Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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



G335161523580457007 16/09/2025 15:27:55

Cliente

Agência

426-X

Conta

44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

Wics/allo lelele	700010/2020						
BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.59	2.315/0001-15					
Data	Histórico	Valor Valo	r 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 ANTE	RIOR	332.561,49					
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00					
RESGATES (-	•)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.013,34					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	3.013,34					
SALDO ATUA	L =	335.574,83					
Valor da Cot	а						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	le		Ε				
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236



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. Dt. balancete movimento

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

07/07/2025 31/08/2025 0000 0000 00000 00000 000 Saldo Anterior 999 S A L D O

0,00 C 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

Diferença		-122,26				
(1) Entrada não considerada p	elo Banco		(2) Saída não co	nsiderada pelo E	Banco	
	Total:				Total:	-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada			
			15/08/2025	Ref. a Receita		122,26
	Total:				Total:	122,26
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-122,26				

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11310

G332161513543516007 16/09/2025 15:18:40

Cliente

Agência

2221-7

Conta

No mês

No ano

Últimos 12 meses

24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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 n	nês						
SALDO ANTER	RIOR	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	1						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,9061

6,8347

9,6236



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. Dt. balancete 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: Valor Aplicado:

Banco 15.926,35

Saldo na Contabilidade : Diferença: 18.039,33 2.112,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída 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

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2.112,98

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11466

G335010816153506085 01/09/2025 08:46:48

Cliente

Agência

2221-7

Conta

16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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 r	mês						
SALDO ANTE	RIOR	6.708,01					
APLICAÇÕES	5 (+)	9.543,83					
RESGATES (-)	450,45					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	124,96					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	124,96					
SALDO ATUA	L =	15.926,35					
Valor da Cot	a						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	le						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	ses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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

/5						
Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	9.543,83 C	9
			07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.543,83 D	∂ 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	90,09 D	0
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	90,09 D	9
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	90,09 D	9
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	90,09 D	P
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	90,09 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
	Dt. movimento	Dt. movimento Ag. origem 0000 2221 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Dt. movimento Ag. origem Lote 0000 00000 2221 99015 0000 00000 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 00000 0000 00000 0000 00000	Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico 0000 00000 0000 Saldo Anterior 2221 99015 870 Transferência recebida 07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM 0000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático 0000 13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 1000 13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 1000 13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 1000 13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 0000 13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 0000 13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 0000 848 Resgate Automático INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 0000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento 0000 00000 00000 000 Saldo Anterior 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM 07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM 1.972 BB RF Curto Prazo Automático 81.501 1.972 BB RF Curto Prazo Automático 81.501 81.501 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.502 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.503 1NSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 81.504 81.504 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.504 1000 848 Resgate Automático 1.972 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.601 1000 10000 848 Resgate Automático 82.601 </td <td>Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS 0000 00000 0000 Saldo Anterior 552.221.000.073.027 9.543,83 C 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 9.543,83 C 0000 0000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.543,83 D BB RF Curto Prazo Automático 81.501 90.09 D INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 81.501 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.502 90.09 D 1007 13105 109 Pagamento de Boleto 81.503 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.503 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.504 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.504 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.504 90.09 D 1000 848 Resgate Automático 1.972 360,36 C 1000 1000 848 Resgate Automá</td>	Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS 0000 00000 0000 Saldo Anterior 552.221.000.073.027 9.543,83 C 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 9.543,83 C 0000 0000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.543,83 D BB RF Curto Prazo Automático 81.501 90.09 D INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG 81.501 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.502 90.09 D 1007 13105 109 Pagamento de Boleto 81.503 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.503 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.504 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.504 90.09 D 1000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.504 90.09 D 1000 848 Resgate Automático 1.972 360,36 C 1000 1000 848 Resgate Automá

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Conta Corrente: 14948-9 Banco: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP Data: 31 de Agosto de 2025 82.743,23 Saldo no Banco: Valor Aplicado: 93.535,64 Saldo na Contabilidade : 10.792,41 Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco 31/07/2025 ajuste FR 507 - competencia 31/08/2025 ajuste de FR 507 - competenc 9.676,42 768,93 Total: Total: 10.445,35 (4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada 30/06/2025 Ref. a Movimento Stel 347,06 Total: 347,06 Total: Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

> PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11465

G335010816153506083 01/09/2025 08:45:52

Cliente

Agência

2221-7

Conta

14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático -	CNPJ: 42.	592.315/0	001-15
-----------------------	-----------	-----------	--------

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				.4		
SALDO ANTE	ERIOR	81.355,00					
APLICAÇÕES	S (+)	827,39					
RESGATES (-)	179,76					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	740,60					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	740,60					
SALDO ATUA	L =	82.743,23					
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	le						
No mês	0,9061				FI.		
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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 mo	Dt. ovimento	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 Ø 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)
valor a ser recebido da cor EL.		

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:

Valor Aplicado:

Saldo na Contabilidade : Diferença:

361.485,38

532.895,48 171.410,10

(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

Total:

43.858,67 171.411,07

0,97

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

171.410,10

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



G335010816153506071 01/09/2025 08:39:55



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 Autor	nático - CNPJ:	42.592.3	15/0001-15
----------------	----------------	----------	------------

Data	utomático - CNPJ: 42.5 Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	473.900,24			338.892,018017		
05/08/2025	RESGATE	200,04			142,867195	1,400181474	338.749,15082
	Aplicação 26/03/2025	200,04			142,867195		
06/08/2025	RESGATE	5.036,83			3.595,727839	1,400781768	335.153,42298
	Aplicação 26/03/2025	5.036,83			3.595,727839		
07/08/2025	APLICAÇÃO	27.946,70			19.942,229679	1,401382917	355.095,65266
08/08/2025	RESGATE	6.377,56			4.548,948811	1,401985440	350.546,70385
	Aplicação 26/03/2025	6.377,56			4.548,948811		
13/08/2025	RESGATE	681,10			485,184336	1,403796349	350.061,51951
	Aplicação 26/03/2025	681,10			485,184336		
14/08/2025	RESGATE	1.391,11			990,536289	1,404400844	349.070,98322
	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	345.343,59588
	Aplicação 04/04/2025	5.237,00			3.727,387337		
18/08/2025	RESGATE	3.765,79			2.679,117423	1,405608417	342.664,47846
	Aplicação 04/04/2025	3.765,79			2.679,117423		
19/08/2025	RESGATE	532,68			378,804241	1,406214458	342.285,67422
	Aplicação 04/04/2025	532,68			378,804241		
20/08/2025	RESGATE	347,73			247,174964	1,406817238	342.038,49926
	Aplicação 04/04/2025	347,73			247,174964		
21/08/2025	RESGATE	10.410,00			7.396,516972	1,407419200	334.641,98228
	Aplicação 04/04/2025	10.410,00			7.396,516972		
22/08/2025	RESGATE	40.510,00			28.770,783222	1,408025624	305.871,19906
	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	305.207,41187
	Aplicação 09/05/2025	935,03			663,787197		
26/08/2025	RESGATE	1.000,00			709,604298	1,409236109	304.497,80757
	Aplicação 09/05/2025	1.000,00			709,604298		,
27/08/2025	RESGATE	18.338,41			13.007,428428	1,409841315	291.490,37914
	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	256.181,47454
	Aplicação 12/05/2025	49.822,70			35.308,904604	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
29/08/2025	SALDO ATUAL	361.485,38			256.181,474540		256.181,47454
Resumo do		0011100,00			200101,414040		2001101,1710
SALDO ANT		473.900,24				-	
APLICAÇÕE		27.946,70					
RESGATES		144.585,98	1		Q Z	06	
	(-) TO BRUTO (+)	4.224,42			A X	20	
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	4.224,42					
SALDO ATU		361.485,38					



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506008 01/09/2025 08:20:49

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO

Período do

extrato

08 / 2025

Lançamentos

Lançamento	s						
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	550.426.000.030.509	200,04 D	
				05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025	6/08/2025 2221 99015		99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.458,88 D	
				06/08 14:18 PM GUAPIRAMA -ICS			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	2.567,95 D	
				06/08 14:13 CARLOS EDUARDO DE SOUZA E	30		
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	1.972	5.036,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	28.821,77 C	9
				07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	866,50 D	
				07/08 09:03 VANESSA MENDES			
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	1.972	27.946,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 552.221.000.012.73		1.536,07 D	
				08/08 16:16 PM GUAPIRAMA -ICS			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	4.831,49 D	
				08/08 08:30 MERCADO JS			
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	1.972	6.377,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	140,81 D	
				13/08 16:47 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	535,00 D	
				13/08 16:38 CARLOS EDUARDO DE SOUZA	ВО		
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	1.972	681,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16,67 D	
				14/08 08:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			

	14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.374,44 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
	14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.391,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	5.237,00 D	
				15/08 16:06 R. C FERREIRA LTDA - ME			
	15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.237,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	3.765,79 D	
				18/08 13:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
	18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.765,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	527,46 D	
				19/08 08:02 MARCELA CRISTINA GONCALVE	S		
	19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.190.075	5,22 D	
,				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
	19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	532,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,84 D	
				20/08 13:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
	20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	346,89 D	
				20/08 13:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
	20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82,101	10.400,00 D	
				21/08 14:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA E	10		
	21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.334.141	10,00 D	
						The second secon	
-				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
	21/08/2025	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025 848 Resgate Automático	1.972	10.410,00 C	0,00 C
	21/08/2025	0000	00000		1.972	10.410,00 C	0,00 C
	21/08/2025 22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 82.201	10.410,00 C 40.500,00 D	0,00 C
•				848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático			0,00 C
•				848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado			0,00 C
•	22/08/2025	0000	13105	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA	82.201	40.500,00 D	0,00 C
•	22/08/2025	0000	13105	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado	82.201	40.500,00 D	0,00 C
•	22/08/2025	0000	13105 13113	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025	82.201 872.341.200.089.651	40.500,00 D	
•	22/08/2025	0000	13105 13113	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático	82.201 872.341.200.089.651	40.500,00 D	
•	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025	0000	13105 13113 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	82.201 872.341.200.089.651 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C	
•	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025	0000	13105 13113 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada	82.201 872.341.200.089.651 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C	
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025	0000 0000 0000 2221	13105 13113 00000 99015	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025	0000 0000 0000 2221	13105 13113 00000 99015	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000	13105 13113 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000	13105 13113 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000	13105 13113 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000	13105 13113 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS 848 Resgate Automático	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000 2221	13105 13113 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático BB RF Curto Prazo Automático	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000 2221	13105 13113 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 27/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000 2221	13105 13113 00000 99015 00000 99015	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA ICS	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736 1.972 550.426.000.013.621	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D 1.000,00 C	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 27/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000 2221	13105 13113 00000 99015 00000 99015	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 27/08 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 848 Resgate Automático	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736 1.972 550.426.000.013.621	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D 1.000,00 C	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 27/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000 2221 0000	13105 13113 00000 99015 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 27/08 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático BB RF Curto Prazo Automático	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736 1.972 550.426.000.013.621 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D 1.000,00 C 18.338,41 D 18.338,41 C	0,00 C
	22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 27/08/2025	0000 0000 0000 2221 0000 2221 0000	13105 13113 00000 99015 00000 99015 00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 25/08 16:32 52.923.673 D CRUZ NAIDE 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 27/08 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 27/08 109:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada	82.201 872.341.200.089.651 1.972 550.426.000.042.286 1.972 552.221.000.012.736 1.972 550.426.000.013.621 1.972	40.500,00 D 10,00 D 40.510,00 C 935,03 D 935,03 C 1.000,00 D 1.000,00 C 18.338,41 D 18.338,41 C	0,00 C

