05/2025	49.822,70			35.308,904604		
29/08/2025	SALDO ATUAL	361.485,38			256.181,474540		256.181,474540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.900,24
APLICAÇÕES (+)	27.946,70
RESGATES (-)	144.585,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.224,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.224,42
SALDO ATUAL =	361.485,38

87 86

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	200,04 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,04 C	0,00 C
06/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:18 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	2.458,88 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 14:13 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	80.601	2.567,95 D	
06/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.235.947	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025							
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.036,83 C	0,00 C
07/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	28.821,77 C	
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:03 VANESSA MENDES	80.701	866,50 D	
07/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.967	8,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025							
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.946,70 D	0,00 C
08/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/08 16:16 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.536,07 D	
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 08:30 MERCADO JS	80.801	4.831,49 D	
08/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.292.461	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025							
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.377,56 C	0,00 C
13/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 16:47 52.923.673 D CRUZ NAIDE	550.426.000.042.286	140,81 D	
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 16:38 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	81.301	535,00 D	
13/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.263.386	5,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025							
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	681,10 C	0,00 C
14/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 14/08 08:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	16,67 D	

14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	81.401	1.374,44 D	
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.391,11 C	0,00 C
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 15/08 16:06 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	5.237,00 D	
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.237,00 C	0,00 C
18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	3.765,79 D	
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.765,79 C	0,00 C
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 08:02 MARCELA CRISTINA GONCALVES	81.901	527,46 D	
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	892.311.200.190.075	5,22 D	
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	532,68 C	0,00 C
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,84 D	
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	346,89 D	
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347,73 C	0,00 C
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 14:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	82.101	10.400,00 D	
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	832.331.100.334.141	10,00 D	
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.410,00 C	0,00 C
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA	82.201	40.500,00 D	
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025	872.341.200.089.651	10,00 D	
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.510,00 C	0,00 C
25/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE	550.426.000.042.286	935,03 D	
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	935,03 C	0,00 C
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.000,00 D	
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
27/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/08 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	18.338,41 D	
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.338,41 C	0,00 C
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:31 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	10.623,39 D	
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	39.199,31 D	

29/08 09:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.822,70 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	57.901,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	79.031,55
Diferença	21.129,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025	ajuste FR 511 - competencia	3.596,62
31/08/2025	ajuste de FR 511 - competenc	17.533,04
Total		21.129,66

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **21.129,66**

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	60.658,25			43.377,475448		
06/08/2025	RESGATE	761,60			543,696397	1,400781768	42.833,779051
	Aplicação 27/06/2025	761,60			543,696397		
07/08/2025	RESGATE	1.285,93			917,615010	1,401382917	41.916,164041
	Aplicação 27/06/2025	1.285,93			917,615010		
22/08/2025	RESGATE	1.241,33			881,610376	1,408025624	41.034,553665
	Aplicação 27/06/2025	1.241,33			881,610376		
29/08/2025	SALDO ATUAL	57.901,89			41.034,553665		41.034,553665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.658,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.288,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,50
SALDO ATUAL =	57.901,89

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506011

01/09/2025 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Período do extrato08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	761,60 D	
				06/08 14:17 BONFIM E LTDA			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	1.285,93 D	
				07/08 14:48 HIDROPAR A LTDA			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.285,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	1.241,33 D	
				22/08 09:53 O RIBEIRO LOURENCO ME			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.241,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	69.626,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	127.046,83
Diferença	57.420,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/07/2025	ajuste FR 504 - competencia	420,83
31/08/2025	ajuste de FR 504 - competenc	519,17
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - conti	56.500,00
Total		57.440,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2025	IRRF - DE 1389	19,71
Total		19,71

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 57.420,29

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	42.829,37			30.627,817473		
01/08/2025	RESGATE	4.000,00			2.859,223159	1,398981394	27.768,594314
	Aplicação 25/06/2025	2.090,39			1.494,225054		
	Aplicação 26/06/2025	1.909,61			1.364,998105		
07/08/2025	APLICAÇÃO	559,80			399,462554	1,401382917	28.168,056868
20/08/2025	RESGATE	65,73			46,722487	1,406817238	28.121,334381
	Aplicação 26/06/2025	65,73			46,722487		
27/08/2025	APLICAÇÃO	16.484,84			11.692,691811	1,409841315	39.814,026192
28/08/2025	APLICAÇÃO	13.441,14			9.529,683360	1,410449801	49.343,709552
29/08/2025	SALDO ATUAL	69.626,54			49.343,709552		49.343,709552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.829,37
APLICAÇÕES (+)	30.485,78
RESGATES (-)	4.065,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,12
SALDO ATUAL =	69.626,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506023

01/09/2025 08:25:10

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	4.000,00 D	
				01/08 11:17 Cons Publico Interm Cirau			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	559,80 C	
				07/08 15:52 PM GUAPIRAMA -RPM			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,16 D	
				20/08 13:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	65,57 D	
				20/08 13:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.651,35 C	
27/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,51 D	
27/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.484,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.576,90 C	
28/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,76 D	
28/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.441,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	1.043,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-940,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/07/2025	ajuste FR 504 - competencia	420,83
	31/08/2025	ajuste de FR 504 - competenc	519,17
Total	-	Total	940,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -940,00

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G335010816153506079
01/09/2025 08:43:21

Cliente	
Agência	2221-7
Conta	13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.084,30			775,397927		
07/08/2025	RESGATE	559,80			399,462554	1,401382917	375,935373
	Aplicação 28/04/2025	109,12			77,863396		
	Aplicação 22/05/2025	1,55			1,102583		
	Aplicação 25/06/2025	449,13			320,496575		
27/08/2025	APLICAÇÃO	512,77			363,707599	1,409841315	739,642972
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.043,67			739,642972		739,642972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084,30
APLICAÇÕES (+)	512,77
RESGATES (-)	559,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	1.043,67

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

80

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506016
01/09/2025 08:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	559,80 D	
				07/08 15:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	559,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	512,77 C	
27/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	111.500,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	111.108,84
Diferença	-392,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2025	DE 942 - IRRF	cirurgica assi	62,41
31/07/2025	IR - DE 1082		12,70
31/07/2025	IR - DE 1086		59,54
31/07/2025	IR - DE 1094		4,35
31/07/2025	IR - DE 1133		12,62
31/07/2025	IR - DE 1135		8,05
31/07/2025	IR - DE 1189		41,55
31/07/2025	IR - DE 1093		15,65
31/08/2025	IRRF - DE 1264		93,59
31/08/2025	IRRF - DE 1269		6,03
31/08/2025	IRRF - DE 1270		4,00
31/08/2025	IRRF - DE 1302		1,35
31/08/2025	IRRF - DE 1286		1,29
31/08/2025	IRRF - DE 1285		38,40
31/08/2025	IRRF - DE 1304		10,12
31/08/2025	IRRF - DE 1307		8,25
31/08/2025	IRRF - DE 1308		4,17
31/08/2025	IRRF - DE 1357		23,85
31/08/2025	IRRF - DE 1354		34,90
31/08/2025	IRRF - DE 1355		38,01
31/08/2025	IRRF - DE 1352		120,83
31/08/2025	IRRF - DE 1358		14,12
31/08/2025	IRRF - DE 1353		85,03
31/08/2025	IRRF - DE 1356		42,86
31/08/2025	IRRF - DE 1378		0,42
31/08/2025	IRRF - DE 1388		145,38
31/08/2025	IRRF - DE 1389		19,71
31/08/2025	IRRF - DE 1390		22,52
31/08/2025	IRRF - DE 1391		0,81
31/08/2025	IRRF - DE 1392		17,54
31/08/2025	IRRF - DE 1393		5,83
31/08/2025	IRRF - DE 1394		0,39
31/08/2025	IRRF - DE 1395		0,97
31/08/2025	IRRF - DE 1377 (ver a data 01		0,70
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast		7,14

Total: 965,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025	ajuste de FR 094 - rendimento	580,64
31/08/2025	Ref. a Ajuste de FR 094 - 31/	577,35

Total: 1.157,99

(4) Saída não contabilizada

19/03/2025	INSS retirado a maior - 73027	14,57
30/07/2025	Rrf. a Tarifa Bancaria	66,66
29/08/2025	TARIFA BANCARIA	66,66

Total: 147,89

(3) Entrada não contabilizada

30/06/2025	Ref. a Movimento Stel	347,06
------------	-----------------------	--------

Total: 347,06

Cliente

Agência

426-X

Conta

13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	112.054,58			80.131,640901		
01/08/2025	RESGATE	1.249,19			892,928244	1,398981394	79.238,712657
	Aplicação 30/06/2025	1.249,19			892,928244		
07/08/2025	RESGATE	450,90			321,753601	1,401382917	78.916,959056
	Aplicação 30/06/2025	69,55			49,632339		
	Aplicação 30/07/2025	381,35			272,121262		
18/08/2025	RESGATE	109.507,27			77.907,380658	1,405608417	1.009,578398
	Aplicação 30/07/2025	109.507,27			77.907,380658		
29/08/2025	APLICAÇÃO	110.076,35			78.010,130749	1,411051987	79.019,709147
29/08/2025	SALDO ATUAL	111.500,92			79.019,709147		79.019,709147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.054,58
APLICAÇÕES (+)	110.076,35
RESGATES (-)	111.207,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,35
SALDO ATUAL =	111.500,92

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506014
01/09/2025 08:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.024.756	1.249,19 D	
			11965	01/08 09:25 CRESOL LIDERANCA CONVENI			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.249,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	70,19 C	
				07/08 16:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	521,09 D	
				07/08 16:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	109.507,27 D	
				18/08 13:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.507,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	138,39 C	
				29/08 16:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	28.202,70 C	
				29/08 10:30 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 103	552.221.000.011.504	211,78 C	
				29/08 16:20 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	10.623,39 C	
				29/08 10:31 P M G EDUC 25 POR CENTO			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	71.902,25 C	
				29/08 10:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	792,80 C	
				29/08 16:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	86.547,83 C	
				29/08 10:30 PM GUAPIRAMA - FEB			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	12.014,09 C	
				29/08 10:32 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	78.496,07 C	
				29/08 10:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	77.865,91 D	
				29/08 13:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.024.756	1.249,19 D	
				29/08 13:41 CRESOL LIDERANCA CONVENI			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	673,17 D	
				29/08 13:39 Lidiane Fogaca			

29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	1.223,90 D	
			29/08 13:39 Bruna Cristina Ribeiro			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	1.581,24 D	
			29/08 13:39 GREYSSI KELLI PINTO			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	1.665,07 D	
			29/08 13:39 Antonia Lima Morelin			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	39.352,07 D	
			29/08 13:39 Sicoob Ouro Verde			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	39.083,95 D	
			29/08 13:39 Guapirama Pref Gabinete do			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	16.091,79 D	
			29/08 13:39 Guapirama Pref Gabinete do			
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.230.842	66,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025						
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.076,35 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 41651-7
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	40.112,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	40.131,71
Diferença	18,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

11/07/2025	Ref. a Tarifa Bancaria	11,38
08/08/2025	TARIFA BANCARIA	7,42
Total		18,80

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 18,80

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência426-X

Conta41651-7 PAS - PISO UNICO

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	45.882,45			32.811,113836		
07/08/2025	APLICAÇÃO	38,50			27,472862	1,401382917	32.838,586698
08/08/2025	RESGATE	757,14			540,048404	1,401985440	32.298,538294
	Aplicação 31/10/2024	757,14			540,048404		
14/08/2025	RESGATE	5.436,26			3.870,874917	1,404400844	28.427,663377
	Aplicação 31/10/2024	5.436,26			3.870,874917		
29/08/2025	SALDO ATUAL	40.112,91			28.427,663377		28.427,663377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.882,45
APLICAÇÕES (+)	38,50
RESGATES (-)	6.193,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,36
SALDO ATUAL =	40.112,91

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	2.040.451,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.040.461,77
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/07/2025 Tariafa Bancaria 10,00

Total 10,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010816153506109
01/09/2025 08:56:26

21811

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	400.769,08			286.595,003200		
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.225.000,00			874.511,667687	1,400781768	1.161.106,670887
07/08/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			214.074,252198	1,401382917	1.375.180,923085
29/08/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			70.869,111075	1,411051987	1.446.050,034160
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.040.451,77			1.446.050,034160		1.446.050,034160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.769,08
APLICAÇÕES (+)	1.625.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.682,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.682,69 ✓
SALDO ATUAL =	2.040.451,77 ✓

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506045
01/09/2025 08:31:18

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.080	220.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.081	195.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.082	220.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.083	450.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.084	140.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.467	300.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.062.269	100.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Releva = 8241 = 2.4.2.1.50.0.1.25 = Transf. SESA Res. 1147 - Oliveira 7 legados
FR. 363