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:

Valor Aplicado:

Saldo na Contabilidade : Diferença: 57.901,89

79.031,55 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



G335010816153506074 01/09/2025 08:41:31

Cliente

Agência

2221-7

Conta

1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático	 CNPJ: 42 	2.592.315/0	0001-15
---------------------	------------------------------	-------------	---------

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.	592.315/0001-	·15	0			
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 ANTE	RIOR	60.658,25					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	3.288,86					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	532,50					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	532,50					
SALDO ATUA	AL =	57.901,89					
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242					1	
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	eses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Extrato de Conta Corrente

G335010816153506011 01/09/2025 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

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
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 OLÍVEIRA 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

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025 ajuste FR 504 - competencia 420,83 31/08/2025 IRRF - DE 1389 19,71 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

Total: 19,71

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 57.420,29

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11461

G335010816153506086 01/09/2025 08:47:13

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

	utomático - CNPJ: 42.5 Histórico		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 r	mês						
SALDO ANTE	RIOR	42.829,37					
APLICAÇÕES	5 (+)	30.485,78					
RESGATES (-	·)	4.065,73					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	377,12					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	377,12					
SALDO ATUA	L =	69.626,54					
Valor da Cot	a						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	ses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Extrato de Conta Corrente

G335010816153506023 01/09/2025 08:25:10

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do

extrato

08 / 2025

Lançamentos

b	Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
	5/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
0	1/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		80.101	4.000,00 D	
					01/08 11:17 Cons Publico Interm Cira	u .			
0	1/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.000,00 C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático				
0	7/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.	000.013.389	559,80 C	
					07/08 15:52 PM GUAPIRAMA -RPM				
0	7/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	559,80 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático				
2	0/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426	000.013.621	0,16 D	
					20/08 13:38 P MUN GUAPIRAMA MO	VIMENT			
2	0/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221	.000.005.811	65,57 D	
					20/08 13:38 CHERUBIM & CHERUBII	M LTDA			
2	0/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	65,73 C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático				
2	7/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	23	350	16.651,35 C	.,
2	7/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	pases	850	166,51 D	•
2	7/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.484,84 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático				
2	8/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	13.576,90 C	
2	8/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	-basel	850	135,76 D)
2	8/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0	1.972	13.441,14 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático				
3	1/08/2025		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.

Página: 1

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama 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



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 r	nês						
SALDO ANTEI	RIOR	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 ATUAI	_=	1.043,67					
Valor da Cota	а						
31/07/2025	1,398381242		**				
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	е						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



 \square 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	552.2	21.000.016.604	559,80 D	
				07/08 15:52 PREF MUN GUAPIRAM	A - 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	22	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.

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Total:

347,06

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

31/07/2025 IR 31/08/2025 IR	942 - IRRF cirurgica assi - DE 1082 - DE 1086 - DE 1094 - DE 1133 - DE 1135 - DE 1189 - DE 1093 RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1270 RF - DE 1302 RF - DE 1302 RF - DE 1304 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1358 RF - DE 1358	62,41 12,70 59,54 4,35 12,62 8,05 41,55 15,65 93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12	31/07/2025 31/08/2025	ajuste de FR 094 - reno Ref. a Ajuste de FR 09		580,64 577,35
31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/08/2025 IR	- DE 1086 - DE 1094 - DE 1133 - DE 1135 - DE 1189 - DE 1093 RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1270 RF - DE 1302 RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	59,54 4,35 12,62 8,05 41,55 15,65 93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12	31/08/2025	Ref. a Ajuste de FR 09	4 - 31/	5//,35
31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/08/2025 IR	- DE 1094 - DE 1133 - DE 1135 - DE 1189 - DE 1093 RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1302 RF - DE 1302 RF - DE 1386 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	4,35 12,62 8,05 41,55 15,65 93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/08/2025 IR	- DE 1133 - DE 1135 - DE 1189 - DE 1093 RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1302 RF - DE 1386 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1352 RF - DE 1358	12,62 8,05 41,55 15,65 93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/08/2025 IR	- DE 1135 - DE 1189 - DE 1093 RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	8,05 41,55 15,65 93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/07/2025 IR 31/07/2025 IR 31/08/2025 IR	- DE 1189 - DE 1093 RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1270 RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	41,55 15,65 93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/07/2025 IR 31/08/2025 IR;	- DE 1093 RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1270 RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	15,65 93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IRI	RF - DE 1264 RF - DE 1269 RF - DE 1270 RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	93,59 6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR:	RF - DE 1269 RF - DE 1270 RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	6,03 4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR:	RF - DE 1270 RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	4,00 1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR:	RF - DE 1302 RF - DE 1286 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	1,35 1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR:	RF - DE 1286 RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	1,29 38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR 31/08/2025 IR	RF - DE 1285 RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	38,40 10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR:	RF - DE 1304 RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	10,12 8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR:	RF - DE 1307 RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	8,25 4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IRI	RF - DE 1308 RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	4,17 23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IRI	RF - DE 1357 RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	23,85 34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IRI	RF - DE 1354 RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	34,90 38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IR:	RF - DE 1355 RF - DE 1352 RF - DE 1358	38,01 120,83 14,12				
31/08/2025 IRI	RF - DE 1352 RF - DE 1358	120,83 14,12				
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI	RF - DE 1358	14,12				
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI						
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI	DE DE 1353					
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI	RF - DE 1353	85,03				
31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR:	RF - DE 1356	42,86				
31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR: 31/08/2025 IR:	RF - DE 1378	0,42				
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI	RF - DE 1388	145,38				
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI	RF - DE 1389	19,71				
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI	RF - DE 1390	22,52				
31/08/2025 IRI 31/08/2025 IRI 31/08/2025 IR	RF - DE 1391	0,81				
31/08/2025 IR 31/08/2025 IR	RF - DE 1392	17,54				
31/08/2025 IR	RF - DE 1393	5,83				
	RF - DE 1394	0,39				
31/08/2025 IR	RF - DE 1395	0,97				
	RF - DE 1377 (ver a data 01	0,70				
30/04/2024 DE	E 513 - IRRF Koplast	7,14				
	Total:	965,08		To	tal:	1.157,9
Saída não contab	pilizada	(3) Entrada não	contabilizada		
19/03/2025 IN: 30/07/2025 Rr						347,0

66,66

147,89

TARIFA BANCARIA

Total:

29/08/2025



11454

G335010816153506077 01/09/2025 08:42:47

Cliente

Agência

426-X

Conta

13178-4 P M G CONSIGNACAO LÍVRE

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP	Automático	- CNPJ: 42	.592	.315/0001	-15
----------	------------	------------	------	-----------	-----

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.5	92.315/0001-1	5				
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 ANTE	ERIOR	112.054,58					
APLICAÇÕE:	S (+)	110.076,35					
RESGATES ((-)	111.207,36					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	577,35	,				
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	577,35					
SALDO ATU	AL =	111.500,92					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilida	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	eses 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

112



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506014 01/09/2025 08:22:21

Cliente - Conta atual

Agência

426-X

Conta corrente

13178-4 PM G CONSIGNACAO LIVRE

Período do extrato

08 / 2025

Lançamento	os						
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		ango	
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		= 370	76
29/08/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	138,39 C 0 (Nesci-	Cora
				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		1 8.	241
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 103	552.221.000.011.504	211,78 C 0 (Nec-	211
				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	4
20,00,2020				29/08 10:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO		12630	Į.
29/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552,221,000,011,509	792,80 C	
20,00,2020			000.0	29/08 16:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO		[216,4	5
29/08/2025		2221	99015		552.221.000.014.094	86.547.83 C	
20,00,2020				29/08 10:30 PM GUAPIRAMA -FEB			
29/08/2025		2221	99015		552.221.000.022.831	12.014.09 C	
20/00/2020			00010	29/08 10:32 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
29/08/2025	5	2221	99015		552.221.000.073.027	78.496.07 C	
25.55.2526				29/08 10:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/08/2025	5	0426	99015		550.426.000.013.621 4	77.865.91 D 🧖	
20,00,2020		0720	200.0	29/08 13:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/08/2025	;	0426	99015		550.842.000.024.756	1.249,19 D 🧖	
20/00/2020		0720	33013	29/08 13:41 CRESOL LIDERANCA CONVENI	230.012.000.024.100	1,210,100	
29/08/2025	;	0000	13105		82.901	673,17 D 🥌	
29/00/2020	,	0000	13105		02.90	070,17 0	
				29/08 13:39 Lidiane Fogaca			

9/2025, 08:22			Banco do Bra	asil		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	1.223,90 D	0
			29/08 13:39 Bruna Cristina Ribeiro			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	1.581,24 D	Ø
			29/08 13:39 GREYSSI KELLI PINTO			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	1.665,07 D	9
			29/08 13:39 Antonia Lima Morelin			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	39.352,07 D	0
			29/08 13:39 Sicoob Ouro Verde			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	39.083,95 D	0
			29/08 13:39 Guapirama Pref Gabinete do			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	16.091,79 D	0
			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	0
de atransación de atr			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	ancian sistema de securido de como de servicio de servicio de servicio de la como de la		
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.076,35 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.