06/08 $Fr_{357} = Rec_{357} = 2.4.2.1.50.0.1.19 = 1041-01 Vn$ 140.000,00 ✓

06/08 $Fr_{358} = Rec_{358} = 2.4.2.1.50.0.1.20 = 1041-03 Vn$ 195.000,00 ✓

06/08 $Fr_{359} = Rec_{359} = 2.4.2.1.50.0.1.21 = 1137-01 Vn$ 220.000,00 ✓

06/08 $Fr_{360} = Rec_{360} = 2.4.2.1.50.0.1.22 = 1137-01 Vn$ 450.000,00 ✓

06/08 $Fr_{361} = Rec_{361} = 2.4.2.1.50.0.1.23 = 1147-02 Vn$ 140.000,00 ✓

02/08 $Fr_{362} = Rec_{362} = 2.4.2.1.50.0.1.24 = 1032-02 Vn$ 300.000,00 ✓

☐ Visualizar Pix agrupados

11811

G3380713351843541
07/08/2025 13:42:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.080	220.000,00 C	1041
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	(01 Van + 3 Vals. ônibus)		
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.081	195.000,00 C	1041
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.082	220.000,00 C	1137
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	(01 Van)		
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.083	450.000,00 C	1137
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	(01 Micro Ônibus)		
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.084	140.000,00 C	1147
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	(02 Vals. ônibus)		
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225.000,00 D	0,00 C
07/08/2025	07/08/2025	9001	12134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.467	300.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	(Equipamento)		
07/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			300.000,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.627.155,05 C
Saldo							1.927.155,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/08/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.627.155,05

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

475
1005. 01. 02. 05. 20 - 621.
518.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	22.232,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.242,97
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

03/07/2025	Ref. aTarifa Bancaria	10,00
Total		10,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,00
----------------------------	-------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	22.033,33			15.756,311500		
29/08/2025	SALDO ATUAL	22.232,97			15.756,311500		15.756,311500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.033,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,64
SALDO ATUAL =	22.232,97

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506026
01/09/2025 08:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	103.547,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103.557,15
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

07/08/2025	Tarifa Bancaria	10,00	
	Total	10,00	Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,00
----------------------------	-------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência2221-7

Conta24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	93.399,52			66.791,167143		
06/08/2025	APLICAÇÃO	100.748,04			71.922,723654	1,400781768	138.713,890797
07/08/2025	RESGATE	91.553,67			65.330,944804	1,401382917	73.382,945993
	Aplicação 20/05/2022	91.553,67			65.330,944804		
29/08/2025	SALDO ATUAL	103.547,15			73.382,945993		73.382,945993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.399,52
APLICAÇÕES (+)	100.748,04
RESGATES (-)	91.553,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,26
SALDO ATUAL =	103.547,15

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.748,04 C	
06/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	65.600.025.000.159	75.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.748,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	91.543,67 D	
07/08 14:49 CONCRECAR							
07/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.976	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025							
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.553,67 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24992-0
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	913,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	923,04
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

22/08/2025	Tarifa Bancaria	10,00
Total	10,00	

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,00
----------------------------	-------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliete

Agência	2221-7
Conta	24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	832,50			595,331269		
15/08/2025	APLICAÇÃO	31.000,00			22.063,969343	1,405005578	22.659,300612
21/08/2025	APLICAÇÃO	37.609,91			26.722,606882	1,407419200	49.381,907494
22/08/2025	RESGATE	68.619,91			48.734,844615	1,408025624	647,062879
	Aplicação 22/04/2024	815,93			579,485021		
	Aplicação 26/04/2024	11,22			7,970592		
	Aplicação 26/06/2024	11,09			7,875656		
	Aplicação 15/08/2025	31.066,63			22.063,969343		
	Aplicação 21/08/2025	36.715,04			26.075,544003		
29/08/2025	SALDO ATUAL	913,04			647,062879		647,062879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	832,50
APLICAÇÕES (+)	68.609,91
RESGATES (-)	68.619,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,54
SALDO ATUAL =	913,04

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 40119-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	37.812,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.822,69
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

04/08/2025	TARIFA BANCARIA	10,00	
	Total	10,00	Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,00
----------------------------	-------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11804

G335010816153506125
01/09/2025 09:02:12

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	43.267,68			30.941,263390		
04/08/2025	RESGATE	5.809,50			4.150,882032	1,399582054	26.790,381358
	Aplicação 19/12/2022	5.809,50			4.150,882032		
07/08/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,135808	1,401382917	26.797,517166
29/08/2025	SALDO ATUAL	37.812,69			26.797,517166		26.797,517166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.267,68
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	5.809,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,51
SALDO ATUAL =	37.812,69

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	5.799,50 D	
				04/08 16:53 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	M 852.161.200.025.729	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.809,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	Tarifa
				07/08 16:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	24,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-24,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
	28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
	31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
	30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
	31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09
	30/06/2025	Ajuste de FR 601 competenci	0,09
	31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10
	31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50
Total	-	Total	14,06

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

	31/01/2025	TRANSFERENCIA PARA NÃ	10,00
Total	-	Total	10,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24,06

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11812

G335010816153506103
01/09/2025 08:53:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10,56			7,553702		
14/08/2025	APLICAÇÃO	31.000,00			22.073,470072	1,404400844	22.081,023774
15/08/2025	RESGATE	31.000,00			22.063,969344	1,405005578	17,054430
	Aplicação 10/01/2025	10,61			7,553702		
	Aplicação 14/08/2025	30.989,39			22.056,415642		
29/08/2025	SALDO ATUAL	24,06			17,054430		17,054430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,56
APLICAÇÕES (+)	31.000,00
RESGATES (-)	31.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	24,06

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

146

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506039
01/09/2025 08:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
Período do extrato 08 / 2025

EMP. 2392
L- 237357

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	186.446	31.000,00 C	
03.584.906/0001-99 AGENCIA DE FOMENTO							
14/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
15/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.992	31.000,00 D	
15/08 14:29 PMG SEDU-BARRACAO INDUST							
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010816153506070
01/09/2025 08:39:34

11380

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	23.911,56			17.099,457529		
05/08/2025	APLICAÇÃO	2.105,97			1.504,069321	1,400181474	18.603,526850
08/08/2025	APLICAÇÃO	40.686,32			29.020,501097	1,401985440	47.624,027947
12/08/2025	APLICAÇÃO	3.554,27			2.532,986088	1,403193652	50.157,014035
13/08/2025	RESGATE	472,63			336,679890	1,403796349	49.820,334145
	Aplicação 18/07/2025	472,63			336,679890		
14/08/2025	RESGATE	2.001,19			1.424,942180	1,404400844	48.395,391965
	Aplicação 18/07/2025	2.001,19			1.424,942180		
15/08/2025	RESGATE	1.005,18			715,427765	1,405005578	47.679,964200
	Aplicação 18/07/2025	1.005,18			715,427765		
18/08/2025	RESGATE	18.537,56			13.188,281869	1,405608417	34.491,682331
	Aplicação 18/07/2025	1.325,54			943,037354		
	Aplicação 22/07/2025	14.561,39			10.359,495794		
	Aplicação 29/07/2025	2.650,63			1.885,748721		
19/08/2025	APLICAÇÃO	23.137,62			16.453,834525	1,406214458	50.945,516856
20/08/2025	APLICAÇÃO	553,65			393,547921	1,406817238	51.339,064777
21/08/2025	RESGATE	1.180,66			838,882971	1,407419200	50.500,181806
	Aplicação 29/07/2025	1.180,66			838,882971		
22/08/2025	RESGATE	6.537,29			4.642,877152	1,408025624	45.857,304654
	Aplicação 29/07/2025	838,12			595,242854		
	Aplicação 05/08/2025	2.117,77			1.504,069321		
	Aplicação 08/08/2025	3.581,40			2.543,564977		
25/08/2025	RESGATE	10.856,92			7.707,436656	1,408629157	38.149,867998
	Aplicação 08/08/2025	10.856,92			7.707,436656		
26/08/2025	APLICAÇÃO	558,25			396,136599	1,409236109	38.546,004597
27/08/2025	RESGATE	10.373,42			7.357,863534	1,409841315	31.188,141063
	Aplicação 08/08/2025	10.373,42			7.357,863534		
28/08/2025	RESGATE	163,60			115,991367	1,410449801	31.072,149696
	Aplicação 08/08/2025	163,60			115,991367		
29/08/2025	APLICAÇÃO	14.400,84			10.205,747295	1,411051987	41.277,896991
29/08/2025	SALDO ATUAL	58.245,26			41.277,896991		41.277,896991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.911,56
APLICAÇÕES (+)	84.996,92
RESGATES (-)	51.128,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,23
SALDO ATUAL =	58.245,26

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
--------	--------

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.435,24 C	
				05/08 08:58 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,79 D	
				05/08 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	328,48 D	
				05/08 16:39 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.105,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	40.809,96 C	
				08/08 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
08/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	123,64 D	
				08/08 16:17 PM GUAPIRAMA -ICS			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.686,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.554,27 C	
				12/08 08:47 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.554,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	468,00 D	
				13/08 16:39 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
13/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.263.385	4,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,00 D	
				14/08 08:44 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.401	1.977,19 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.001,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	825,00 D	
				15/08 16:06 R. C FERREIRA LTDA - ME			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.501	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.005,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	18.537,56 D	
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.537,56 C	0,00 C
19/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 19/08 10:39 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	24.228,68 C	
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:53 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	164,86 D	
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:53 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	926,20 D	
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.137,62 D	0,00 C
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	7.703,34 C	
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	17,16 D	
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	7.132,53 D	
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	553,65 D	0,00 C
21/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:56 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	235,40 D	
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 14:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	82.101	936,00 D	
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.334.140	9,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.180,66 C	0,00 C
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:54 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	306,69 D	
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:54 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	6.230,60 D	
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.537,29 C	0,00 C
25/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 25/08 16:31 HABITUS D - C S I LTDA	550.224.000.047.684	6.848,60 D	
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 13:57 Caroline Letieli Silverio	82.501	3.998,32 D	
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.097.433	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.856,92 C	0,00 C
26/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 26/08 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5.191,58 C	
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.633,33 D	
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	558,25 D	0,00 C
27/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/08 09:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10.373,42 D	
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.373,42 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	162,00 D
28/08 16:33 CELSO ROCADO RUY 017280419					
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.085.566	1,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.403,48 C
29/08 08:02 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	110.000,00 C
29/08 09:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	28.202,70 D
29/08 10:30 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	211,78 D
29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	93.588,16 D
29/08 09:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.400,84 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	118.015,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	117.692,53
Diferença	-323,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
30/06/2025	DE 942 - IRRF cirurgica assi	62,41
31/07/2025	IR - DE 1086	59,54
31/07/2025	IR - DE 1189	41,55
31/08/2025	IRRF - DE 1264	93,59
31/08/2025	IRRF - DE 1304	10,12
31/08/2025	IRRF - DE 1354	34,90
31/08/2025	IRRF - DE 1358	14,12

Total: -

Total: 323,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -323,37

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

11394

G335010816153506072
01/09/2025 08:40:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	70.706,92			50.563,403684		
04/08/2025	RESGATE	20.134,39			14.386,001837	1,399582054	36.177,401847
	Aplicação 18/07/2025	20.134,39			14.386,001837		
05/08/2025	RESGATE	9.884,01			7.059,092113	1,400181474	29.118,309734
	Aplicação 18/07/2025	3.646,69			2.604,437444		
	Aplicação 22/07/2025	6.237,32			4.454,654669		
06/08/2025	RESGATE	3.657,39			2.610,963452	1,400781768	26.507,346282
	Aplicação 22/07/2025	3.657,39			2.610,963452		
07/08/2025	RESGATE	10.378,89			7.406,177051	1,401382917	19.101,169231
	Aplicação 22/07/2025	10.378,89			7.406,177051		
08/08/2025	APLICAÇÃO	2.942,50			2.098,809242	1,401985440	21.199,978473
11/08/2025	RESGATE	4.308,00			3.071,465727	1,402587684	18.128,512746
	Aplicação 22/07/2025	4.308,00			3.071,465727		
12/08/2025	APLICAÇÃO	6.610,78			4.711,238531	1,403193652	22.839,751277
13/08/2025	APLICAÇÃO	69.360,16			49.408,990163	1,403796349	72.248,741440
14/08/2025	RESGATE	1.854,86			1.320,748281	1,404400844	70.927,993159
	Aplicação 22/07/2025	1.854,86			1.320,748281		
15/08/2025	RESGATE	8.841,59			6.292,921636	1,405005578	64.635,071523
	Aplicação 22/07/2025	8.841,59			6.292,921636		
18/08/2025	RESGATE	51.727,68			36.800,917933	1,405608417	27.834,153590
	Aplicação 22/07/2025	7.552,12			5.372,851040		
	Aplicação 29/07/2025	4.277,52			3.043,182547		
	Aplicação 08/08/2025	2.950,11			2.098,809242		
	Aplicação 12/08/2025	6.622,16			4.711,238531		
	Aplicação 13/08/2025	30.325,77			21.574,836573		
19/08/2025	APLICAÇÃO	69.540,94			49.452,584991	1,406214458	77.286,738581
20/08/2025	APLICAÇÃO	16.365,72			11.633,152877	1,406817238	88.919,891458
21/08/2025	RESGATE	4.256,94			3.024,642551	1,407419200	85.895,248907
	Aplicação 13/08/2025	4.256,94			3.024,642551		
22/08/2025	RESGATE	2.057,30			1.461,123977	1,408025624	84.434,124930
	Aplicação 13/08/2025	2.057,30			1.461,123977		
25/08/2025	RESGATE	1.287,48			913,994995	1,408629157	83.520,129935
	Aplicação 13/08/2025	1.287,48			913,994995		
26/08/2025	APLICAÇÃO	8.123,50			5.764,470515	1,409236109	89.284,600450
27/08/2025	RESGATE	21.753,22			15.429,552084	1,409841315	73.855,048366
	Aplicação 13/08/2025	21.753,22			15.429,552084		
29/08/2025	APLICAÇÃO	13.802,59			9.781,772838	1,411051987	83.636,821204
29/08/2025	SALDO ATUAL	118.015,90			83.636,821204		83.636,821204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.706,92
APLICAÇÕES (+)	186.746,19
RESGATES (-)	140.141,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