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Conciliação Bancária

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Conta Corrente: 41651-7

Data: 31 de Agosto de 2025

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

------_____ Total: Total: (4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada

 11/07/2025
 Ref. a Tarifa Bancaria
 11,38

 08/08/2025
 TARIFA BANCARIA
 7,42

Total: 18,80 Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA PREFEITO MUNICIPAL CRC/PR 036300/0-0



CF811

G335010816153506126 01/09/2025 09:02:34

Cliente

Agência

426-X

Conta

41651-7 PAS - PISO UNICO

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592 315/0001-15

Data H	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 m	nês						
SALDO ANTER	RIOR	45.882,45	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
APLICAÇÕES	(+)	38,50					
RESGATES (-)		6.193,40					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	385,36					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	385,36					
SALDO ATUAL	.=	40.112,91					
Valor da Cota	ı						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidade	9						x.
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	es 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11811 - BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA Conta Corrente: 25517-3 Data: 31 de Agosto de 2025 (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)

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



G335010816153506109 01/09/2025 08:56:26

11811

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

400.769,08

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático	CNPJ: 42	2.592.315/00	001-15
---------------------	----------------------------	--------------	--------

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						

Resumo do mês SALDO ANTERIOR

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

TOTTCOMICCO				
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





Extrato de Conta Corrente

G335010816153506045 01/09/2025 08:31:18

Cliente - 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\$	Sald
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 SECRE	TARIA DE EST		-
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.081	195.000,00 C	0
				GOVERNO DO PARANA SECRE	TARIA DE EST		
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.082	220.000,00 C	6
				GOVERNO DO PARANA SECRE	TARIA DE EST		
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.083	450.000,00 C	<u>→</u>
				GOVERNO DO PARANA SECRE	ETARIA DE EST		
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.084	140.000,00 C	0
				GOVERNO DO PARANA SECRE	ETARIA DE EST		
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225.000,00 D	0,000
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.054.467	300,000,00 C	0
				GOVERNO DO PARANA SECRE	ETARIA DE EST		
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,000
				BB RF Curto Prazo Automático	(111)	7	
29/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.062.269	100.000,00 C	0
				GOVERNO DO PARANA SECRE	ETARIA DE EST		
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,000
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** OBSERVAÇÕES:

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

Relicha - 8241 = 2.4.2.1.50.0.1.25 = TRAMOS . SESA Res. 1147 - Ol Vice. 7 leignes

E-F1228 -010

366; Acc = 236 = 2.4.2.1.50.0.1.33; Achiel Sest Res. 1147-03/46 Sesions (2) 360 € Wecé 0237 = 02.4, 2.1, 50.0.1, 22 i Kanali Scesa Kes, 1137-01 mismooni bus For 369; Los 5 236 = 2.4, 2.1.60.0.1.21 = Ternof. SCSA(1265, 1137 - 01VAN) (20.356=104-03 Vaic. 1.90.0.1.20=1041-03 Vaic. basicos). Sesa (des. 1041-03 Vaic. basicos).

(20.356=104-03 Vaic. basicos). Sesa (des. 1041-03 Vaic. basicos). 12367 = 200-12.2.00.0.1.19=1em.]. Seen Res. 2011-01 VAN 406108 4-7888

8066

11811

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380713351843541 07/08/2025 13:42:24

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

Período do

extrato

Mês atual

La	nc	am	er	nto	S
La	110	an	161	110	9

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
02/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
06/08/2025 Fly 357	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	47.600.025.054.080 DE EST OLVAN	220.000,00 C 1041 3 Ved 2 bancos)
06/08/2025 FR 35B	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	47.600.025.054.081 DE EST	195,000,00 C L041
06/08/2025 M 359	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	47.600.025.054.082 DE EST (0) VATO (1	220.000,00 c 1137
06/08/2025 FL 360	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	47.600.025.054.083	450.000,00 C 1137
06/08/2025 Fox 36 L	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	47.600.025.054.084	140.000,00 C 1147
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 FU 362	9001	12134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	47.600.025.054.467 DE EST (Equi comb)	300.000,00 C
07/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		FU 103 2300.000,00 C
Invest. Resgate Autom.	To and is	1 7 E No.			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 inv	vestimento)			
edide de idilace de ili					

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

toos. 09. 02. 05. 20 -621.

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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 na Contabilidade :

22.242,97 10,00

Diferença

1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
		Total:	-		Total:
(4) Saída não c	ontabilizada			(3) Entrada não contabilizada	
03/07/2025	Ref. aTarifa I	Bancaria	10,00		
		Total:	10,00		Total:
				-	
Fórmula: (1 + 4	.) - (2 + 3)		10,00		

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11397

G335010816153506090 01/09/2025 08:48:34

Cliente

Agência

2221-7

Conta

16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.5	592.315/0001-1	5				
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 r	nês						
SALDO ANTE	RIOR	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 ATUA	_=	22.232,97					
Valor da Cota	а						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	е						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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. Dt. balancete 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:

Página: 1

Estado do Paraná

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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 :
Diferença

103.557,15

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:

10,00

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11336

G335010816153506100 01/09/2025 08:52:44

Cliente

Agência

2221-7

Conta

24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO

ACOSTO/2025

BB RF CP Automático -	CNPJ: 42	.592.3	15/0001-	15
-----------------------	----------	--------	----------	----

Mês/ano referê	ncia AGOSTO/202	5					
BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.5	92.315/0001-	15				
	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 i	mês						
SALDO ANTE	RIOR	93.399,52					
APLICAÇÕES	S (+)	100.748,04					
RESGATES (-	·)	91.553,67					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	953,26					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	953,26					
SALDO ATUA	L =	103.547,15					
Valor da Cot	а						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	le						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 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





Extrato de Conta Corrente

G335010816153506037 01/09/2025 08:28:50

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.748,04 C	
nación el estrolox el la nace el l'incomendat (i a meteroloxe)		06/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FP	M		
0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	65.600.025.000.159	75.000,00 C	0
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	EST		
0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.748,04 D	9 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	91.543,67 D	9
		07/08 14:49 CONCRECAR			
0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.976	10,00 D	Θ
MANAGERIA DISTRIBUTA DI PROPERTA DI PROPER	NACTOR ASSESSMENT OF CONTROL OF THE PARTY.	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.553,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
0000	00000	999 SALDO			0,00 C
	0000 2221 0000 0000 0000	0000 00000 2221 99015 0000 14134 0000 00000 0000 13105 0000 13113	0000 0000 000 Saldo Anterior 2221 99015 870 Transferência recebida 06/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FP 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático 0000 13105 144 Pix - Enviado 07/08 14:49 CONCRECAR 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	0000 00000 0000 Saldo Anterior 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 06/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 65.600.025.000.159 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 0000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 BB RF Curto Prazo Automático 80.701 0000 13105 144 Pix - Enviado 80.701 07/08 14:49 CONCRECAR 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 892.191.200.220.976 Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 BB RF Curto Prazo Automático 1.972	0000 00000 0000 Saldo Anterior 2221 99015 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 25.748,04 C 06/08 14:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 65.600.025.000.159 75.000,00 C GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 0000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 100.748,04 D BB RF Curto Prazo Automático 0000 13105 144 Pix - Enviado 80.701 91.543,67 D 07/08 14:49 CONCRECAR 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 892.191.200.220.976 10,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025 0000 848 Resgate Automático 1.972 91.553,67 C BB RF Curto Prazo Automático 1.972 91.553,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** -----**OBSERVAÇÕES:**

Página: 1

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

22/08/2025 Tarifa Bancaria 10,00

Total: 10,00

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11813

G335010816153506106 01/09/2025 08:55:08

Cliente

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 ANTERIOR	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 ANTE	ERIOR	832,50					
APLICAÇÕES	S (+)	68.609,91					
RESGATES (-	-)	68.619,91					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	90,54					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	90,54					
SALDO ATUA	AL =	913,04					
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	ses 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

168



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506042 01/09/2025 08:30:34

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR

Período do

extrato

08 / 2025

Lançamentos

Dt. D balancete movin		Lote	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
15/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida		552.221.000.024.763	31.000,00 C	Controportio
- And the second of the second	District the second		15/08 14:29 PMG-FOM. PR-SFM-4260	-202	agramment old humaninan engugen (\$1 cgl) had 15 om dumo day on dumo yer wagan pumound bullet a service of the		
15/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	31.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		67.000.025.003.404	37.609,91 C	0
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	DE EST	Г		
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	37.609,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	823,32 D	0.
			22/08 09:58 P MUN GUAPIRAMA MO\	IMENT			
22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.621	697,97 D	9
			22/08 09:58 P MUN GUAPIRAMA MO\	IMENT			
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.201	67.088,62 D	0
			22/08 14:49 ROCHA & SENE CONSTR	RUTORA	L		
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	M	872.341.200.089.668	10,00 D	0
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025				
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	68.619,91 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:

OBSERVAÇUES:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA

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

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 co	ontabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
04/08/2025	TARIFA BANCA	\RIA	10,00			
		Total:	10,00		Total:	
Fórmula: (1 + 4)	- (2 + 3)		10,00			
				•		

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



17801

G335010816153506125 01/09/2025 09:02:12

Cliente

Agência

426-X

Conta

40119-6 INC PRIM INFANCIA

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

	utomático - CNPJ: 42.5						
Data	Histórico		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		4				
SALDO ANTE	RIOR	43.267,68					
APLICAÇÕES	S (+)	10,00					
RESGATES (-	-)	5.809,50					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	344,51					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	344,51					
SALDO ATUA	L=	37.812,69					
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	ses 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



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506061 01/09/2025 08:35:57

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 SO	UZA B	0			
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	M	852.161	.200.025.729	10,00 D	0
				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	Taula
				07/08 16:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIM	JENT				0
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:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-24,06			
Total:			Total:	10,00
		31/01/2025	TRANSFERENCIA PARA NÃ	10,00
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não	contabilizada 	
Total:	-		Total:	14,06
		31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50
		31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10
		30/06/2025	Ajuste de FR 601 competencia	0,09
		31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,08
		31/03/2025 30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc ajuste de FR 601 - competenc	0,08 0,08
		28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
		31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não co	nsiderada pelo Banco	

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



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	.592.31	5/0001-1	5
---------------------	----------------------------	---------	----------	---

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 ANTE	RIOR	10,56					
APLICAÇÕES	S (+)	31.000,00					
RESGATES (-)	31.000,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	13,50					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					

SALDO ATUAL = Valor da Cota

RENDIMENTO LÍQUIDO

31/07/2025

1,398381242

29/08/2025

1,411051987

Rentabilidade

No mês

0,9061

No ano

6,8347 9,6236

Últimos 12 meses

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

13,50

24,06

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Lancamentos

Langamento	•						
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	0
				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	rich and the second of the second of the second second of the second of the second of the second of the second		
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:

Página: 1

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5% Conta Corrente: 11504-5 Data: 31 de Agosto de 2025 Saldo no Banco: 58.245,26 Valor Aplicado: Saldo na Contabilidade : 58.227,72 Diferença: -17,54 (1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco 31/08/2025 IRRF - DE 1392 17,54 Total: 17,54 Total: (4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada Total: Total: Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17,54

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

CRC/PR 036300/0-0

PEDRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

11380

G335010816153506070 01/09/2025 08:39:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

2221-7

Conta

11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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	47.624,02794
12/08/2025	APLICAÇÃO	3.554,27			2.532,986088	1,403193652	50.157,01403
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	48.395,39196
	Aplicação 18/07/2025	2.001,19			1.424,942180		
15/08/2025	RESGATE	1.005,18			715,427765	1,405005578	47.679,96420
	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	51.339,06477
21/08/2025	RESGATE	1.180,66			838,882971	1,407419200	50.500,18180
	Aplicação 29/07/2025	1.180,66			838,882971		
22/08/2025	RESGATE	6.537,29			4.642,877152	1,408025624	45.857,30465
	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	38.149,86799
	Aplicação 08/08/2025	10.856,92			7.707,436656		
26/08/2025	APLICAÇÃO	558,25			396,136599	1,409236109	38.546,00459
27/08/2025	RESGATE	10.373,42			7.357,863534	1,409841315	31.188,14106
	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	41.277,89699
29/08/2025	SALDO ATUAL	58.245,26			41.277,896991		41.277,89699
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		23.911,56					- Niles II.
APLICAÇÕES	5 (+)	84.996,92					
RESGATES (V-10-10	51.128,45					
RENDIMENT		465,23				06	
IMPOSTO DE		0,00				8A	
IOF (-)	1	0,00					
RENDIMENT	D LÍQUIDO	465,23					
SALDO ATUA	L =	58.245,26					

Rentabilidade

29/08/2025

No mês

0,9061

1,411051987



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506007 01/09/2025 08:20:34

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

11504-5 PMG EDUC 5 POR CENTO

Período do

extrato

08 / 2025

Lançamentos

Lançamento	S						
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	ВО		
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 Boleto	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 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	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.005,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

01/09/	/2025, 08:20			Banco do Brasil			
	18/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	18.537,56 D	
			,	18/08 13:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
	18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.537,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	19/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	24.228,68 C	
				19/08 10:39 PM GUAPIRAMA -ICS			
	19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	164,86 D	
				19/08 09:53 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
	19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	926,20 D	
				19/08 09:53 SHEILA P C D 05694924916			
	19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.137,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	20/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.703,34 C	
				20/08 08:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
	20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,16 D	
				20/08 13:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
	20/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.132,53 D	
				20/08 13:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
	20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	21/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	235,40 D	
				21/08 14:56 R. C FERREIRA LTDA - ME			
	21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	936,00 D	
				21/08 14:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA E	30		
	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	1.972	1.180,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	306,69 D	
				22/08 09:54 O RIBEIRO LOURENCO ME			
	22/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	6.230,60 D	
				22/08 09:54 BONFIM E LTDA			
	22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.537,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	25/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.684	6.848,60 D	
				25/08 16:31 HABITUS D - C S I LTDA			
	25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	3.998,32 D	
				25/08 13:57 Caroline Letieli Silverio			
	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	1.972	10.856,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	26/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.191,58 C	
		2004	20245	26/08 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS	FF0 004 000 040 7 26	4 622 22 D	
	26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	4.633,33 D	
	22/22/22/2	0000	20222	26/08 13:49 PM GUAPIRAMA -ICS	1.072	559 25 D	0,00 C
	26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558,25 D	0,000
	27/09/2025	2224	00045	BB RF Curto Prazo Automático	550.426.000.013.621	10.373,42 D	
	27/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/08 09:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		10.07 0,42 D	
	27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.373,42 C	0,00 C
	2110012023	0000	00000	040 Resignie Automatico	1.072	. Or or Og The O	3,50

BB RF Curto Prazo Automático 82.801 162,00 D 28/08/2025 0000 13105 144 Pix - Enviado 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 870 Transferência recebida 552.221.000.073.027 26,403,48 C 99015 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 99015 550.426.000.013.178 2221 470 Transferência enviada 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 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 0000 00000 1.972 14.400,84 D 0,00 C 31/08/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Banco do Brasil

	***	Α	CONTA	NAO	FOI	MOV 3	MENTA	DA	***		
OBSE	RVAÇ	ÕES	5:								

Página: 1

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: Valor Aplicado:

118.015,90

Saldo na Contabilidade :

117.692,53

	a:	-323,37			
(1) Entrada não considera	da pelo Banco		(2) Saída não co	nsiderada pelo Banco	
				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 contabilizad	a		(3) Entrada não	contabilizada	
	Total:			Total:	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-323,37			
			•		

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11394

G335010816153506072 01/09/2025 08:40:19

Cliente

2221-7 Agência

Conta

11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP A	utomático - CNPJ:	42.592.315/0001-	15			
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	,
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	70.706,92			50.563,403684	

Data 31/07/2025	utomático - CNPJ: 42.6 Histórico SALDO ANTERIOR		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 50.563,403684	Valor cota	Saldo cotas
04/08/2025	RESGATE	20.134,39			14.386,001837	1,399582054	36.177,401847
04/00/2020	Aplicação 18/07/2025	20.134,39			14.386,001837	1,000002004	30.177,101017
05/08/2025	RESGATE	9.884,01			7.059,092113	1,400181474	29.118,309734
00/00/2020	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
00,00,000	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 ANTE	ERIOR	70.706,92					
APLICAÇÕE	S (+)	186.746,19			QA		
RESGATES ((-)	140.141,75			07		

RENDIMENTO BRUTO (+) 704,54 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-)

0,00

Banco do Brasil

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



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506009 01/09/2025 08:21:02

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

11509-6 PMG SAUDE 15 POR CENTO

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

_ançamentos						
Dt. Dt. balancete 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	550.426.000.004.791	1.146,08 D	9
			04/08 16:59 CENTRO TOMOGRAFIA IMAGE	EM		
04/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	67,43 D	1
			04/08 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMEN		niga kiliki eshi alikulan kuli ayala nangalakinin sahiya azila nada kaki	ALAMA (AMALAMA)
04/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	15,43 D	2
			04/08 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMEN		Bird Dirkortungs dan Pjerson direktiligen privaten (51 yers (August 2000)	
04/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,92 D 🌹	
			04/08 16:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMEN	IΤ		
04/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,06 D	
			04/08 16:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMEN	IT		
04/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	551.561.000.011.474	5.202,00 D	0
			04/08 13:58 FARMACIA IDEAL FORMULAS			
04/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.399	910,28 D	0
			04/08 16:59 CIRURG 00075443812000100			
04/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.001.172	1.270,19 D	Q
			04/08 13:58 LOGMEDI C M LTDA			
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	5.552,53 D	0
			04/08 13:59 JT MEDICAMENTOS LTDA			
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	2.165,24 D	0
			04/08 13:59 OUROMED DISTRIBUIDORA D	E M		
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	800,00 D	
			04/08 13:59 CONSULTORIO DE PSICOLOG	SIA		
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	2,942,31 D	0
- 11			04/08 16:56 CARLOS EDUARDO DE SOUZ			
04/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.074.012	37,92 D	ø
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.134,39 C	0,000
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025	2221	99015		552.221.000.012.736	7.305,74 C	0
30,00,2020			05/08 08:58 PM GUAPIRAMA -ICS			
05/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	23,61 D	0
			05/08 15:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMEN			
05/08/2025	2221	99015		550.426.000.013.621	49,20 D	ð
			05/08 15:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMEN			
05/08/2025	2221	99015		550.426.000.013.621	26,08 D	•
			05/08 16:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMEN			
05/08/2025	2221	99015		550.652.000.020.531	4.050,80 D	0
			05/08 15:20 GOLD RADIOLOGIA LTDA			

01/09	/2025, 08:21			Banco do Brasi	I	3
	05/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	10.841,42 D
				05/08 16:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA		
	05/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.727,71 D 🥯
				05/08 15:20 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRE		
	05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	180,00 D
				05/08 15:23 SAO JOSE PLACAS AUTOMOTIV	/A	
	05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	286,32 D
				05/08 15:23 JOAO MARCOS APARECIDO DA	S	
	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	1.972	9.884,01 C Ø 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
	06/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	1.792,76 D O
				06/08 14:18 ISAC DIEGO DA ROSA		
	06/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	939,06 D Ø
				06/08 14:18 PM GUAPIRAMA -ICS		
	06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	916,50 D
				06/08 14:12 PANIFICADORA E MARMITARIA		
	06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.235.949	9,07 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025		And the second s
	06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.657,39 C ₽ 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	47,72 D 🕡
				07/08 09:16 MACARIO BORGES		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	43,96 D 🌘
				07/08 09:16 APARECIDA MORELIN		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	1.388,04 D •
				07/08 09:16 Wagner Cerqueira de Jesus		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	263,74 D
				07/08 09:16 Sérgio Evandro Ferreira		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	1.212,70 D
				07/08 09:16 FABIANO JOAO AMARAL		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	952,72 D 🥊
				07/08 09:16 Junior Aparecido do Prado		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.707	1.304,38 D
				07/08 09:16 ANDRE FOGACA		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.708	569,48 D
19				07/08 09:16 GEOVANI GONCALVES		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.709	1.394,58 D 🧖
				07/08 09:16 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.710	1.132,32 D
				07/08 09:16 JUNIOR CESAR BISPO		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.711	1.172,01 D 🤌
				07/08 09:16 MARCIO FRANCISCO LOPES		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.712	809,56 D @
			10110	07/08 09:16 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	000 101 000 000 000	87 68 D 0
	07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.968	87,68 D
	07/09/2025	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025	1.972	10.378,89 C 0,00 C
	07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.372	10.070,03 0 * 0,00 0
	08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	122.429,90 C
	55/00/2020	2221	55010			

01/09/2	2025, 08:21			Banco do Brasil		2da	
	*			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	g
				08/08 08:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		·	,
	08/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	262,69 D	•
				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	•
				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	70
				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	•
				12/08 16:29 C PROD HOSP LTDA ME			16.37
C	12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	IRRA 75,60 D	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	9
				12/08 16:29 GENERICA ITATIBA			2.4081+
	12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	3.074,40 D	2.408,77
4				GENTE SEGURADORA SA			
	12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.610,78 D	Ø 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	•
				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			0
	13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	373,24 D	Ø.
				13/08 16:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
	13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	43,98 D	Ø
	10/00/0005	2004	00045	13/08 16:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT		7 400 70 D	0
	13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 16:47 L DALAQUA & DALAQUA LTDA	550.891.000.021.145	7.402,76 D	,
	12/09/2025	2224	00015		554 786 000 005 801	37.019,04 D	
	13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:56 MENDES VELASQUE & CIA	554.786.000.005.801	37.019,04 D	0
	13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	226,60 D	0
	1010012020	5500	10100	13/08 16:37 CARLOS EDUARDO DE SOUZA		220,00 D	
	13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	315,00 D	0
				13/08 16:37 CASA DO DOCE	3.,302	2.0,00	