81

RENDIMENTO LÍQUIDO	704,54
SALDO ATUAL =	118.015,90 /

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

05/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	10.841,42 D	
05/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:20 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRE	554.312.000.005.745	1.727,71 D	
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 15:23 SAO JOSE PLACAS AUTOMOTIVA	80.501	180,00 D	
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 15:23 JOAO MARCOS APARECIDO DA S	80.502	286,32 D	
05/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.336.571	4,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.884,01 C	0,00 C
06/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:18 ISAC DIEGO DA ROSA	550.426.000.025.243	1.792,76 D	
06/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:18 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	939,06 D	
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 14:12 PANIFICADORA E MARMITARIA	80.601	916,50 D	
06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.235.949	9,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.657,39 C	0,00 C
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 MACARIO BORGES	80.701	47,72 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 APARECIDA MORELIN	80.702	43,96 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 Wagner Cerqueira de Jesus	80.703	1.388,04 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 Sérgio Evandro Ferreira	80.704	263,74 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 FABIANO JOAO AMARAL	80.705	1.212,70 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 Junior Aparecido do Prado	80.706	952,72 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 ANDRE FOGACA	80.707	1.304,38 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 GEOVANI GONCALVES	80.708	569,48 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO	80.709	1.394,58 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 JUNIOR CESAR BISPO	80.710	1.132,32 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 MARCIO FRANCISCO LOPES	80.711	1.172,01 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:16 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	80.712	809,56 D	
07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.968	87,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.378,89 C	0,00 C
08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	122.429,90 C	

08/08 08:27 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
08/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.131,75 D	0
08/08 08:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
08/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	262,69 D	0
08/08 16:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
08/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	93.181,10 D	0
08/08 08:36 MASMED GESTAO EM SAUDE						
08/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	21.627,91 D	0
08/08 16:19 MASMED GESTAO EM SAUDE						
08/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.283,95 D	0
08/08 16:17 PM GUAPIRAMA -ICS						
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.942,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	103,39 D	0
11/08 10:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
11/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	4.204,61 D	0
11/08 10:37 GENTE SEGURADORA S.A.						
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.308,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.662,83 C	0
12/08 08:47 PM GUAPIRAMA -ICS						
12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	463,42 D	0
12/08 16:29 C PROD HOSP LTDA ME						
12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	75,60 D	16,37 59,23
12/08 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,63 D	0
12/08 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.026.636	433,00 D	0
12/08 16:29 GENERICA ITATIBA						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	3.074,40 D	2.408,77 665,63
GENTE SEGURADORA SA						
12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.610,78 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	120.000,00 C	0
13/08 09:48 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.159,26 D	0
13/08 09:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	463,70 D	0
13/08 09:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	373,24 D	0
13/08 16:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	43,98 D	0
13/08 16:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.402,76 D	0
13/08 16:47 L DALAQUA & DALAQUA LTDA						
13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	37.019,04 D	0
13/08 09:56 MENDES VELASQUE & CIA						
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	226,60 D	0
13/08 16:37 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	315,00 D	0
13/08 16:37 CASA DO DOCE						

13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.303	3.620,91 D	
			13/08 16:37 CMH - CENTRAL DE MEDICAMEN			
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.263.387	15,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.360,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,25 D	
			14/08 08:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.832,61 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.854,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	23,10 D	
			15/08 16:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	36,99 D	
			15/08 16:08 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.320,00 D	
			15/08 16:08 KELI CRISTINA ZANINI			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	292,40 D	
			15/08 16:08 R. C FERREIRA LTDA - ME			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.106.156	1.901,90 D	
			15/08 16:08 LGX CLINICA MEDICA LTDA			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.842.000.024.205	2.267,20 D	
			15/08 16:08 JT C P MEDICOS LTDA			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.841,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	51.727,68 D	
			18/08 13:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.727,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	72.686,06 C	
			19/08 10:39 PM GUAPIRAMA -ICS			
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	26,23 D	
			19/08 08:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.095.000.027.257	949,35 D	
			19/08 08:04 L E P LIFE EDUCACAO			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	2.159,54 D	
			19/08 08:02 IDEAL FARMA			
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.190.076	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.540,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	23.110,03 C	
			20/08 08:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16,19 D	
			20/08 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.728,12 D	
			20/08 13:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.365,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	4.246,94 D	

21/08 14:44 PEDRO SCATAMBULI

21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.334.143	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025						
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.256,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	2.057,30 D	
22/08 16:04 ISAC DIEGO DA ROSA						
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.057,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	1.277,48 D	
25/08 16:30 ROTA FARMA						
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.097.435	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025						
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.287,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.574,74 C	
26/08 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS						
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	4.000,00 D	
26/08 13:48 PM GUAPIRAMA -ICS						
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	3.008,70 D	
26/08 16:30 BONFIM E LTDA						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601	90,09 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	349,00 D	
26/08 16:26 31 919 792 LETICIA FABIANE						
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.176.304	3,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025						
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.123,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21.753,22 D	
27/08 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.753,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	79.210,46 C	
29/08 08:02 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	223.000,00 C	
29/08 09:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	71.902,25 D	
29/08 10:31 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	792,80 D	
29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	373,73 D	
29/08 14:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	4.289,47 D	
29/08 14:30 JULIANO DUZANSKI						
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	211.049,62 D	
29/08 09:20 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.802,59 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16315-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	42.570,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	42.548,18
Diferença	-22,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025	IR - DE 1133	12,62
31/08/2025	IRRF - DE 1270	4,00
31/08/2025	IRRF - DE 1269	6,03

Total	-	Total	22,65
-------------	---	-------------	-------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22,65

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

G335010816153506084
01/09/2025 08:46:16

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	48.607,99			34.760,187603		
06/08/2025	APLICAÇÃO	11.931,50			8.517,743643	1,400781768	43.277,931246
08/08/2025	RESGATE	8.206,50			5.853,484470	1,401985440	37.424,446776
	Aplicação 10/04/2025	8.206,50			5.853,484470		
12/08/2025	RESGATE	4.592,00			3.272,534760	1,403193652	34.151,912016
	Aplicação 10/04/2025	4.038,67			2.878,200200		
	Aplicação 08/05/2025	553,33			394,334560		
14/08/2025	RESGATE	5.592,81			3.982,345941	1,404400844	30.169,566075
	Aplicação 08/05/2025	5.592,81			3.982,345941		
29/08/2025	SALDO ATUAL	42.570,83			30.169,566075		30.169,566075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.607,99
APLICAÇÕES (+)	11.931,50
RESGATES (-)	18.391,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,65
SALDO ATUAL =	42.570,83

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.771.648.000.119	4.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.772.022.000.054	102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.790.168.000.122	4.555,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.392.000.204	2.674,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.931,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	8.206,50 D	
				08/08 08:31 MERCADO JS			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.206,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	55,10 D	
				12/08 16:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	4.536,90 D	
				12/08 16:32 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.592,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	67,10 D	
				14/08 08:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	5.525,71 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.592,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	1.840.396,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.635.682,32
Diferença	-204.714,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025	ajuste de FR 104 - competenc	127.552,40
31/07/2025	ajuste FR 507 - competencia	9.676,42
31/07/2025	ajuste FR 510 - competencia	1.170,27
31/07/2025	ajuste FR 511 - competencia	3.596,62
31/08/2025	ajuste de FR 511 - competenc	17.533,04
31/08/2025	ajuste de FR 104 - competenc	43.858,67
31/08/2025	ajuste de FR 510 - competenc	942,71
31/08/2025	ajuste de FR 507 - competenc	768,93

Total:

Total: 205.099,06

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2024	Cobrir Tarifas da 11578	385,00
------------	-------------------------	--------

Total: 385,00

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -204.714,06

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11288

G335010816153506128
01/09/2025 09:03:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.003.554,81			1.432.767,226012		
06/08/2025	RESGATE	25.748,04			18.381,192980	1,400781768	1.414.386,033032
	Aplicação 30/05/2025	12.583,10			8.982,913328		
	Aplicação 10/06/2025	13.164,94			9.398,279652		
07/08/2025	RESGATE	35.876,81			25.601,004240	1,401382917	1.388.785,028792
	Aplicação 10/06/2025	35.876,81			25.601,004240		
08/08/2025	APLICAÇÃO	481.557,68			343.482,654142	1,401985440	1.732.267,682934
11/08/2025	RESGATE	23.001,60			16.399,402520	1,402587684	1.715.868,280414
	Aplicação 10/06/2025	23.001,60			16.399,402520		
13/08/2025	RESGATE	120.000,00			85.482,484753	1,403796349	1.630.385,795661
	Aplicação 10/06/2025	120.000,00			85.482,484753		
15/08/2025	RESGATE	68.744,98			48.928,617136	1,405005578	1.581.457,178525
	Aplicação 10/06/2025	68.744,98			48.928,617136		
18/08/2025	RESGATE	86.001,28			61.184,380344	1,405608417	1.520.272,798181
	Aplicação 10/06/2025	86.001,28			61.184,380344		
20/08/2025	APLICAÇÃO	90.899,50			64.613,581312	1,406817238	1.584.886,379493
25/08/2025	APLICAÇÃO	3.488,08			2.476,223058	1,408629157	1.587.362,602551
27/08/2025	RESGATE	16.500,00			11.703,444795	1,409841315	1.575.659,157756
	Aplicação 10/06/2025	16.500,00			11.703,444795		
29/08/2025	RESGATE	382.940,61			271.386,606254	1,411051987	1.304.272,551502
	Aplicação 10/06/2025	66.628,44			47.218,984452		
	Aplicação 20/06/2025	316.312,17			224.167,621802		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.840.396,38			1.304.272,551502		1.304.272,551502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.003.554,81
APLICAÇÕES (+)	575.945,26
RESGATES (-)	758.813,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.709,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.709,63
SALDO ATUAL =	1.840.396,38

105

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506064

01/09/2025 08:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:19 CALCAMENTO POLIEDRICO	552.221.000.024.278	25.748,04 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.748,04 C	0,00 C
07/08/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.823.940.000.000 DNT 10	2.805,85 C	
07/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:51 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	28.821,77 D	
07/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	317,06 D	
07/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:51 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51	552.221.000.016.539	9.543,83 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.876,81 C	0,00 C
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.449,92 C	816.199,38
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	728.795,27 C	
08/08/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.954,19 C	
08/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/08 08:27 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	40.809,96 D	
08/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/08 08:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	122.429,90 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.132,44 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29,54 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	162.649,03 D	163.239,86
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	590,83 D	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	481.557,68 D	0,00 C
11/08/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	23.001,60 D	
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.001,60 C	0,00 C
13/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	120.000,00 D	
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
15/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 15/08 16:09 LUXEH E LTDA	550.652.000.026.660	68.744,98 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.744,98 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
18/08/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	109.507,27 C
18/08 13:44 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
18/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	18.537,56 C
18/08 13:41 P M G EDUC 5 POR CENTO					
18/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.765,79 C
18/08 13:42 P M G EDUC 25 POR CENTO					
18/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	51.727,68 C
18/08 13:43 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
18/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	22.946,49 C
18/08 13:40 PM GUAPIRAMA -FEB					
18/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.761,31 C
18/08 13:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.801	294.247,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.001,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.908,07 C
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.601,18 C
20/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	557,64 C
154.066,89					
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.703,34 D
20/08 08:59 P M G EDUC 5 POR CENTO					
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	23.110,03 D
20/08 08:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.535,09 D
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB + 30.813,36 17	850	30.701,84 D
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5,57 D
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB + 17	850	111,52 D
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.899,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/08/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.139.402.000.000	3.488,08 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.488,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.956	16.500,00 D
27/08 10:16 ASSOCIACAO PRODUCAO					
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	93.588,16 C
29/08 09:19 P M G EDUC 5 POR CENTO					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	39.199,31 C
29/08 09:19 P M G EDUC 25 POR CENTO					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	211.049,62 C
29/08 09:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	272.358,16 C
29/08 09:18 PM GUAPIRAMA -FEB					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	42.188,18 C
29/08 09:18 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.541,21 C
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	496.617,22 C
29/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.911,32 C
528.069,75					

01/09/2025, 08:35

Banco do Brasil						
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	78.496,07 D	
			29/08 10:29 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	26.403,48 D	
			29/08 08:02 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	110.000,00 D	
			29/08 09:11 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	79.210,46 D	
			29/08 08:02 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	223.000,00 D	
			29/08 09:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.261,58 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,11 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	105.231,68 D	}
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	382,26 D	
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	941.379,15 D	
			29/08 09:20 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO			
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.295.003	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382.940,61 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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 Nº 140/2025

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 23.001,60** (Vinte e três mil e um reais e sessenta centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU SETEMBRO /2025**.

Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 9.152,72
Cota SAMU	R\$ 13.848,88
TOTAL	R\$ 23.001,60

Jacarezinho, 10 de SETEMBRO de 2025.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI
RUA PARANÁ, 1261 CEP: 86400-000
JACAREZINHO - PARANÁ
CNPJ: 00.476.612/0001-55
LUIZ CARLOS TONEL SANTI
FUNDADOR

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	1.023.102,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.019.522,02
Diferença	-3.580,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09
30/06/2025	Ajuste de FR 601 competenci	0,09
31/07/2025	ajuste de FR 094 - rendimentc	580,64
31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10
31/08/2025	Ref. a Ajuste de FR 094 - 31/	577,35
31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00
Total		1.182,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025	IR - DE 1094	4,35
31/07/2025	IR - DE 1135	8,05
31/07/2025	IR - DE 1093	15,65
31/08/2025	IRRF - DE 1378	0,42
31/08/2025	IRRF - DE 1377 (ver a data 01	0,70
31/08/2025	IRRF - DE 1286	1,29
31/08/2025	IRRF - DE 1308	4,17
31/08/2025	IRRF - DE 1307	8,25
31/08/2025	IRRF - DE 1357	23,85
31/08/2025	IRRF - DE 1355	38,01
31/08/2025	IRRF - DE 1285	38,40
31/08/2025	IRRF - DE 1356	42,86
31/08/2025	IRRF - DE 1353	85,03
31/08/2025	IRRF - DE 1388	145,38
Total		416,41

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

21/03/2025	devolução apae	1.496,00
19/05/2025	Ref. ao Devolução da Associa	2.509,76
16/06/2025	Devolução rendimento Casa d	211,10
11/07/2025	ajusteb do pgto DE 1082 do	12,70
29/07/2025	Devolução rendimento Pro Vic	116,36
Total		4.345,92

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.580,28

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

11296

G335010816153506080
01/09/2025 08:44:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.004.770,15			718.523,761484		
04/08/2025	APLICAÇÃO	112,13			80,116774	1,399582054	718.603,878258
05/08/2025	APLICAÇÃO	249,51			178,198329	1,400181474	718.782,076587
07/08/2025	APLICAÇÃO	392,40			280,009121	1,401382917	719.062,085708
08/08/2025	APLICAÇÃO	2.620,36			1.869,035102	1,401985440	720.931,120810
11/08/2025	APLICAÇÃO	1.409,07			1.004,621683	1,402587684	721.935,742493
12/08/2025	RESGATE	5.198,32			3.704,634776	1,403193652	718.231,107717
	Aplicação 06/02/2025	5.198,32			3.704,634776		
13/08/2025	RESGATE	3.044,28			2.168,605156	1,403796349	716.062,502561
	Aplicação 06/02/2025	3.044,28			2.168,605156		
14/08/2025	APLICAÇÃO	227,19			161,770053	1,404400844	716.224,272614
15/08/2025	RESGATE	6.607,95			4.703,148588	1,405005578	711.521,124026
	Aplicação 06/02/2025	5.954,92			4.238,356919		
	Aplicação 07/02/2025	653,03			464,791669		
18/08/2025	RESGATE	2.270,78			1.615,513946	1,405608417	709.905,610080
	Aplicação 07/02/2025	2.270,78			1.615,513946		
19/08/2025	RESGATE	23.315,24			16.580,145274	1,406214458	693.325,464806
	Aplicação 07/02/2025	23.315,24			16.580,145274		
20/08/2025	APLICAÇÃO	49,17			34,951235	1,406817238	693.360,416041
21/08/2025	RESGATE	3.323,20			2.361,201268	1,407419200	690.999,214773
	Aplicação 07/02/2025	3.323,20			2.361,201268		
22/08/2025	APLICAÇÃO	441,29			313,410489	1,408025624	691.312,625262
26/08/2025	RESGATE	870,15			617,462180	1,409236109	690.695,163082
	Aplicação 07/02/2025	870,15			617,462180		
27/08/2025	RESGATE	28.303,28			20.075,507576	1,409841315	670.619,655506
	Aplicação 07/02/2025	28.303,28			20.075,507576		
28/08/2025	RESGATE	1.277,60			905,810330	1,410449801	669.713,845176
	Aplicação 07/02/2025	1.277,60			905,810330		
29/08/2025	APLICAÇÃO	78.101,25			55.349,661613	1,411051987	725.063,506789
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.023.102,30			725.063,506789		725.063,506789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.770,15
APLICAÇÕES (+)	83.602,37
RESGATES (-)	74.210,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.940,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.940,58
SALDO ATUAL =	1.023.102,30

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347

113

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506017
01/09/2025 08:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	67,43 C	
				04/08 13:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	15,43 C	
				04/08 13:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	13,92 C	
				04/08 16:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	11,06 C	
				04/08 16:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	4,29 C	
				04/08 14:04 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	0,79 C	
				05/08 16:39 P M G EDUC 5 POR CENTO			
05/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	23,61 C	
				05/08 15:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	49,20 C	
				05/08 15:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	26,08 C	
				05/08 16:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	6,79 C	
				05/08 16:40 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED			
05/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	21,01 C	
				05/08 16:41 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.023.574	122,03 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	521,09 C	
				07/08 16:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
07/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	70,19 D	
				07/08 16:00 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
07/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.040.119	10,00 D	
				07/08 16:00 INC PRIM INFANCIA			
07/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.041.651	38,50 D	
				07/08 16:00 PAS - PISO UNICO			
07/08/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.026.364	10,00 D	
				07/08 16:00 PM GUAPIRAMA CONV 483-24			

07/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,40 D	0,00 C
08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 08:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.131,75 C	✓
08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 16:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	262,69 C	✓
08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 16:18 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	179,76 C	✓
08/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.024.324	1.046,16 C	✓
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.620,36 D	0,00 C
11/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 11/08 10:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	103,39 C	✓
11/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	34.155.408	1.305,68 C	✓
11/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.409,07 D	0,00 C
12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/08 16:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	75,60 C	✓ 16,32
12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/08 16:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	5,63 C	✓
12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/08 16:32 PM GUAPIRAMA-MEREN	552.221.000.016.315	55,10 C	✓
12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/08 16:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO	552.221.000.025.516	18,64 C	✓ (21/08)
12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/08 16:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO	552.221.000.025.516	24,60 C	✓
12/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 12/08 16:31 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	551.187.000.118.007	1.426,68 D	✓
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 10:47 54.236.938 JEFFERSON ALVES	81.201	2.880,00 D	✓
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:30 W F Galvao Camargo E Cia L	81.202	800,00 D	✓
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:30 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	81.203	250,81 D	✓
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025	892.241.200.156.685	20,40 D	✓
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.198,32 C	0,00 C
13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 13/08 09:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.159,26 C	✓
13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 13/08 09:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	463,70 C	✓
13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 13/08 16:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	373,24 C	✓
13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 13/08 16:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	43,98 C	✓
13/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.024.791	293,01 C	✓
13/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.855	1.154,70 D	✓

13/08 16:48 CLAUDETE S P CIA LTDA

13/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	752,43 D	✓
13/08 16:48 SHEILA P C D 05694924916						
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	1.499,40 D	✓
13/08 16:36 Prolicita Distribuidora De						
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	1.950,94 D	✓
13/08 16:36 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.210.106	20,00 D	✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025						
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.044,28 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/08/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.041.651	65,21 C	✓
14/08 08:47 PAS - PISO UNICO						
14/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	24,00 C	✓
14/08 08:44 P M G EDUC 5 POR CENTO						
14/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	16,67 C	✓
14/08 08:45 P M G EDUC 25 POR CENTO						
14/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	22,25 C	✓
14/08 08:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
14/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	67,10 C	✓
14/08 08:45 PM GUAPIRAMA-MEREN						
14/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	13,84 C	✓
14/08 08:46 GUAPIRAMABL PSB FNAS						
14/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	18,12 C	✓
14/08 08:46 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
14/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	227,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	23,10 C	✓
15/08 16:08 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
15/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.411,77 D	✓
15/08 16:08 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI						
15/08/2025	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	2.219,28 D	0
FOMENTO PR - SFM						
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.607,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.025.014.619	45,32 C	✓
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	2.306,10 D	✓
18/08 10:03 PANIFICADORA E MARMITARIA						
18/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.035.992	10,00 D	✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025						
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.270,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	26,23 C	✓
19/08 08:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
19/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	2.353,80 D	✓
19/08 14:22 BONFIM E LTDA						
19/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	946,29 D	✓
19/08 09:53 EMPR PRINCESA NORTE LTDA						
19/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.015.993	4.640,64 D	✓
19/08 09:53 RPG - C M S LTDA						

19/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:53 FORCE FARMA DISTRIB	558.551.000.000.298	13.930,80 D	
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 09:54 PSIQUE CENTRO MEDICO	81.901	600,00 D	
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	81.902	864,00 D	
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	892.311.200.134.822	5,94 D	
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.315,24 C	0,00 C
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 13:36 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	17,16 C	
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 13:35 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	0,84 C	
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 13:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	16,19 C	
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 13:37 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	0,16 C	
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 13:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	0,16 C	
20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/08 13:34 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	14,66 C	
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49,17 D	0,00 C
21/08/2025	0000	14175	976 TED-Outros 033 1257 44722796000161 FIRENZE PNEUS	33.109.944	676,80 C	
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	82.101	4.000,00 D	
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.323,20 C	0,00 C
22/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 22/08 09:58 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	823,32 C	
22/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 22/08 09:58 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	697,97 C	
22/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 22/08 16:05 ANJO AZUL	550.429.000.031.406	1.080,00 D	
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	441,29 D	0,00 C
26/08/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G	33.981.931	920,29 C	
26/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 26/08 16:29 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	1.586,00 D	
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 16:26 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA	82.601	202,44 D	
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025	892.381.200.120.924	2,00 D	
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	870,15 C	0,00 C
27/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 27/08 09:05 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	10.373,42 C	
27/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	18.338,41 C	

01/09/2025, 08:23

Banco do Brasil

27/08 09:04 P M G EDUC 25 POR CENTO					
27/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	21.753,22 C ✓
27/08 09:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	78.768,33 D ✓
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA					
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.303,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.004.791	938,60 D ✓
28/08 11:27 CENTRO TOMOGRAFIA IMAGEM					
28/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	339,00 D ✓
28/08 11:27 HIGOR M C S 11834384940					
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.277,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2025	0426	99015	870 Transferência recebida Folha	550.426.000.013.178	77.865,91 C ✓
29/08 13:41 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 26.1305 julho	552.221.000.011.509	373,73 C ✓
29/08 14:30 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
29/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	138,39 D ✓
29/08 16:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.101,25 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 574701724-8
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	1.465.410,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.465.410,11
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)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



11864

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código
0405

Operação
7869

Emissão
01/09/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00

Conta Corrente
3709.000574701724-8

Mês/Ano
08/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.506.586,88C	1.263.975,607285
Aplicações	1.561.250,76C	1.300.509,144172
Resgates	1.615.825,92D	1.345.941,714328
Rendimento Bruto no Mês	13.398,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.465.410,11C	1.218.543,037129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	40.902,10C	34.084,799293
22 / 08	RESGATE	38.857,00D	32.380,565994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	TRANSFER	1.478.534,77C	1.231.595,041291
25 / 08	TRANSFER	40.918,94C	34.084,799293
25 / 08	TRANSFER	1.478.534,77D	1.231.595,041291
25 / 08	TRANSFER	40.918,94D	34.084,799293
26 / 08	RESGATE	39.616,21D	32.984,737594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	17.899,00D	14.896,570154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	894,95C	744,504294