01/09/2025, 08:21

/USI	2025, 06.21			Dalico do Brasil		
	13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.303	3.620,91 D
				13/08 16:37 CMH - CENTRAL DE MEDICAMEN	I	
	13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.263.387	15,35 D ø
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025		à
	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 Ø
				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 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 O
				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 0
				19/08 08:04 L E P LIFE EDUCACAO		
	19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	2.159,54 D 0
				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		action de contraction de la co
	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		A
	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 14:44 PEDRO SCATAMBULI			
0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.334.143	10,00 D	.0
The second but the second seco		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			1
0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.256,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	2.057,30 D	0
		22/08 16:04 ISAC DIEGO DA ROSA			
0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.057,30 C	@ 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	1.277,48 D	0
		25/08 16:30 ROTA FARMA			
0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.097.435	10,00 D	0
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			**
0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.287,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	15.574,74 C	.0
		26/08 09:29 PM GUAPIRAMA -ICS			
2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	4.000,00 D	0
		26/08 13:48 PM GUAPIRAMA -ICS			
2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	3.008,70 D	0
		26/08 16:30 BONFIM E LTDA			
0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82,601	90,09 D	0
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		,	
0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	349,00 D	0
		26/08 16:26 31 919 792 LETICIA FABIANE			
0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.176.304	3,45 D	θ
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025	and in the ship to the private of all mount and continue the model the ship of the distribution declared with the ship of the		
0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.123,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21.753,22 D	0
		27/08 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			10
0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.753,22 C	0,000
		BB RF Curto Prazo Automático			
2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	79.210,46 C	0
		29/08 08:02 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	223,000,00 C	P
		29/08 09:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM		VIII 100 000 000 000 000	
2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	71.902,25 D	0
		29/08 10:31 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
		470 Transforância en viada	550 400 000 040 470	700 00 D	0
2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	792.80 D	CL
2221	99015	29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	792,80 D	00
		29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
2221	99015 99015		550.426.000.013.621	373,73 D	
2221	99015	29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE 470 Transferência enviada 29/08 14:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	373,73 D	0
		29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE 470 Transferência enviada 29/08 14:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		0
2221 2221	99015 99015	29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE 470 Transferência enviada 29/08 14:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 470 Transferência enviada 29/08 14:30 JULIANO DUZANSKI	550.426.000.013.621	373,73 D 4.289,47 D	<i>®</i>
2221	99015	29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE 470 Transferência enviada 29/08 14:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 470 Transferência enviada 29/08 14:30 JULIANO DUZANSKI 470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	373,73 D	0
2221 2221	99015 99015	29/08 16:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE 470 Transferência enviada 29/08 14:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT 470 Transferência enviada 29/08 14:30 JULIANO DUZANSKI	550.426.000.013.621	373,73 D 4.289,47 D	<i>©</i>
	0000 2221 0000 0000 0000 2221 2221 0000 0000 0000 2221 0000 2221 2221 2221	0000 00000 2221 99015 0000 00000 0000 13105 0000 13113 0000 00000 2221 99015 2221 99015 0000 13105 0000 13113 0000 00000 2221 99015 0000 00000 2221 99015 0000 00000 2221 99015 2221 99015	13113 258 Tarífa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	13113 258 Tarifa Pix Enviado 832.331.100.394.143	13113 258 Tarifa Pix Enviado 832.331.100.334.143 10.00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Página: 1

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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



11417

G335010816153506084 01/09/2025 08:46:16

Cliente

Agência

2221-7

Conta

16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

Mes/ano refere	encia AGOSTO/202	25					
	utomático - CNPJ: 42.5			141 105	0 "11 1		O-ldd-
Data Histórico 31/07/2025 SALDO ANTERIOR		Valor 48.607,99	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 34.760,187603	Valor cota	Saldo cotas
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
00/00/2020	Aplicação 10/04/2025	8.206,50			5.853,484470	1,101000110	07.121,110770
12/08/2025	RESGATE	4.592,00			3.272,534760	1,403193652	34.151,912016
12/00/2020	Aplicação 10/04/2025	4.038,67			2.878,200200	1,10010002	011101,012010
	Aplicação 08/05/2025	553,33			394,334560		
14/08/2025	RESGATE	5.592,81			3.982,345941	1,404400844	30.169,566075
14/00/2020	Aplicação 08/05/2025	5.592,81			3.982,345941	1,101100011	001100,000010
29/08/2025	SALDO ATUAL	42.570,83			30.169,566075		30.169,566075
		42.070,00			00.100,000070		001100,000010
Resumo do		40.007.00					
SALDO ANTE		48.607,99					
APLICAÇÕES	S (+)	11.931,50					
RESGATES (-)	18.391,31					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	422,65					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	422,65					
SALDO ATUA	AL =	42.570,83					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242		Ý				
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061			4			
No ano	6,8347						
	0,0017						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506021 01/09/2025 08:24:20

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

Langamente	, ,						
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	Į.		
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:

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 73027-0 Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco:

Valor Aplicado:

Saldo na Contabilidade : Diferença

1.635.682,32

1.840.396,38

-204.714,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco	(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



11288

G335010816153506128 01/09/2025 09:03:28

Cliente

Agência 2221-7

Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência AGOSTO/2025

	utomático - CNPJ: 42 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 ANT		2.003.554,81				
APLICAÇÕE	S (+)	575.945,26				
RESGATES	(-)	758.813,32				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	19.709,63				
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00			105	
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	19.709,63@			100	
SALDO ATU	AL =	1.840.396,38				
Valor da Co	ota					
31/07/2025	1,398381242					
29/08/2025	1,411051987					
Rentabilida						
	0,9061					
No mês						
No mês No ano	6,8347					

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



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

Lançament						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Salo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
06/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.278	25.748,04 D 🦻
				06/08 14:19 CALCAMENTO POLIEDRICO		
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.748,04 C 0,00
				BB RF Curto Prazo Automático		
07/08/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.823.940.000.000	2.805,85 C
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTR	U DNT M)
07/08/2025	i	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	28.821,77 D 🧳
				07/08 15:51 P M G EDUC 25 POR CENTO		
07/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	317,06 D
				07/08 15:51 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP		
07/08/2025	j	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	9.543,83 D
				07/08 15:51 PM GUAPIRAMA PODERPOFR5	1 ,	
07/08/2025	;	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.876,81 C 0,00
				BB RF Curto Prazo Automático		
08/08/2025	i	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.449,92 C)
08/08/2025	5	0000	14011	952 FPE/FPM 816.	199,38	728.795,27 C
08/08/2025	5	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2,954,19 C
08/08/2025		2221	99015		552.221.000.011.504	40.809,96 D
00,00,202				08/08 08:27 P M G EDUC 5 POR CENTO		
08/08/2025	5	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	122.429,90 D 👂
				08/08 08:27 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
08/08/2025	5	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)
		0000		162 23	9,86	7
08/08/2025			13011	550 Bedação i enses	000	590,83 D
08/08/2025	•	0000	00000		1.972	481.557,68 D 9 0,00
	_			BB RF Curto Prazo Automático		
11/08/2025	5	0000	13013		53.740	23.001,60 D 👂
				CISNORPI		
11/08/2025	5	0000	00000		1.972	23.001,60 C 0,00
40,000,000	_			BB RF Curto Prazo Automático		Α
13/08/2025	5	2221	99015		552.221.000.011.509	120.000,00 D
				13/08 09:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
13/08/2025	0	0000	00000	3	1.972	120.000,00 C 0,00
45105151	_			BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2025	Ď.	2221	99015		550.652.000.026.660	68.744,98 D
				15/08 16:09 LUXEH E LTDA		•
15/08/2025	5	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.744,98 C ⁹⁰ 0,00

1 1				
		BB RF Curto Prazo Automático	=== 400 000 040 4=0	100 507 07 0
18/08/2025 0426 9	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	109.507,27 C Ø
		18/08 13:44 P M G CONSIGNACAO LIVRE		18 537 56 C
18/08/2025 2221 9	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	18.537,56 C
		18/08 13:41 P M G EDUC 5 POR CENTO		0
18/08/2025 2221 9	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.765,79 C
		18/08 13:42 P M G EDUC 25 POR CENTO		1
18/08/2025 2221 9	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 154.06	6,89 350	121.601,18 C
20/08/2025 0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	557,64 C
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
	13011	350 Dedução FUNDEB + 30.813,3		30.701,84 D
	13011	350 Dedução PASEP	850	5,57 D Q
	13011	350 Dedução FUNDEB +	17 850	111,52 D
	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.899,50 D • 0,00 C
20/06/2023	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.372	30.033,30 2 0,30 0
25/08/2025 0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.139.402.000.000	3.488,08 C
23/06/2023	14000	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		5.400,000
25/08/2025 0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.488,08 D 0,00 C
25/08/2025 0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.400,00 D 0,00 C
07/00/0007	00045		552 224 000 024 056	16.500,00 D
27/08/2025 2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.956	16.500,00 D
07/00/0007	00000	27/08 10:16 ASSOCIAÇÃO PRODUÇÃO	4.070	16 500 00 0 🖨 0 00 0
27/08/2025 0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C ● 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático	550 004 000 044 504	00 500 40 0
29/08/2025 2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	93.588,16 C
00/00/0005	60015	29/08 09:19 P M G EDUC 5 POR CENTO	550 001 000 011 505	20 100 21 0
29/08/2025 2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	39.199,31 C
29/08/2025 2221	99015	29/08 09:19 P M G EDUC 25 POR CENTO 870 Transferência recebida	550 004 000 044 500	211 049 62 C
29/06/2025 2221	33013	29/08 09:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	211.049,62 C
29/08/2025 2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	272,358,16 C 0
29/00/2023	99013	29/08 09:18 PM GUAPIRAMA -FEB	332.221.000.014.094	272.000,100
29/08/2025 2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	42.188,18 C
2010012020 2221	33013	29/08 09:18 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	JUL.ZZ 1.000.0ZZ,03 I	TZ., 100, 10 O
29/08/2025 0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.541,21 C)
	14011	JUL IT L/IT IVI	350	20.041,210
29/08/2025 0000	14011	952 FPF/FPM	250	106 617 22 0
29/08/2025 0000	14011 14011	952 FPE/FPM 952 Cota Lei Complem.198/23 528.0	69,75 350	496.617,22 C

01/09/2025, 08:36			Banco do Brasil		
29/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	78.496,07 D
- 1			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 105 61	3,94 850	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:

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 2261 CEP DARANA

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

(1) E	ntrada	não	considerada	pelo	Banco
----	-----	--------	-----	-------------	------	-------

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05	31/07/2025	IR - DE 1094	4,35
28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07	31/07/2025	IR - DE 1135	8,05
31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08	31/07/2025	IR - DE 1093	15,65
30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08	31/08/2025	IRRF - DE 1378	0,42
31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09	31/08/2025	IRRF - DE 1377 (ver a data 01	0,70
30/06/2025	Ajuste de FR 601 competencia	0,09	31/08/2025	IRRF - DE 1286	1,29
31/07/2025	ajuste de FR 094 - rendimento	580,64	31/08/2025	IRRF - DE 1308	4,17
31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10	31/08/2025	IRRF - DE 1307	8,25
31/08/2025	Ref. a Ajuste de FR 094 - 31/	577,35	31/08/2025	IRRF - DE 1357	23,85
31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50	31/08/2025	IRRF - DE 1355	38,01
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00	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:	1.182,05	5	Total:	416,41

(4) Saída não contabilizada

(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:

Total:

4.345,92

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-3.580,28

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11296

G335010816153506080 01/09/2025 08:44:06

Cliente

Agência

426-X

Conta

No mês

No ano

0,9061 6,8347

13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático	CNPJ: 42	.592.3	15/0001-	15
---------------------	----------------------------	--------	----------	----

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.	592.315/0001-15					
Data	Histórico	Valor Valor	or 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
	SALDO ATUAL	1.023.102,30			725.063,506789	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	725.063,506789
Resumo do		,			,		,
SALDO ANTI		1.004.770,15					
APLICAÇÕE		83.602,37					
RESGATES	` '	74.210,80					
	O BRUTO (+)	8.940,58					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)	- NENDA (-)	0,00)	113	
RENDIMENT	O LÍQUIDO	8.940,58				1 20	
SALDO ATU		1.023.102,30					
Valor da Co		1.020.102,00					
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilida	ue						



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. Dt. balancete 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 6
			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 0
			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 9 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/08/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	521,09 C @ C
			07/08 16:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE		6
07/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	70,19 D Marya
TO COMMISSION TO STREET WAS ASSESSED.	manuficulty and other than the same and our discount		07/08 16:00 P M G CONSIGNACAO LIVRE	марень понировений регіоння финатереніцтво (1966—1975) довогом легіх превідельні (1966) веносність пониворенів	/ .
07/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.040.119	10,00 D Jarela
			07/08 16:00 INC PRIM INFANCIA		011
07/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.041.651	38,50 Di Tarya
			07/08 16:00 PAS - PISO UNICO		38,50 Danja
07/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.026.364	10,00 D 6 Carpo
		augypinessi kilyderi (deur (j. 1907).	07/08 16:00 PM GUAPIRAMA CONV 483-24		

01/09/	2025, 08:23			Banco do Brasil		
	07/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,40 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
	08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.131,75 C
				08/08 08:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
	08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	262,69 C
				08/08 16:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
	08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	179,76 C
				08/08 16:18 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP		
	08/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.024.324	1.046,16 C A
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		4
	08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.620,36 D Ø 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
	11/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	103,39 C
				11/08 10:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO		/
	11/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.408	1.305,68 C
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE		Commence of the Commence of th
	11/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.409,07 D # 0,00 C
1				BB RF Curto Prazo Automático		1 11
	12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 1637 7	552.221.000.011.509	75,60 C
				12/08 16:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO		1
	12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	5,63 C
				12/08 16:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
	12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	55,10 C 🗸
				12/08 16:32 PM GUAPIRAMA-MEREN		/ /
	12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	18,64 C : (21/18
				12/08 16:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO		()
	12/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	24,60 C V
				12/08 16:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
	12/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	1.426,68 D
				12/08 16:31 MARYMED DISTRIBUIDORA DE		
	12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	2.880,00 D
				12/08 10:47 54.236.938 JEFFERSON ALVES		
	12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	800,00 D
				12/08 16:30 W F Galvao Camargo E Cia L		
	12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	250,81 D
				12/08 16:30 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO		/
	12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.156.685	20,40 D
•				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025		A
	12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.198,32 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		119
	13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.159,26 C
				13/08 09:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
	13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	463,70 C
				13/08 09:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
	13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	373,24 C
				13/08 16:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO		. /
	13/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	43,98 C
				13/08 16:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
	13/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.024.791	293,01 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	10	/
	13/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.855	1.154,70 D

1700	72020, 00.20			Dance de Diasi		
				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		10
	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-APL.AUT	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	10.500	0.040.00.0
	15/08/2025	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	2.219,28 D
				FOMENTO PR - SFM	1.070	6.607,95 C 0 0,00 C
	15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.607,95 C 0 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático	77 000 005 044 040	45.00.0
	18/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.025.014.619	45,32 C
		 	10105	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	04.004	2 206 10 D
	18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	2.306,10 D
				18/08 10:03 PANIFICADORA E MARMITARIA	040 204 200 035 002	10.00 D / 9
	18/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.035.992	10,00 D
	40/00/0005	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	1.972	2.270,78 C 0,00 C
	18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.372	2.2.0,100
	19/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	26,23 C*
	19/00/2020	2221	33013	19/08 08:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO	352.22 1100010 111000	/
	19/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	2.353,80 D
	10/30/2020	J-120	00010	19/08 14:22 BONFIM E LTDA		1
	19/08/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	946,29 D
			9	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		

01/09/	2025, 08:23				Banco do Brasil		/
3.	19/08/2025	04	26 990	15	470 Transferência enviada	558.551.000.000.298	13.930,80 D
ž					19/08 09:53 FORCE FARMA DISTRIB		
	19/08/2025	00	000 131	05	144 Pix - Enviado	81.901	600,00 D
					19/08 09:54 PSIQUE CENTRO MEDICO		
	19/08/2025	00	000 131	05	109 Pagamento de Boleto	81.902	864,00 D
					CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC		
	19/08/2025	00	000 131	13	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.134.822	5,94 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025		
	19/08/2025	00	000 000	000	848 Resgate Automático	1.972	23.315,24 C 9 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático		
	20/08/2025	22	221 990	15	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	17,16 C /
					20/08 13:36 P M G EDUC 5 POR CENTO		,
	20/08/2025	22	221 990	15	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,84 C 🖊
					20/08 13:35 P M G EDUC 25 POR CENTO		
	20/08/2025	22	221 990	15	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	16,19 C 🖊
					20/08 13:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO		,
	20/08/2025	2:	221 990	15	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	0,16 C
					20/08 13:37 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	002.221.00010111010	0,100
	20/08/2025	2'	221 990	115	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	0,16 C
	20/00/2023	2.	221 990	715	20/08 13:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	332.221.000.010.004	0,10 0
	20/08/2025	21	221 990	115	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	14,66 C
	20/06/2025	2.	221 990	713	20/08 13:34 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	352.221.000.022.631	14,00 6
	20/08/2025	0.0	000 000	000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,17 D 0,00 C
	20/08/2025	U	300 000	000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49,17 D 0,00 C
	21/08/2025	0	000 141	75	976 TED-Outros	33,109,944	676,80 C @ ZRRP
	21/06/2023	O.	141	173	033 1257 44722796000161 FIRENZE PNEUS	33.109.944	070,000
	21/08/2025	0	000 131	105	109 Pagamento de Boleto	82.101	4.000,00 D 🔞
	21/00/2023	0	151	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	02.101	4.000,00 B
a.	21/08/2025	0	000 000	000	848 Resgate Automático	1.972	3.323,20 C ● 0,00 C
	21/06/2025	U	000	000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.323,20 0 9 0,00 0
	22/09/2025	0	221 990	115	870 Transferência recebida	552.221.000.024.992	823,32 C
3.5	22/08/2025	Ζ.	221 990	115	22/08 09:58 PMG SEDU-BARRAÇÃO INDUST	332.221.000.024.992	020,32 0
	22/09/2025	2	221 990	015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.992	697,97 C
	22/08/2025	2	221 990	313	22/08 09:58 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	302.221.000.024.332	007,07 0
	22/08/2025	0	426 990	115	470 Transferência enviada	550.429.000.031.406	1.080,00 D
	22/06/2025	0	420 990	010	22/08 16:05 ANJO AZUL	330.429.000.031.400	1.000,00 B
	22/09/2025	0	000 000	200	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,29 D 🔮 0,00 C
	22/08/2025	0	000 000	500	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	441,29 D & 0,00 C
	26/08/2025	0	000 141	175	976 TED-Pag Fornecedores	33.981.931	920,29 C
	20/00/2023	O	000 141	170	104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G	00.001.001	J
	26/08/2025	0	426 990	015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.586,00 D
	20/00/2020	O	420 000	010	26/08 16:29 BONFIM E LTDA		11000,000 D
14.1	26/08/2025	0	000 131	105	144 Pix - Enviado	82.601	202,44 D
*	20/00/2020		101	100	26/08 16:26 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA	32.33	
	26/08/2025	0	000 131	113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.120.924	2,00 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025		AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
	26/08/2025	0	000 000	000	848 Resgate Automático	1.972	870,15 C 0,00 C
			2,30	. act (5)	BB RF Curto Prazo Automático		/
	27/08/2025	2	221 990	015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	10.373,42 C 🔞
					27/08 09:05 P M G EDUC 5 POR CENTO		
	27/08/2025	2	221 990	015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	18.338,41 C

			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		1.4
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.277,60 C 9 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2025	0426	99015	870 Transferência recebida Follo	550.426.000.013.178	77.865,91 COLRRF
			29/08 13:41 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
29/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 26. 1305 Juli	552.221.000.011.509	373,73 C RRE
			29/08 14:30 P M G SAUDE 15 POR CENTO	trintelast terminationen transfersamen ausmiten anternet promote august material august an ananna in anna e	eranounus per permona suovas renerano ne conservir comple as a
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

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11864 - CEF - 71073-4 -	PROGRAMA ITAIR	PU	Conta Correr	nte: 574701724-8
			Data: 31 de	Agosto de 2025
Saldo no Ban	ico:	1.465.410,11		
Valor Aplicad	o	-		
Saldo na Con	ntabilidade :	1.465.410,11		
Diferença		-		
(1) Entrada não considerada p	elo Banco		(2) Saída não considerada pel	o Banco
	Total:	-		Total:
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada	
(4) Saída não contabilizada	Total:	-	(3) Entrada não contabilizada	Total:
(4) Saída não contabilizada	Total:	-	(3) Entrada não contabilizada	Total:



11864

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR Código 0405 Operação Emissão

7869

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

Administradora

Endereço Nome Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Caixa Econômica Federal Vista,

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-

04

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente 75.443.812/0001-3709.000574701724- Mês/Ano Folha Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA 08/2025 01/01 00 8 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	

Movime	entação 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 :04	38.721,26 D	
	26/08/2025	000000	RESG AUT	39.616,21 C	894,95 C	/
3	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

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	o considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pel	o Banco	
	Total:	-		Total:	
(4) Saída pão o	ontahilizada		(2) Entrada não contabilizada		
(4) Saída não c	Ontabilizada		(3) Entrada não contabilizada		
	Total:	-		Total:	
Fórmula: (1 + 4	+) - (2 + 3) 				

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

CRC/PR 036300/0-0

PEDRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL



11820

G335010816153506119 01/09/2025 08:59:32

Cliente

Agência

2221-7

Conta

26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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 m	iês		4				
SALDO ANTER	IOR	10.783,06					
APLICAÇÕES ((+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	97,71					
IMPOSTO DE F	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 mese	es 9,6236		4				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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. Dt. balancete movimento

Ag. origem

Lote

Histórico

Valor R\$ Documento

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:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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: Valor Aplicado: Saldo na Contabilidade : Diferença	9.262,54 - 9.262,54 -			
(1) Entrada nã	úo considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pel	o Banco	
	Total:	-		Total:	
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
	Total:	7		Total:	
 Fórmula: (1 +	4) - (2 + 3)				