153



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574701724-8

Data: 01/09/2025 - 14:18

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.940,05 C
22/08/2025	702379	RESGATE	38.857,00 C	41.797,05 C
22/08/2025	990001	APL AUTOM	40.902,10 D	894,95 C
26/08/2025	000789	ENVIO TED	38.695,92 D	37.800,97 D
26/08/2025	000806	ENVIO TED	920,29 D	38.721,26 D
26/08/2025	000000	RESG AUT	39.616,21 C	894,95 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	894,95 C
27/08/2025	000657	ENVIO TED	17.899,00 D	17.004,05 D
27/08/2025	000000	RESG AUT	17.899,00 C	894,95 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	894,95 C
28/08/2025	000000	APLIC AUT	894,95 D	0,00 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26012-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	10.880,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.880,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10.783,06			7.711,103859		
29/08/2025	SALDO ATUAL	10.880,77			7.711,103859		7.711,103859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.783,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,71
SALDO ATUAL =	10.880,77

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506055
01/09/2025 08:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11874 - BB - 26023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc

Conta Corrente: 26023-1
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	9.262,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.262,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	9.179,36			6.564,276344		
29/08/2025	SALDO ATUAL	9.262,54			6.564,276344		6.564,276344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.179,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,18
SALDO ATUAL =	9.262,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26205-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	14.573,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.573,87
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

26205-6 FMDA ADOLESCENTE REC ALI

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	14.443,00			10.328,369242		
29/08/2025	SALDO ATUAL	14.573,87			10.328,369242		10.328,369242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.443,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,87
SALDO ATUAL =	14.573,87

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

149

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506057
01/09/2025 08:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26364-8
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	7.776,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.776,29
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.696,48			5.503,852324		
07/08/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,135808	1,401382917	5.510,988132
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.776,29			5.510,988132		5.510,988132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.696,48
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,81
SALDO ATUAL =	7.776,29

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

169

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506058
01/09/2025 08:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				07/08 16:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	58.727,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	58.727,14
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	53.974,84			38.598,087629		
29/08/2025	APLICAÇÃO	4.263,23			3.021,313204	1,411051987	41.619,400833
29/08/2025	SALDO ATUAL	58.727,14			41.619,400833		41.619,400833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.974,84
APLICAÇÕES (+)	4.263,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,07
SALDO ATUAL =	58.727,14

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506059
01/09/2025 08:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União <i>26</i>	350	4.306,29 C	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO <i>pag</i>	850	43,06 D	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.263,23 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	13.653,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.653,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência

426-X

Conta

40049-1 INC CENTRO CONVIV

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	13.531,23			9.676,354193		
29/08/2025	SALDO ATUAL	13.653,84			9.676,354193		9.676,354193

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		13.531,23					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		122,61					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		122,61					
SALDO ATUAL =		13.653,84					

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506060
01/09/2025 08:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	57.432,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	57.432,96
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência2221-7

Conta70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	56.233,08			40.212,980970		
08/08/2025	APLICAÇÃO	241,11			171,977534	1,401985440	40.384,958504
29/08/2025	APLICAÇÃO	447,68			317,266836	1,411051987	40.702,225340
29/08/2025	SALDO ATUAL	57.432,96			40.702,225340		40.702,225340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.233,08
APLICAÇÕES (+)	688,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,09
SALDO ATUAL =	57.432,96

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506063
01/09/2025 08:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	19 350	304,42 C	
08/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	pasap 850	2,43 D	
08/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	19 850	60,88 D	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241,11 D	0,00 C
29/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	19 350	565,24 C	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	pasap 850	4,52 D	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	19 850	113,04 D	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,68 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	187.213,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	187.213,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência

2221-7

Conta

8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	181.918,90			130.092,489079		
04/08/2025	RESGATE	3.371,56			2.408,976302	1,399582054	127.683,512777
	Aplicação 08/12/2023	556,13			397,355419		
	Aplicação 28/12/2023	1.357,24			969,745240		
	Aplicação 10/01/2024	1.458,19			1.041,875643		
05/08/2025	RESGATE	963,42			688,067953	1,400181474	126.995,444824
	Aplicação 10/01/2024	963,42			688,067953		
08/08/2025	APLICAÇÃO	5.349,48			3.815,645902	1,401985440	130.811,090726
13/08/2025	RESGATE	26,80			19,091088	1,403796349	130.791,999638
	Aplicação 10/01/2024	26,80			19,091088		
15/08/2025	RESGATE	483,78			344,326035	1,405005578	130.447,673603
	Aplicação 10/01/2024	483,78			344,326035		
20/08/2025	APLICAÇÃO	2.021,22			1.436,732466	1,406817238	131.884,406069
22/08/2025	RESGATE	661,76			469,991447	1,408025624	131.414,414622
	Aplicação 10/01/2024	661,76			469,991447		
26/08/2025	RESGATE	90,09			63,928251	1,409236109	131.350,486371
	Aplicação 10/01/2024	90,09			63,928251		
29/08/2025	APLICAÇÃO	1.871,29			1.326,166588	1,411051987	132.676,652959
29/08/2025	SALDO ATUAL	187.213,65			132.676,652959		132.676,652959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.918,90
APLICAÇÕES (+)	9.241,99
RESGATES (-)	5.597,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.650,17
SALDO ATUAL =	187.213,65

306

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:56 CENTRO TOMOGRAFIA IMAGEM	550.426.000.004.791	1.412,84 D	
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:56 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	200,04 D	
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:56 52.923.673 D CRUZ NAIDE	550.426.000.042.286	15,54 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO E MOLERO LTDA ME	80.401	490,74 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 14:01 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA	80.402	832,05 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.403	103,03 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.404	103,03 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.405	103,03 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.406	103,03 D	
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.074.011	8,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025							
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.371,56 C	0,00 C
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	600,12 D	
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE	550.426.000.042.286	169,90 D	
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	193,40 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	963,42 C	0,00 C
08/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.349,48 C	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.349,48 D	0,00 C
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 16:39 JOSE BATISTA DA SILVA	81.301	25,80 D	
13/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.263.384	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025							
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,80 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	110,48 D	
15/08 16:09 52.923.673 D CRUZ NAIDE						
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	90,09 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	103,03 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	90,09 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	90,09 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	483,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/08/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.021,22 C	
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.021,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	267,90 D	
22/08 09:54 O RIBEIRO LOURENCO ME						
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	390,00 D	
22/08 09:56 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.089.650	3,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025						
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	90,09 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 2.339,11 # 467,82	350	1.871,29 C	
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.871,29 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11963 - CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira

Conta Corrente: 71081-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	7.956,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.956,80
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



11963

Nome da Agência

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Fundo

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

Código

0405

Operação

5413

Emissão

01/09/2025

CNPJ do Fundo

10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo

15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

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	0006.000000071081-5	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.880,81C	3.514,987908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.956,80C	3.514,987908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

485



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071081-5

Data: 01/09/2025 - 14:24

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	72.514,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.014,58
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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



11738

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/09/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

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	0006.0000000071066-1	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.822,07C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	692,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.514,58C	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: 01/09/2025 - 14:21

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 575255388-8
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	1.298.465,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.282.373,55
Diferença	-16.091,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

29/08/2025	Ref. ao Consignado 08/2025	16.091,79
Total		16.091,79

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-16.091,79
----------------------------	------------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



11291

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código
0405

Operação
7869

Emissão
01/09/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00

Conta Corrente
3703.000575255388-8

Mês/Ano
08/2025

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.367.273,53C	1.147.096,437482
Aplicações	94.738,77C	79.085,992740
Resgates	175.956,38D	146.460,204992
Rendimento Bruto no Mês	12.409,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.298.465,34C	1.079.722,225230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	3.248,71C	2.724,376499
04 / 08	APLICACAO	1.193,38C	1.000,345357
05 / 08	APLICACAO	1.896,85C	1.589,351757
06 / 08	APLICACAO	1.613,94C	1.351,741373
07 / 08	APLICACAO	5.627,24C	4.711,112376
08 / 08	APLICACAO	10.875,17C	9.100,781525
11 / 08	APLICACAO	3.047,35C	2.549,066188
12 / 08	APLICACAO	7.178,65C	6.002,296017
13 / 08	APLICACAO	6.984,05C	5.837,144500
14 / 08	APLICACAO	15.741,61C	13.151,204164
15 / 08	APLICACAO	973,18C	812,691339
18 / 08	APLICACAO	2.470,19C	2.061,945425
19 / 08	RESGATE	15.830,35D	13.208,446293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

104

01/09/2025, 14:17		CAIXA - Extrato de Fundos	
20 / 08	APLICACAO	2.273,29C	1.895,991486
21 / 08	APLICACAO	1.016,88C	847,753230
22 / 08	RESGATE	30.557,97D	25.464,758216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	3.987,36C	3.321,405009
26 / 08	APLICACAO	628,22C	523,060296
27 / 08	APLICACAO	200,42C	166,800937
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3703 | 000575255388-8

Data: 01/09/2025 - 14:17

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	101741	ARR CCV DH	2.489,16 C	2.489,16 C
01/08/2025	101741	ARR CV INT	838,22 C	3.327,38 C
01/08/2025	101741	DEB ARREC	72,58 D	3.254,80 C
01/08/2025	101741	DEB ARREC	6,09 D	3.248,71 C
01/08/2025	000000	APLIC AUT	3.248,71 D	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2025	101741	ARR CCV DH	885,25 C	885,25 C
04/08/2025	101741	ARR CV INT	356,24 C	1.241,49 C
04/08/2025	101741	DEB ARREC	42,02 D	1.199,47 C
04/08/2025	101741	DEB ARREC	6,09 D	1.193,38 C
04/08/2025	000000	APLIC AUT	1.193,38 D	0,00 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2025	101741	ARR CCV DH	1.364,18 C	1.364,18 C
05/08/2025	101741	ARR CV INT	582,57 C	1.946,75 C
05/08/2025	101741	DEB ARREC	45,84 D	1.900,91 C
05/08/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	1.896,85 C
05/08/2025	000000	APLIC AUT	1.896,85 D	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2025	101741	ARR CCV DH	944,88 C	944,88 C
06/08/2025	101741	ARR CV INT	733,17 C	1.678,05 C
06/08/2025	101741	DEB ARREC	45,84 D	1.632,21 C
06/08/2025	101741	DEB ARREC	18,27 D	1.613,94 C
06/08/2025	000000	APLIC AUT	1.613,94 D	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	101741	ARR CCV DH	4.974,39 C	4.974,39 C
07/08/2025	101741	ARR CV INT	741,19 C	5.715,58 C
07/08/2025	101741	DEB ARREC	80,22 D	5.635,36 C

07/08/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D	5.627,24 C
07/08/2025	000000	APLIC AUT	5.627,24 D	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	101741	ARR CCV DH	3.011,96 C	3.011,96 C
08/08/2025	101741	ARR CV INT	7.973,64 C	10.985,60 C
08/08/2025	101741	DEB ARREC	84,04 D	10.901,56 C
08/08/2025	101741	DEB ARREC	26,39 D	10.875,17 C
08/08/2025	000000	APLIC AUT	10.875,17 D	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	101741	ARR CCV DH	2.791,11 C	2.791,11 C
11/08/2025	101741	ARR CV INT	373,59 C	3.164,70 C
11/08/2025	101741	DEB ARREC	103,14 D	3.061,56 C
11/08/2025	101741	DEB ARREC	14,21 D	3.047,35 C
11/08/2025	000000	APLIC AUT	3.047,35 D	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	101741	ARR CCV DH	6.173,07 C	6.173,07 C
12/08/2025	101741	ARR CV INT	1.227,03 C	7.400,10 C
12/08/2025	101741	DEB ARREC	191,00 D	7.209,10 C
12/08/2025	101741	DEB ARREC	30,45 D	7.178,65 C
12/08/2025	000000	APLIC AUT	7.178,65 D	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2025	101741	ARR CCV DH	4.206,56 C	4.206,56 C
13/08/2025	101741	ARR CV INT	2.996,32 C	7.202,88 C
13/08/2025	101741	DEB ARREC	168,08 D	7.034,80 C
13/08/2025	101741	DEB ARREC	50,75 D	6.984,05 C
13/08/2025	000000	APLIC AUT	6.984,05 D	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2025	101741	ARR CCV DH	15.982,77 C	15.982,77 C
14/08/2025	101741	ARR CV INT	318,83 C	16.301,60 C
14/08/2025	101741	DEB ARREC	553,90 D	15.747,70 C
14/08/2025	101741	DEB ARREC	6,09 D	15.741,61 C
14/08/2025	000000	APLIC AUT	15.741,61 D	0,00 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/08/2025	101741	ARR CCV DH	728,14 C	728,14 C
15/08/2025	101741	ARR CV INT	275,84 C	1.003,98 C
15/08/2025	101741	DEB ARREC	26,74 D	977,24 C
15/08/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	973,18 C
15/08/2025	000000	APLIC AUT	973,18 D	0,00 C

15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	101741	ARR CCV DH	2.162,29 C	2.162,29 C
18/08/2025	101741	ARR CV INT	367,71 C	2.530,00 C
18/08/2025	101741	DEB ARREC	49,66 D	2.480,34 C
18/08/2025	101741	DEB ARREC	10,15 D	2.470,19 C
18/08/2025	000000	APLIC AUT	2.470,19 D	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2025	101741	ARR CCV DH	113,78 C	113,78 C
19/08/2025	101741	ARR CV INT	1.031,71 C	1.145,49 C
19/08/2025	101741	DEB ARREC	3,82 D	1.141,67 C
19/08/2025	101741	DEB ARREC	6,09 D	1.135,58 C
19/08/2025	007014	DB EXT CON <i>consignado</i>	16.965,93 D	15.830,35 D
19/08/2025	000000	RESG AUT	15.830,35 C	0,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2025	101741	ARR CCV DH	1.864,86 C	1.864,86 C
20/08/2025	101741	ARR CV INT	450,69 C	2.315,55 C
20/08/2025	101741	DEB ARREC	38,20 D	2.277,35 C
20/08/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	2.273,29 C
20/08/2025	000000	APLIC AUT	2.273,29 D	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	101741	ARR CCV DH	212,76 C	212,76 C
21/08/2025	101741	ARR CV INT	819,88 C	1.032,64 C
21/08/2025	101741	DEB ARREC	7,64 D	1.025,00 C
21/08/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D	1.016,88 C
21/08/2025	000000	APLIC AUT	1.016,88 D	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	101741	ARR CCV DH	556,99 C	556,99 C
22/08/2025	101741	ARR CV INT	1.523,90 C	2.080,89 C
22/08/2025	101741	DEB ARREC	26,74 D	2.054,15 C
22/08/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D	2.046,03 C
22/08/2025	221557	ENVIO TEV	32.604,00 D	30.557,97 D
22/08/2025	000000	RESG AUT	30.557,97 C	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	101741	ARR CCV DH	2.322,35 C	2.322,35 C
25/08/2025	101741	ARR CV INT	1.755,38 C	4.077,73 C
25/08/2025	101741	DEB ARREC	15,28 D	4.062,45 C
25/08/2025	101741	DEB ARREC	6,09 D	4.056,36 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	3.987,36 C

01/09/2025, 14:16

Ge.r-en:ciador____CAIXA

25/08/2025	000000	APLIC AUT	3.987,36 D	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	101741	ARR CCV DH	351,32 C	351,32 C
26/08/2025	101741	ARR CV INT	304,36 C	655,68 C
26/08/2025	101741	DEB ARREC	15,28 D	640,40 C
26/08/2025	101741	DEB ARREC	12,18 D	628,22 C
26/08/2025	000000	APLIC AUT	628,22 D	0,00 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2025	101741	ARR CCV DH	208,06 C	208,06 C
27/08/2025	101741	DEB ARREC	7,64 D	200,42 C
27/08/2025	000000	APLIC AUT	200,42 D	0,00 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2025	101741	ARR CCV DH	454,86 C	454,86 C
28/08/2025	101741	DEB ARREC	22,92 D	431,94 C
28/08/2025	281123	ENVIO TEV	130.000,00 D	129.568,06 D
28/08/2025	000000	RESG AUT	129.568,06 C	0,00 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	101741	ARR CCV DH	2.351,60 C	2.351,60 C
29/08/2025	101741	ARR CV INT	7.369,69 C	9.721,29 C
29/08/2025	101741	DEB ARREC	26,74 D	9.694,55 C
29/08/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	9.690,49 C
29/08/2025	291339	CRED PIX	16.091,79 C	25.782,28 C
29/08/2025	000000	APLIC AUT	25.782,28 D	0,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25516-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	563.482,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	563.482,95
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	532.224,94			380.600,746632		
04/08/2025	RESGATE	995,00			710,926521	1,399582054	379.889,820111
	Aplicação 28/11/2023	995,00			710,926521		
05/08/2025	RESGATE	2.440,00			1.742,631256	1,400181474	378.147,188855
	Aplicação 28/11/2023	2.440,00			1.742,631256		
07/08/2025	RESGATE	338,83			241,782596	1,401382917	377.905,406259
	Aplicação 28/11/2023	338,83			241,782596		
12/08/2025	RESGATE	4.002,65			2.852,528583	1,403193652	375.052,877676
	Aplicação 28/11/2023	1.276,17			909,472211		
	Aplicação 06/12/2023	2.726,48			1.943,056372		
13/08/2025	RESGATE	4.434,87			3.159,197560	1,403796349	371.893,680116
	Aplicação 06/12/2023	4.434,87			3.159,197560		
14/08/2025	RESGATE	1.510,00			1.075,191607	1,404400844	370.818,488509
	Aplicação 06/12/2023	1.510,00			1.075,191607		
19/08/2025	APLICAÇÃO	16.709,38			11.882,526100	1,406214458	382.701,014609
21/08/2025	APLICAÇÃO	18.000,00			12.789,366522	1,407419200	395.490,381131
22/08/2025	RESGATE	14.569,00			10.347,112831	1,408025624	385.143,268300
	Aplicação 06/12/2023	14.569,00			10.347,112831		
26/08/2025	APLICAÇÃO	20.000,00			14.192,085962	1,409236109	399.335,354262
29/08/2025	SALDO ATUAL	563.482,95			399.335,354262		399.335,354262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.224,94
APLICAÇÕES (+)	54.709,38
RESGATES (-)	28.290,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.838,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.838,98
SALDO ATUAL =	563.482,95

85

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.089.000	995,00 D	
				04/08 14:04 EQUIMED EQUIP MED HOSP L			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	995,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.001.510	2.440,00 D	
				05/08 15:26 LS D M M HOSPITALAR LTDA			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.440,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	87,92 D	
				07/08 08:57 DANIEL GABRIEL LIMA			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	43,96 D	
				07/08 08:57 TAIS CRISTINA DA CONCEICAO			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	43,96 D	
				07/08 08:57 CAMILA CANDIDA DE PAULA SI			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	43,96 D	
				07/08 08:57 GABRIELA CARDOSO DE ARAUJO			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	69,07 D	
				07/08 08:57 JESSICA FERMINO			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	43,96 D	
				07/08 09:38 Ana Julia de Azevedo			
07/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.986	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025							
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	1.534,61 D	
				12/08 16:34 C PROD HOSP LTDA ME			
12/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,64 D	
				12/08 16:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,60 D	
				12/08 16:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.733	389,40 D	
				12/08 16:34 YNEMED P M H LTDA			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	2.025,40 D	
				12/08 16:33 PROVIDE HOSPITALAR LTDA			
12/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.211.618	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025							
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.002,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 16:47 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	844,87 D	
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 16:40 DME MANUTENCAO	81.301	3.580,00 D	
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.263.404	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025						
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.434,87 C	0,00 C
14/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 14/08 08:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	18,12 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	81.401	1.491,88 D	
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.510,00 C	0,00 C
19/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.058.493	18.000,00 C	
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 19/08 08:05 L E P LIFE EDUCACAO	554.095.000.027.257	935,50 D	
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 08:01 DANIEL GABRIEL LIMA	81.901	351,64 D	
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.190.093	3,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025						
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.709,38 D	0,00 C
21/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.059.757	18.000,00 C	
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.000,00 D	0,00 C
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA	82.201	12.150,00 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 16:05 INFO HOBBY SHOP	82.202	2.399,00 D	
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.089.671	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025						
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.569,00 C	0,00 C
26/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.060.718	20.000,00 C	
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	1.301.343,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.301.343,58
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11295

G335010816153506076
01/09/2025 08:42:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.129.350,81			807.612,955518		
04/08/2025	RESGATE	6.357,99			4.542,777597	1,399582054	803.070,177921
	Aplicação 20/05/2025	6.357,99			4.542,777597		
05/08/2025	RESGATE	20.151,07			14.391,755907	1,400181474	788.678,422014
	Aplicação 20/05/2025	20.151,07			14.391,755907		
06/08/2025	RESGATE	9.425,60			6.728,814020	1,400781768	781.949,607994
	Aplicação 20/05/2025	9.425,60			6.728,814020		
07/08/2025	RESGATE	7.718,08			5.507,474015	1,401382917	776.442,133979
	Aplicação 20/05/2025	7.718,08			5.507,474015		
08/08/2025	RESGATE	30.508,29			21.760,775205	1,401985440	754.681,358774
	Aplicação 20/05/2025	30.508,29			21.760,775205		
12/08/2025	APLICAÇÃO	42.651,35			30.395,911454	1,403193652	785.077,270228
14/08/2025	RESGATE	33.561,17			23.897,144568	1,404400844	761.180,125660
	Aplicação 20/05/2025	33.561,17			23.897,144568		
15/08/2025	RESGATE	5.117,46			3.642,305824	1,405005578	757.537,819836
	Aplicação 20/05/2025	5.117,46			3.642,305824		
18/08/2025	RESGATE	11.474,73			8.163,532504	1,405608417	749.374,287332
	Aplicação 20/05/2025	11.474,73			8.163,532504		
19/08/2025	APLICAÇÃO	234.334,27			166.641,914870	1,406214458	916.016,202202
20/08/2025	RESGATE	26.566,36			18.884,016546	1,406817238	897.132,185656
	Aplicação 20/05/2025	26.566,36			18.884,016546		
22/08/2025	RESGATE	11.285,39			8.015,045897	1,408025624	889.117,139759
	Aplicação 20/05/2025	11.285,39			8.015,045897		
26/08/2025	APLICAÇÃO	46.719,70			33.152,499926	1,409236109	922.269,639685
27/08/2025	RESGATE	26,80			19,009232	1,409841315	922.250,630453
	Aplicação 20/05/2025	26,80			19,009232		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.301.343,58			922.250,630453		922.250,630453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.350,81
APLICAÇÕES (+)	323.705,32
RESGATES (-)	162.192,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.480,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.480,39
SALDO ATUAL =	1.301.343,58

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

06/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	80.602	7.823,54 D	
06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.425,60 C	0,00 C
07/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:07 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	3.893,00 D	
07/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:47 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	1.182,00 D	
07/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:47 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	272,33 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:05 Willian Toledo Estevam	80.701	1.155,34 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:05 JOAO ROBERTO DOS SANTOS RI	80.702	577,67 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:05 ALESSANDRA SANTINA F DOS S	80.703	351,62 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:05 JUNIOR CESAR BISPO	80.704	43,96 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:05 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO	80.705	219,80 D	
07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.969	22,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025						
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.718,08 C	0,00 C
08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 16:17 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	123,64 C	
08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 16:16 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.536,07 C	
08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 08/08 16:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	3.283,95 C	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 08:31 MERCADO JS	80.801	19.099,91 D	
08/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.802	16.342,04 D	
08/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.292.463	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025						
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.508,29 C	0,00 C
12/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.085,56 C	
12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/08 08:47 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	3.554,27 D	
12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/08 08:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	10.662,83 D	
12/08/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.217,11 D	
12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.651,35 D	0,00 C
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	81.401	33.561,17 D	
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.561,17 C	0,00 C
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	4.850,70 D	

15/08 16:07 R. C FERREIRA LTDA - ME

15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	87,92 D	
15/08 09:27 JUCELIA REGINA SILVA DE SE						
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	87,92 D	
15/08 09:27 CLARICE APARECIDA SOBOLESK						
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	87,92 D	
15/08 09:27 MICHELE CORDEIRO DA SILVA						
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.086.493	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025						
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.117,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.489,15 D	
18/08 10:01 R. C FERREIRA LTDA - ME						
18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.571	9.985,58 D	
18/08 14:32 CONSORCIO INTERGESTORES						
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.474,73 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	484.573,76 C	
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	24.228,68 D	
19/08 10:39 P M G EDUC 5 POR CENTO						
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	72.686,06 D	
19/08 10:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
19/08/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.914,75 D	
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	56.400,00 D	
19/08 13:29 FIRENZE PNEUS 28.1290 676,80 em 2238						
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.190.077	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025						
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.334,27 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	26.566,36 D	
20/08 13:34 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.566,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	10.999,79 D	
22/08 09:55 GOVERNANCABRASIL SA						
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	285,60 D	
22/08 16:04 GOVERNANCABRASIL SA						
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.285,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	4.633,33 C	
26/08 13:49 P M G EDUC 5 POR CENTO						
26/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.000,00 C	
26/08 13:49 P M G EDUC 25 POR CENTO						
26/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	4.000,00 C	
26/08 13:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
26/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.831,65 C	
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.191,58 D	
26/08 09:29 P M G EDUC 5 POR CENTO						
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.574,74 D	
26/08 09:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	194,45 D	