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



YE811

G335010816153506120 01/09/2025 09:00:01

Cliente

Agência

2221-7

Conta

26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data His	stórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025 S	ALDO ANTERIOR	9.179,36			6.564,276344		
29/08/2025 S	ALDO ATUAL	9.262,54			6.564,276344		6.564,276344
Resumo do mês							
SALDO ANTERIO	R	9.179,36					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BR	RUTO (+)	83,18					
IMPOSTO DE REI	NDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍC	QUIDO	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



Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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 (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



11872

G335010816153506121 01/09/2025 09:00:31

Cliente

Agência

2221-7

Conta

26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

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

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.						
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 r	mês						
SALDO ANTE	RIOR	14.443,00					
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	130,87					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	130,87					
SALDO ATUA	L =	14.573,87					
Valor da Cot	а						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	e						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236





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 movimento

Dt. Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

05/04/2024

0000

00000

000 Saldo Anterior 999 SALD O

0,00 C

31/08/2025

0000

00000

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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 : Diferença 7.776,29

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

> PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



PF811

G335010816153506122 01/09/2025 09:00:56

Cliente

Agência

2221-7

Conta

26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

BB RF CP Automát	co - CNPJ:	42.592.3	315/0001-1	5
------------------	------------	----------	------------	---

wes/and refere	AGOSTO/202	.5					
BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.5	592.315/000°	1-15				
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 ANTE	ERIOR	7.696,48					
APLICAÇÕES	S (+)	10,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		69,81					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	69,81					
SALDO ATUA	AL =	7.776,29					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de	•					
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236



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. Dt. balancete 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:

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

Diferença:

58.727,14

(1) Entrada não considerada p	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)					



11289

G335010816153506123 01/09/2025 09:01:19

Cliente

Agência

2221-7

Conta

283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático -	CNPJ: 42	.592.3	15/0001	1-15
-----------------------	----------	--------	---------	------

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 ANTE	RIOR	53.974,84					
APLICAÇÕES	5 (+)	4.263,23					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		489,07					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	489,07					
SALDO ATUA	AL =	58.727,14					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236



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.	Ag. origem	Lote	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
29/08/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	26	350	4.306,29 C	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	2002-20	850	43,06 D	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		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:**

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Total:

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

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

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

(3) Entrada não contabilizada



77803

G335010816153506124 01/09/2025 09:01:51

Cliente

Agência

426-X

Conta

40049-1 INC CENTRO CONVIV

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Aut	tomático - CNPJ: 42.5	592.315/0001-1	5				
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 m	ês	, v					
SALDO ANTER	IOR	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	1						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mese	es 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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 movimento

Dt.

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

04/06/2025

0000

00000 00000 000 Saldo Anterior

0,00 C

31/08/2025

0000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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 : Diferença:

57.432,96

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

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



11290

G335010816153506127 01/09/2025 09:03:06

Cliente

Agência

2221-7

Conta

70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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 ANTE	RIOR	56.233,08					
APLICAÇÕES	S (+)	688,79					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		511,09					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	511,09					
SALDO ATUA	AL =	57.432,96					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236





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. Dt. balancete 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	pasep	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		1.972	241,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	19	350	565,24 C	-
29/08/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	Octoo	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:**

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco				
			(2) Saída não considerada pelo E	Запсо
	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 036300/0-0	



11297

G335010816153506130 01/09/2025 09:03:52

Cliente

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 cota
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 ANTE	ERIOR	181.918,90					
APLICAÇÕE	S (+)	9.241,99					
RESGATES ((-)	5.597,41					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	1.650,17					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	1.650,17					106
SALDO ATU	AL =	187.213,65					300
Valor da Co	ıta						
31/07/2025	1,398381242			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilida							
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
140 0110	0,0041						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506065 01/09/2025 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Período do extrato

08 / 2025

Lançamento	s						
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	550.426.000.004.791	1.412,84 D	
				04/08 13:56 CENTRO TOMOGRAFIA IMAGEM			
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	200,04 D	
				04/08 13:56 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
04/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	15,54 D	
				04/08 13:56 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	490,74 D	
				RORATO E MOLERO LTDA ME			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	832,05 D	
				04/08 14:01 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
				050 T. 16. BL. E. 1. 1.	000 101 000 001 011		
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.074.011	8,23 D	
04/08/2025		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.074.011	8,23 D	
04/08/2025		0000	00000		1.972	8,23 D 3.371,56 C	0,00 C
-				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			0,00 C
-				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático			0,00 C
04/08/2025		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.371,56 C	0,00 C
04/08/2025		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada	1.972	3.371,56 C	0,00 C
04/08/2025		0000	00000 99015	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA	1.972 550.426.000.030.509	3.371,56 C 600,12 D	0,00 C
04/08/2025		0000	00000 99015	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada	1.972 550.426.000.030.509	3.371,56 C 600,12 D	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025		0000 2221 2221	99015 99015	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025		0000 2221 2221	99015 99015	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025		0000 2221 2221 2221	99015 99015	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D	
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025		0000 2221 2221 2221	99015 99015	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D	
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025		0000 2221 2221 2221 0000	99015 99015 99015 00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620 1.972	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D 963,42 C	
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025		0000 2221 2221 2221 0000	99015 99015 99015 00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 850 COTA DAF - CREDITO	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620 1.972	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D 963,42 C 5.349,48 C	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025		0000 2221 2221 2221 0000	99015 99015 99015 00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 850 COTA DAF - CREDITO 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620 1.972	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D 963,42 C 5.349,48 C	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 08/08/2025		0000 2221 2221 2221 0000 0000	00000 99015 99015 99015 00000 14011 00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 850 COTA DAF - CREDITO 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620 1.972 350 1.972	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D 963,42 C 5.349,48 C 5.349,48 D	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 08/08/2025	5	0000 2221 2221 2221 0000 0000	00000 99015 99015 99015 00000 14011 00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 850 COTA DAF - CREDITO 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620 1.972 350 1.972	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D 963,42 C 5.349,48 C 5.349,48 D	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 08/08/2025 13/08/2025	5	0000 2221 2221 2221 0000 0000 0000	00000 99015 99015 99015 00000 14011 00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 850 COTA DAF - CREDITO 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 13/08 16:39 JOSE BATISTA DA SILVA	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620 1.972 350 1.972 81.301	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D 963,42 C 5.349,48 C 5.349,48 D	0,00 C
04/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025 08/08/2025 13/08/2025	5	0000 2221 2221 2221 0000 0000 0000	00000 99015 99015 99015 00000 14011 00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada 05/08 15:21 JK ARTES GRAFICAS LTDA 470 Transferência enviada 05/08 15:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE 470 Transferência enviada 05/08 15:21 CAROLINA F C 08085483955 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 850 COTA DAF - CREDITO 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático 144 Pix - Enviado 13/08 16:39 JOSE BATISTA DA SILVA 258 Tarifa Pix Enviado	1.972 550.426.000.030.509 550.426.000.042.286 552.221.000.022.620 1.972 350 1.972 81.301	3.371,56 C 600,12 D 169,90 D 193,40 D 963,42 C 5.349,48 C 5.349,48 D	0,00 C

	. f .						
				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	0		
	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			
4	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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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			(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		GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		

CRC/PR 036300/0-0

PREFEITO MUNICIPAL



CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS

Código 0405 Operação Emissão

5413

01/09/2025

Fundo

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo

POLIS

10.740.552/0001-90

15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12

Cota em: 31/07/2025

Cota em: 29/08/2025

0,9642

7,3310

Meses(%) 10,2740

2,24206000

2,26367800

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

CNPJ da Administradora

Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001-

São Paulo/SP - CEP 01310-300

04

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ

00

Conta Corrente

75.443.812/0001-0006.000000071081-Mês/Ano Folha

08/2025

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Valor em R\$ Histórico Saldo Anterior 7.880,81C 0,00 Aplicações 0,00 Resgates Rendimento Bruto no Mês 75,99C 0,00 **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída Saldo Bruto* 7.956,80C

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

3.514,987908

Otde de Cotas

3.514,987908

0,000000

0,000000

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

Data

Histórico

Valor R\$

Otde de Cotas



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 Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Agosto de 2025 Saldo no Banco: 72.514,58 (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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total:

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

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

Total:





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR Código 0405

Operação Emissão 5413 01/09/2025

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS **POLIS**

10.740.552/0001-90

15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12	Cota em:	Cota em:
140 14168(70)	140 Ano(76)	Meses(%)	31/07/2025	29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

Administradora

CNPJ da Endereço Nome Administradora Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela 00.360.305/0001-Caixa Econômica Federal 04

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente 75.443.812/0001-0006.000000071066- Mês/Ano Folha Nome 08/2025 01/01 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA 00 1 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		

Movimentação Detalhada

Valor R\$ Qtde de Cotas Data Histórico

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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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		((2) Saída não considerada pelo Banco		
	Total:			Total:	
(4) Saída não contabilizada		((3) Entrada não contabilizada		
			29/08/2025	Ref. ao Consignado 08/2025	16.091,79
	Total:	-		Total:	16.091,79
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-16.091,79			

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA CRC/PR 036300/0-0 11291

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código 0405 Operação Emissão

7869

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 Ultimos 12	Cota em:	Cota em:
No Mes (76)		Meses(%)	31/07/2025	29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

Administradora

CNPJ da Endereço Nome Administradora Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-

São Paulo/SP - CEP 01310-300

04

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente 75.443.812/0001-3703.000575255388- Mês/Ano Folha Nome 08/2025 01/02 PM DE GUAPIRAMA 8 00 Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor

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	
(* \ T 7 1	: -1 ×	

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

Movimentação Detalhada

1110 1 IIII cilculation De Constitution				
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		

01/09/2025, 14:17		CAIXA - Extrato de Fundos	3
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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 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	0,00 2.489,16 C 3.32 38	2.489,16 C	
	01/08/2025	101741	ARR CV INT	838,22 C	3.327,38 C	3
	01/08/2025	101741	DEB ARREC	72,58 D	3.254,80 C	Q.
	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	0
	04/08/2025	101741	DEB ARREC	6,09 D	1.193,38 C	9
	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	8
	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	9
	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 741,19 C	4.974,39 C	~
	07/08/2025	101741	ARR CV INT	741,19 C	5.715,58 C	0
	07/08/2025	101741	DEB ARREC	80,22 D	5.635,36 C	