26/08 16:30 O RIBEIRO LOURENCO ME						
26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	2.253,10 D	
26/08 16:30 BONFIM E LTDA						
26/08/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.766,33 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	22.765,08 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.719,70 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	25,80 D	
27/08 09:06 EDNEI RIBEIRO GONCALVES						
27/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.080.719	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025						
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24052-4

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	162.277,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	162.277,40
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	158.480,21			113.331,192941		
29/08/2025	APLICAÇÃO	2.361,20			1.673,361450	1,411051987	115.004,554391
29/08/2025	SALDO ATUAL	162.277,40			115.004,554391		115.004,554391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.480,21
APLICAÇÕES (+)	2.361,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.435,99
SALDO ATUAL =	162.277,40

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506036
01/09/2025 08:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.500.942	2.361,20 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	125		
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.361,20 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24361-2
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	1,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,31
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1,30			0,931279		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1,31			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506038
01/09/2025 08:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24894-0
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	42.188,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	42.188,36
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	41.809,53			29.898,517637		
29/08/2025	SALDO ATUAL	42.188,36			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.809,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,83
SALDO ATUAL =	42.188,36

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506040
01/09/2025 08:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25499-1
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	6.238,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.238,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência 2221-7
Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.182,02			4.420,838423		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.238,03			4.420,838423		4.420,838423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.182,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,01
SALDO ATUAL =	6.238,03

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506043
01/09/2025 08:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25783-4

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	2.773,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.773,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.748,47			1.965,466843		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.773,38			1.965,466843		1.965,466843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.748,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,91
SALDO ATUAL =	2.773,38

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

150

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506051
01/09/2025 08:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11816 - BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	2.029,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.029,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
-----		-----	

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.011,66			1.438,566523		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.029,89			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.011,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	2.029,89

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506052
01/09/2025 08:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	132.537,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	132.537,87
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	131.347,72			93.928,408286		
29/08/2025	SALDO ATUAL	132.537,87			93.928,408286		93.928,408286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.347,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.190,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.190,15
SALDO ATUAL =	132.537,87

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

151

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506054
01/09/2025 08:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	5.352,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.352,38
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

01/09/2025, 08:51

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11432

G335010816153506097
01/09/2025 08:51:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.304,32			3.793,182527		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.352,38			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

5 304 32

Cliente

Agência2221-7

Conta22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.304,32			3.793,182527		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.352,38			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.304,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,06
SALDO ATUAL =	5.352,38

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

83

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506034
01/09/2025 08:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22831-1
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	821.143,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	821.118,58
Diferença	-24,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2025	IRRF - DE 1391	0,81
31/08/2025	IRRF - DE 1302	1,35
31/08/2025	IRRF - DE 1390	22,52

Total -

Total 24,68

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24,68

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11441

G335010816153506096
01/09/2025 08:51:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	783.008,13			559.938,955051		
04/08/2025	RESGATE	3.877,93			2.770,777168	1,399582054	557.168,177883
	Aplicação 24/01/2025	3.877,93			2.770,777168		
05/08/2025	RESGATE	248,54			177,505562	1,400181474	556.990,672321
	Aplicação 24/01/2025	248,54			177,505562		
06/08/2025	RESGATE	448,50			320,178353	1,400781768	556.670,493968
	Aplicação 24/01/2025	448,50			320,178353		
07/08/2025	RESGATE	2.316,13			1.652,745992	1,401382917	555.017,747976
	Aplicação 24/01/2025	2.316,13			1.652,745992		
08/08/2025	APLICAÇÃO	974,70			695,228332	1,401985440	555.712,976308
13/08/2025	APLICAÇÃO	98.986,03			70.513,098335	1,403796349	626.226,074643
15/08/2025	RESGATE	395,96			281,820945	1,405005578	625.944,253698
	Aplicação 24/01/2025	87,54			62,304438		
	Aplicação 07/02/2025	308,42			219,516507		
18/08/2025	RESGATE	1.761,31			1.253,058803	1,405608417	624.691,194895
	Aplicação 07/02/2025	1.761,31			1.253,058803		
20/08/2025	RESGATE	6.107,84			4.341,601621	1,406817238	620.349,593274
	Aplicação 07/02/2025	1.696,55			1.205,949289		
	Aplicação 13/02/2025	4.411,29			3.135,652332		
29/08/2025	RESGATE	54.202,27			38.412,666932	1,411051987	581.936,926342
	Aplicação 13/02/2025	54.202,27			38.412,666932		
29/08/2025	SALDO ATUAL	821.143,26			581.936,926342		581.936,926342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.008,13
APLICAÇÕES (+)	99.960,73
RESGATES (-)	69.358,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.532,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.532,88
SALDO ATUAL =	821.143,26

82

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506032

01/09/2025 08:27:38

Ciente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,29 D	
				04/08 14:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	166,70 D	
				04/08 14:04 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	1.925,44 D	
				04/08 16:54 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.781,50 D	
				04/08 14:04 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.877,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.735.597.000.295	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.735.795.000.295	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.155.000.115	101,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.220.000.304	1.114,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.660.000.303	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21,01 D	
				05/08 16:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.734,83 D	
				05/08 16:41 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
				05/08 15:22 CAROLINA F C 08085483955			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	1.318,59 D	
				05/08 15:23 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	448,50 D	
				06/08 14:13 PANIFICADORA E MARMIARIA			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	721,64 D	
				07/08 08:58 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	1.355,86 D	
				07/08 08:58 JOSE BATISTA DA SILVA			

07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	43,96 D	
			07/08 08:58 JOAO MARCOS APARECIDO DA S			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	43,96 D	
			07/08 08:58 DANILO BAIÃO FELIZARDO			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	43,96 D	
			07/08 08:58 Alysson Vinicius Ramalho			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	106,75 D	
			07/08 09:13 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO			
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.316,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.836.845.000.303	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	25,30 D	
			08/08 08:29 MERCADO JS			
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	974,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.915.566.000.129	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.916.447.000.304	30.360,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.916.874.000.303	2.376,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.917.052.000.302	52.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.986,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	216,76 D	
			15/08 16:10 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	179,20 D	
			15/08 16:10 R. C FERREIRA LTDA - ME			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.761,31 D	
			18/08 13:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.761,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,66 D	
			20/08 13:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	6.093,18 D	
			20/08 13:34 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.107,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	12.014,09 D	
			29/08 10:32 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	42.188,18 D	
			29/08 09:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.202,27 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	950,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	950,56
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	942,03			673,654920		
29/08/2025	SALDO ATUAL	950,56			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	950,56

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506024
01/09/2025 08:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11456 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	59.957,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	59.957,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	59.418,94			42.491,230088		
29/08/2025	SALDO ATUAL	59.957,33			42.491,230088		42.491,230088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.418,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,39
SALDO ATUAL =	59.957,33

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333010941497647004
01/09/2025 09:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	13.232,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.232,85
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	13.114,02			9.378,000522		
29/08/2025	SALDO ATUAL	13.232,85			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.114,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,83
SALDO ATUAL =	13.232,85

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506027
01/09/2025 08:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21487-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	78,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	78,08
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	77,38			55,332807		
29/08/2025	SALDO ATUAL	78,08			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	78,08

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

165

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506028
01/09/2025 08:26:32

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22011-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	125.200,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	125.200,58
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11442

G335010816153506093
01/09/2025 08:49:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	123.863,50			88.576,343944		
21/08/2025	APLICAÇÃO	336,00			238,734841	1,407419200	88.815,078785
29/08/2025	SALDO ATUAL	125.322,69			88.815,078785		88.815,078785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.863,50
APLICAÇÕES (+)	336,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.123,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.123,19
SALDO ATUAL =	125.322,69 (-) 122,11 = 125.200,58

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506029

01/09/2025 08:26:47

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS

Período do extrato08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.075.916.000.130	336,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	6.942,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.942,34
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)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.179,99			5.134,497941		
15/08/2025	RESGATE	301,41			214,525839	1,405005578	4.919,972102
	Aplicação 15/07/2022	301,41			214,525839		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.942,34			4.919,972102		4.919,972102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.179,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,76
SALDO ATUAL =	6.942,34

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506030
01/09/2025 08:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	213,49 D	
				15/08 09:32 CLAUDINETE FAUSTINA BUENO			
15/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	87,92 D	
				15/08 09:32 Vicktoria Cardoso Troiano			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22020-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	54.232,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	54.232,28
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11441

G335010816153506095
01/09/2025 08:50:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	51.611,68			36.908,162666		
05/08/2025	RESGATE	2.397,30			1.712,135209	1,400181474	35.196,027457
	Aplicação 17/02/2025	2.397,30			1.712,135209		
08/08/2025	RESGATE	2.189,67			1.561,835050	1,401985440	33.634,192407
	Aplicação 17/02/2025	2.189,67			1.561,835050		
13/08/2025	RESGATE	1.170,00			833,454226	1,403796349	32.800,738181
	Aplicação 17/02/2025	1.170,00			833,454226		
14/08/2025	RESGATE	1.154,16			821,816652	1,404400844	31.978,921529
	Aplicação 17/02/2025	1.154,16			821,816652		
15/08/2025	RESGATE	45,85			32,633322	1,405005578	31.946,288207
	Aplicação 17/02/2025	45,85			32,633322		
21/08/2025	APLICAÇÃO	9.130,84			6.487,647745	1,407419200	38.433,935952
29/08/2025	SALDO ATUAL	54.232,28			38.433,935952		38.433,935952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.611,68
APLICAÇÕES (+)	9.130,84
RESGATES (-)	6.956,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,74
SALDO ATUAL =	54.232,28

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506031
01/09/2025 08:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	
				05/08 15:22 CAROLINA F C 08085483955			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	463,70 D	
				05/08 15:24 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.397,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	2.189,67 D	
				08/08 08:30 MERCADO JS			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.189,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	1.170,00 D	
				13/08 16:40 ACERTA			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,84 D	
				14/08 08:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.140,32 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.154,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	45,85 D	
				15/08 16:10 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.501.000.120	4.912,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.772.000.131	4.218,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.130,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	782.308,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	782.308,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliete

Agência

2221-7

Conta

14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	813.354,19			581.639,802793		
05/08/2025	APLICAÇÃO	3.791,85			2.708,113248	1,400181474	584.347,916041
06/08/2025	APLICAÇÃO	17.083,00			12.195,332913	1,400781768	596.543,248954
08/08/2025	APLICAÇÃO	51.377,50			36.646,243630	1,401985440	633.189,492584
12/08/2025	APLICAÇÃO	5.534,25			3.944,038652	1,403193652	637.133,531236
13/08/2025	APLICAÇÃO	46.149,80			32.874,996457	1,403796349	670.008,527693
18/08/2025	RESGATE	22.946,49			16.324,937814	1,405608417	653.683,589879
	Aplicação 14/05/2025	3.938,87			2.802,249605		
	Aplicação 15/05/2025	175,44			124,810752		
	Aplicação 19/05/2025	8,04			5,709984		
	Aplicação 20/05/2025	18.824,14			13.392,167473		
19/08/2025	APLICAÇÃO	37.725,72			26.827,856722	1,406214458	680.511,446601
20/08/2025	APLICAÇÃO	116.266,72			82.645,219904	1,406817238	763.156,666505
26/08/2025	APLICAÇÃO	8.083,65			5.736,192784	1,409236109	768.892,859289
27/08/2025	APLICAÇÃO	23.588,93			16.731,620607	1,409841315	785.624,479896
29/08/2025	RESGATE	326.248,11			231.209,121283	1,411051987	554.415,358613
	Aplicação 20/05/2025	24.222,16			17.166,032855		
	Aplicação 21/05/2025	56.209,95			39.835,491727		
	Aplicação 27/05/2025	5.608,76			3.974,876612		
	Aplicação 30/05/2025	40.149,85			28.453,843481		
	Aplicação 03/06/2025	4.543,94			3.220,247102		
	Aplicação 04/06/2025	21.096,87			14.951,162170		
	Aplicação 05/06/2025	4.060,47			2.877,617953		
	Aplicação 10/06/2025	54.932,13			38.929,908729		
	Aplicação 11/06/2025	40.082,79			28.406,308676		
	Aplicação 17/06/2025	42.352,00			30.014,486368		
	Aplicação 18/06/2025	32.989,19			23.379,145610		
29/08/2025	SALDO ATUAL	782.308,89			554.415,358613		554.415,358613

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	813.354,19
APLICAÇÕES (+)	309.601,42
RESGATES (-)	349.194,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.547,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.547,88
SALDO ATUAL =	782.308,89

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506018
01/09/2025 08:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.791,85 C	
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.791,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.921,06 C	
06/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.181,55 C	
06/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.980,39 C	
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.083,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/08/2025		0000	14011	683 ITR	350	178,66 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.348,44 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.602,81 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	980,06 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.049,88 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105,86 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,38 C	
08/08/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.103,41 C	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.377,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.534,25 C	
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.534,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.163,58 C	
13/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.749,91 C	
13/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.236,31 C	
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.149,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	22.946,49 D	
18/08 13:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.946,49 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
19/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.725,72 C	
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.725,72 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.449,31 C	
20/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.096,12 C	
20/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.635,36 C	
20/08/2025		0000	14011	683 ITR	350	28,63 C	

20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.106,13 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302,55 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185,00 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.647,32 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,98 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,58 C	
20/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	794,74 C	
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.266,72 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.083,65 C	
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.083,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.288,44 C	
27/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.973,55 C	
27/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.326,94 C	
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.588,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	166,34 C	32.657,88
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.928,99 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.036,99 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	634,09 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.081,77 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,49 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,42 C	
29/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	735,79 C	
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	86.547,83 D	
29/08 10:30 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	272.358,16 D	
29/08 09:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326.248,11 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	867.805,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	867.805,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	848.817,93			607.000,370526		
01/08/2025	APLICAÇÃO	31,67			22,637899	1,398981394	607.023,008425
04/08/2025	APLICAÇÃO	36,09			25,786269	1,399582054	607.048,794694
05/08/2025	APLICAÇÃO	6,76			4,827945	1,400181474	607.053,622639
06/08/2025	APLICAÇÃO	44,06			31,453864	1,400781768	607.085,076503
07/08/2025	APLICAÇÃO	476,24			339,835739	1,401382917	607.424,912242
08/08/2025	APLICAÇÃO	1.118,75			797,975476	1,401985440	608.222,887718
11/08/2025	APLICAÇÃO	1.112,73			793,340774	1,402587684	609.016,228492
12/08/2025	APLICAÇÃO	47,63			33,943996	1,403193652	609.050,172488
13/08/2025	APLICAÇÃO	388,21			276,542961	1,403796349	609.326,715449
14/08/2025	APLICAÇÃO	39,09			27,833933	1,404400844	609.354,549382
15/08/2025	APLICAÇÃO	718,33			511,264874	1,405005578	609.865,814256
18/08/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,114356	1,405608417	609.872,928612
19/08/2025	APLICAÇÃO	55,54			39,496109	1,406214458	609.912,424721
20/08/2025	APLICAÇÃO	1.238,14			880,100105	1,406817238	610.792,524826
21/08/2025	APLICAÇÃO	1.449,05			1.029,579531	1,407419200	611.822,104357
22/08/2025	APLICAÇÃO	3.679,68			2.613,361530	1,408025624	614.435,465887
25/08/2025	APLICAÇÃO	44,14			31,335429	1,408629157	614.466,801316
26/08/2025	APLICAÇÃO	72,45			51,410831	1,409236109	614.518,212147
27/08/2025	APLICAÇÃO	92,83			65,844289	1,409841315	614.584,056436
28/08/2025	APLICAÇÃO	384,09			272,317383	1,410449801	614.856,373819
29/08/2025	APLICAÇÃO	211,30			149,746431	1,411051987	615.006,120250
29/08/2025	SALDO ATUAL	867.805,61			615.006,120250		615.006,120250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.817,93
APLICAÇÕES (+)	11.256,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.730,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.730,90
SALDO ATUAL =	867.805,61

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506019
01/09/2025 08:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,30 C	
01/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31,67 D	0,00 C
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,41 C	
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,38 C	
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,81 C	
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,33 C	
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,09 D	0,00 C
05/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,09 C	
05/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,67 C	
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,76 D	0,00 C
06/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,06 C	
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,06 D	0,00 C
07/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,07 C	
07/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476,24 D	0,00 C
08/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.113,75 C	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.118,75 D	0,00 C
11/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.107,73 C	
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.112,73 D	0,00 C
12/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
12/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,25 C	
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47,63 D	0,00 C
13/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,81 C	

13/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
13/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	388,21 D	0,00 C
14/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
14/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,68 C	
14/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,09 D	0,00 C
15/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,99 C	
15/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,47 C	
15/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,47 C	
15/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,40 C	
15/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	718,33 D	0,00 C
18/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
19/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,77 C	
19/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,77 C	
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55,54 D	0,00 C
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,69 C	
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,82 C	
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	785,63 C	
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.238,14 D	0,00 C
21/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.284,07 C	
21/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,98 C	
21/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.449,05 D	0,00 C
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.239,49 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,67 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	712,58 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	622,87 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,00 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,07 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.679,68 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
25/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,75 C
25/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,37 C
25/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,31 C
26/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,14 C
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C
27/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,01 C
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,99 C
28/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,10 C
28/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,09 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,73 C
29/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,57 C
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,30 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	432.561,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	432.561,83
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	433.390,17			309.922,757353		
01/08/2025	APLICAÇÃO	1.715,92			1.226,549550	1,398981394	311.149,306903
04/08/2025	RESGATE	7.237,66			5.171,300946	1,399582054	305.978,005957
	Aplicação 15/01/2025	7.237,66			5.171,300946		
05/08/2025	RESGATE	10.015,04			7.152,672840	1,400181474	298.825,333117
	Aplicação 15/01/2025	10.015,04			7.152,672840		
06/08/2025	RESGATE	734,32			524,221557	1,400781768	298.301,111560
	Aplicação 15/01/2025	734,32			524,221557		
07/08/2025	APLICAÇÃO	538,12			383,992121	1,401382917	298.685,103681
08/08/2025	RESGATE	145,13			103,517480	1,401985440	298.581,586201
	Aplicação 15/01/2025	145,13			103,517480		
12/08/2025	APLICAÇÃO	2.270,19			1.617,873624	1,403193652	300.199,459825
13/08/2025	APLICAÇÃO	3.239,08			2.307,371722	1,403796349	302.506,831547
14/08/2025	APLICAÇÃO	384,06			273,468932	1,404400844	302.780,300479
15/08/2025	APLICAÇÃO	1.966,59			1.399,702628	1,405005578	304.180,003107
18/08/2025	APLICAÇÃO	1.484,18			1.055,898628	1,405608417	305.235,901735
19/08/2025	APLICAÇÃO	1.344,68			956,241057	1,406214458	306.192,142792
21/08/2025	APLICAÇÃO	226,86			161,188649	1,407419200	306.353,331441
22/08/2025	APLICAÇÃO	308,81			219,321292	1,408025624	306.572,652733
25/08/2025	APLICAÇÃO	774,77			550,017012	1,408629157	307.122,669745
26/08/2025	APLICAÇÃO	628,12			445,716651	1,409236109	307.568,386396
27/08/2025	APLICAÇÃO	2.379,35			1.687,672204	1,409841315	309.256,058600
28/08/2025	RESGATE	3.812,92			2.703,336196	1,410449801	306.552,722404
	Aplicação 15/01/2025	3.812,92			2.703,336196		
29/08/2025	SALDO ATUAL	432.561,83			306.552,722404		306.552,722404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.390,17
APLICAÇÕES (+)	17.260,73
RESGATES (-)	21.945,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.856,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.856,00
SALDO ATUAL =	432.561,83

107

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.715,92 C	
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.715,92 D	0,00 C
04/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.431,14 C	
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:58 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	650,18 D	
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:57 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	1.008,56 D	
04/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	80.401	2.664,27 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:59 MEDICSEG MEDICINA E SEGURA	80.402	2.300,39 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 16:57 PROVIDE HOSPITALAR LTDA	80.403	2.025,40 D	
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.074.013	20,00 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.237,66 C	0,00 C
05/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	193,80 C	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	80.501	8.157,41 D	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	80.502	2.051,43 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.015,04 C	0,00 C
06/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	338,14 C	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA	80.601	1.072,46 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	734,32 C	0,00 C
07/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	538,12 C	
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	538,12 D	0,00 C
08/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.570,17 C	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA	80.801	535,30 D	
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 16:20 ACERTA	80.802	1.170,00 D	

08/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.292.462	10,00 D	•
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025						
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,13 C	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/08/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.270,19 C	•
12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.270,19 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/08/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.239,08 C	•
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.239,08 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/08/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	384,06 C	•
14/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,06 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/08/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.966,59 C	•
15/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.966,59 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/08/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.484,18 C	•
18/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.484,18 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/08/2025	0000	14153	721 Repasse 1.680,85 # 336,17	52.007.575	1.344,68 C	•
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.344,68 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/08/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.320,36 C	•
21/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.101	1.093,50 D	•
DARF - 75.443.812/0001-00 -3629						
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,86 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/08/2025	0000	14153	721 Repasse 386,01 # 77,20	52.007.575	308,81 C	• 28
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,81 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/08/2025	0000	14153	721 Repasse 968,46 # 193,69	52.007.575	774,77 C	•
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	774,77 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2025	0000	14153	721 Repasse 785,15 # 157,03	52.007.575	628,12 C	•
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628,12 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2025	0000	14153	721 Repasse 2.974,18 # 594,83	52.007.575	2.379,35 C	•
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.379,35 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/08/2025	0000	14153	721 Repasse 185,78 # 37,15	52.007.575	148,63 C	•
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	3.951,55 D	•
28/08 16:33 CELSO ROCADO RUY 017280419						
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.085.567	10,00 D	•
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025						
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.812,92 C	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	36.476,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.469,99
Diferença	-6,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/08/2025	IRRF - DE 1394	0,39
	31/08/2025	IRRF - DE 1393	5,83
Total	-	Total	6,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6,22

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	33.769,36			24.148,891701		
05/08/2025	RESGATE	2.831,19			2.022,016469	1,400181474	22.126,875232
	Aplicação 16/04/2025	2.831,19			2.022,016469		
20/08/2025	APLICAÇÃO	5.238,27			3.723,490058	1,406817238	25.850,365290
29/08/2025	SALDO ATUAL	36.476,21			25.850,365290		25.850,365290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.769,36
APLICAÇÕES (+)	5.238,27
RESGATES (-)	2.831,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,77
SALDO ATUAL =	36.476,21

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506010
01/09/2025 08:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	6,79 D	
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	2.824,40 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.831,19 C	0,00 C
20/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 22.112.109/0001-53 INSTITUTO PARANAENS	485.295	5.305,12 C	
20/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,16 D	
20/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:37 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	66,69 D	
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.238,27 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11964 - BB - 43408-6 - SIFF - Idoso - Viaja mais 60 fase 2

Conta Corrente: 43408-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	26.891,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.891,28
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)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência426-X

Conta43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	26.649,81			19.057,613019		
29/08/2025	SALDO ATUAL	26.891,28			19.057,613019		19.057,613019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.649,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,47 ✓
SALDO ATUAL =	26.891,28

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

176

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010908360081007
01/09/2025 09:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26127-0
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	248.788,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	248.667,29
Diferença	-120,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/08/2025	IRRF - DE 1352	120,83
Total	-	Total	120,83

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -120,83

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

11875

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	219.285,53			156.813,835123		
19/08/2025	APLICAÇÃO	27.421,31			19.500,091073	1,406214458	176.313,926196
29/08/2025	SALDO ATUAL	248.788,12			176.313,926196		176.313,926196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.285,53
APLICAÇÕES (+)	27.421,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.081,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.081,28 /
SALDO ATUAL =	248.788,12

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

G335010908360081006
01/09/2025 09:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.038.097.000.164	27.421,31 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.421,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	6.164,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.164,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.109,54			4.369,006369		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.164,90			4.369,006369		4.369,006369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.109,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,36
SALDO ATUAL =	6.164,90

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

88

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506004
01/09/2025 08:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	4.877,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.877,74
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)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência2221-7

Conta10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Mês/ano referênciaAGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.124,33			5.094,698089		
04/08/2025	RESGATE	7,00			5,001493	1,399582054	5.089,696596
	Aplicação 10/01/2025	7,00			5,001493		
07/08/2025	RESGATE	2.288,30			1.632,887037	1,401382917	3.456,809559
	Aplicação 10/01/2025	1.412,04			1.007,601735		
	Aplicação 10/04/2025	876,26			625,285302		
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.877,74			3.456,809559		3.456,809559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.124,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.295,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,71
SALDO ATUAL =	4.877,74

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	7,00 D	
				04/08 16:00 BONFIM E LTDA			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	2.288,30 D	
				07/08 14:47 BONFIM E LTDA			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.288,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	46.283,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	46.283,26
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) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7

Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL

Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	45.867,65			32.800,535410		
29/08/2025	SALDO ATUAL	46.283,26			32.800,535410		32.800,535410

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		45.867,65					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		415,61					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		415,61					
SALDO ATUAL =		46.283,26					

Valor da Cota		
31/07/2025	1,398381242	
29/08/2025	1,411051987	

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 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

G335010816153506006
01/09/2025 08:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH434365 WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.