07/08/2025	101741	DEB ARREC	8, <u>1</u> 2 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	9	3.011,96 C	
08/08/2025	101741	ARR CV INT	7.973,64 C	ES,	10.985,60 C	
08/08/2025	101741	DEB ARREC	84,04 D	10.	10.901, 5 6 C	ale
08/08/2025	101741	DEB ARREC	26,39 D	Ь	10.875,17 C	O
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	0
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	S	6.173,07 C	
12/08/2025	101741	ARR CV INT	1.227,03 C	1,01	7.400,10 C	
12/08/2025	101741	DEB ARREC	<u>19</u> 1,00 D	X. X	7.209,10 C	X
12/08/2025	101741	DEB ARREC	30,45 D		7.178,65 C	0
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	28	4.206,56 C	
13/08/2025	101741	ARR CV INT	2.996,32 C	1 2	7.202,88 C	
13/08/2025	101741	DEB ARREC	168,08 D	200	7.034,80 C	80
13/08/2025	101741	DEB ARREC	50,75 D	χ.	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	160	15.982,77 C	
14/08/2025	101741	ARR CV INT	318,83 C	30,00	16.301,60 C	10
14/08/2025	101741	DEB ARREC	553,90 D	16	15.747,70 C	9/
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	1 26	728,14 C	
15/08/2025	101741	ARR CV INT	275,84 C		1.003,98 C	Vi
15/08/2025	101741	DEB ARREC	26 <u>,</u> 74 D	8	977,24 C	OL
15/08/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	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	SW
18/08/2025	101741	DEB ARREC		10,15 D	2.470,19 C	0
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	5 1.145,49 C	
19/08/2025	101741	DEB ARREC		3,82 D	1.141,67 C	2()
19/08/2025	101741	DEB ARREC		6,09 D	1.135,58 C	ON
19/08/2025	007014	DB EXT CON	Consignado	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	01
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	9
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	ļ.
22/08/2025	101741	DEB ARREC		26,74 D	2.054,15 C	1
22/08/2025	101741	DEB ARREC		8,12 D	2.046,03 C	0
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	9
25/08/2025	101741	DEB ARREC	erana na kao da Sanaka ao di 1,4 di 1	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:ciadorcAIXA	
	25/08/2025	000000	APLIC AUT	3.987,36 D 0,00	C
	25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C 0,00	С
	26/08/2025	101741	ARR CCV DH	351,32 C 351,32	. C
	26/08/2025	101741	ARR CV INT	351,32 C 351,32 C 351,32 C 655,68 C 640,40	ic C
	26/08/2025	101741	DEB ARREC	15,28 D 640,40	ic of
	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	10 No
	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	5 C
	28/08/2025	101741	DEB ARREC	22,92 D 431,94	IC VI
	28/08/2025	281123	ENVIO TEV	130.000,00 D 129.568,06	D O
	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	5 C
	29/08/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D 9.690,49) C
	29/08/2025	291339	CRED PIX	00megnado 16.091,79 C @ 25.782,28	3 C
	29/08/2025	000000	APLIC AUT	25.782,28 D 0,00) C

29/08/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SALDO DIA

000000

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 (outo=7 1.929,77

0,00 C

0,00 C

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conciliação Bancária

Valor Aplicado:

563.482,95

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

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

77810

G335010816153506108 01/09/2025 08:56:02

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático	CNPJ: 42	.592.	315/000	1-15
---------------------	----------------------------	-------	---------	------

Data		utomático - CNPJ: 42.			Valor IOE	Ougatidado cotas	Valor oota	Saldo cotas
04/08/2025 RESGATE 995,00 710,926521 1,399582054 379,889,820111 70,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926521 710,926522 710,926522 710,926252 710,9	Data 31/07/2025	Histórico SALDO ANTERIOR		valor iRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 380.600.746632	Valor cota	Saido cotas
Aplicação 28/11/2023 995,00 710,926521 05/08/2025 RESGATE 2.440,00 1.742,631256 1,400181474 378,147,18855 Aplicação 28/11/2023 2.440,00 1.742,631256 1,400181474 378,147,18855 07/08/2025 RESGATE 338,83 241,782596 1,401382917 377,905,406259 Aplicação 28/11/2023 338,83 241,782596 1,403189352 375,052,877676 Aplicação 28/11/2023 1.276,17 909,472211 Aplicação 08/12/2023 2.726,48 1.943,056372 13/08/2025 RESGATE 4.434,87 3.159,197560 1,403796349 371,893,680116 Aplicação 08/12/2023 4.434,87 3.159,197560 1,403796349 371,893,680116 14/08/2025 RESGATE 1.510,00 1.075,191607 1,400400844 370,818,488509 Aplicação 08/12/2023 1,510,00 1.075,191607 1,400440844 370,818,488509 21/08/2025 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 14,659,00 10,347,112831 1,408025624 385,143,268300 Aplicação 06/12/2023 14,659,00 10,347,112831 1,408025624 385,143,268300 Aplicação 06/12/2023 14,659,00 10,347,112831 1,408025624 385,143,268300 APLICAÇÃO 20,000,00 14,192,085962 1,409236109 399,335,354262 2908/2025 APLICAÇÃO 20,000,00 14,192,085962 1,409236109 399,335,354262 2908/2025 8ALDO ATUAL 563,482,95 399,335,354262 399,335,354262 2908/2025 8ALDO ATUAL 563,482,95 399,335,354262 399,335,354262 2908/2025 8ALDO ATUAL 563,482,95 399,335,354262 399,335,354262 2908/2025 1,407419200 389,335,354262 2908/2025 1,407419200 389,335,354262 2908/2025 1,407419200 389,335,354262 2908/2025 1,407419200 389,335,354262 2908/2025 1,407419205 389,385,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 385,482,95 399,335,354262 390,808101 340,809,809,800,800,800,800,800,800,800,80	04/08/2025						1,399582054	379.889,820111
05/08/2025 RESGATE								,
07/08/2025 RESGATE 338,83 241,782596 1,401382917 377,905,406259 12/08/2025 RESGATE 4,002,65 2,862,528583 1,403193652 375,052,877676 Aplicação 28/11/2023 1,276,17 909,472211 Aplicação 08/12/2023 2,726,48 1,943,056372 13/08/2025 RESGATE 4,434,87 3,159,197560 1,403796349 371,893,680116 Aplicação 08/12/2023 4,434,87 3,159,197560 1,40400844 370,818,488509 Aplicação 08/12/2023 1,510,00 1,075,191607 1,406208448 382,701,014608 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 08/12/2023 14,669,00 10,347,112831 1,408025624 385,143,268300 Aplicação 08/12/2023 14,569,00 10,347,112831 1,408025624 399,335,354262 29/08/2025 APLICAÇÃO 20,000,00 14,192,085962 1,409236109 399,335,354262 29/08/2025 APLICAÇÃO 20,000,00 14,192,085962 1,409236109 399,335,354262 39/08/2025 APLICAÇÃO 3,409236109 399,335,354262 39/08/2025 APLICAÇÃO 3,409236109 399,335,354262 39/08/2025 1,411051987 3,409236109 3,40	05/08/2025		2.440,00				1,400181474	378.147,188855
Aplicação 28/11/2023 338,83 241,782596 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 1,403796349 370.818,488509 Aplicação 06/12/2023 1.510,00 1.075,191607 1,404400844 370.818,488509 Aplicação 06/12/2023 1.510,00 1.075,191607 1,404400844 370.818,488509 Aplicação 06/12/2023 1.510,00 1.075,191607 1,406214458 382,701,014609 21/08/2025 APLICAÇÃO 16,709,38 11.882,526100 1,406214458 382,701,014609 21/08/2025 APLICAÇÃO 18,000,00 12,789,368522 1,407419200 395.490,381131 22/08/2025 APLICAÇÃO 20,000,00 10,347,112831 1,408025624 385,143,268300 Aplicação 06/12/2023 14.569,00 10,347,112831 1,408025624 385,143,268300 Aplicação 06/12/2023 14.569,00 10,347,112831 25/08/2025 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 RESUMD do môs SALDO ANTERIOR 532,224,94 APLICAÇÕES (+) 54,709,38 RESGATES (-) 28,290,35 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,838,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,838,98 SALDO ATUAL = 563,482,95 Valor da COT= 31/07/2025 1,396381242 29/08/2025 1,411051987 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,838,98 SALDO ATUAL = 563,482,95 Valor da COT= 29/08/2025 1,411051987 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,838,98 SALDO ATUAL = 563,482,95 Valor da COT= 31/07/2025 1,396381242 29/08/2025 1,411051987 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,838,98 SALDO ATUAL = 563,482,95		Aplicação 28/11/2023	2.440,00			1.742,631256		
12/08/2025 RESGATE	07/08/2025	RESGATE	338,83			241,782596	1,401382917	377.905,406259
Aplicação 28/11/2023 1.276,17 909,472211		Aplicação 28/11/2023	338,83			241,782596		
Aplicação 06/12/2023 2.726,48 1.943,056372 RESGATE 4.434,87 3.159,197560 1,403796349 371.893,680116 Aplicação 06/12/2023 4.434,87 3.159,197560 1,404400844 370.818,488509 Aplicação 06/12/2023 1.510,00 1.075,191607 1,404400844 370.818,488509 Aplicação 06/12/2023 1.510,00 1.075,191607 1,404400844 370.818,488509 Aplicação 06/12/2023 1.510,00 1.075,191607 1,406214458 382.701,014609 21/08/2025 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 APLICAÇÃO 20,000,00 10.347,112831 1,408025624 385.143,268300 Aplicação 06/12/2023 14.569,00 10.347,112831 1,408025624 385.143,268300 Aplicação 06/12/2023 14.569,00 10.347,112831 1,408025624 385.343,268300 Aplicação 06/12/2023 14.569,00 10.347,112831 1,408025624 389.335,354262 29/08/2025 APLICAÇÃO 20,000,00 14.192,085962 1,409236109 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 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9081 No môs 0,9081 No môs 0,8347	12/08/2025	RESGATE	4.002,65			2.852,528583	1,403193652	375.052,877676
13/08/2025 RESGATE		Aplicação 28/11/2023	1.276,17			909,472211		
Aplicação 08/12/2023		Aplicação 06/12/2023	2.726,48			1.943,056372		
14/08/2025 RESGATE 1.510,00 1.075,191607 1.404400844 370.818,488509 2.404008245 3.4044008245 3.408509	13/08/2025	RESGATE	4.434,87			3.159,197560	1,403796349	371.893,680116
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 08/12/2023 14.569,00 10.347,112831 1,409236109 399.335,354262 29/08/2025 APLICAÇÃO 20.000,00 14.192,085962 1,409236109 399.335,354262 29/08/2025 SALDO ATUAL 563.482,95 399.335,354262 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 8 SALDO ATUAL 563.482,95 8 SALDO ATUAL 563.482,95 8 SALDO ATUAL 563.482,95 Valor da Cota 399.335,354262 8 SALDO ATUAL 563.482,95 8 SALDO ATUAL 563.482,		Aplicação 06/12/2023	4.434,87			3.159,197560		
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 1,408025624 385,143,268300 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 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidad No mês 0,9061 No mês 0,9061 No ano 6,8347	14/08/2025	RESGATE	1.510,00			1.075,191607	1,404400844	370.818,488509
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 1,409236109 399.335,354262 29/08/2025 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 399.335,354262 APLICAÇÃO 20.000,00 14.192,085962 1,409236109 399.335,354262 APLICAÇÃO 20.000,00 14.192,085962 1,409236109 399.335,354262 APLICAÇÃO 20.000,00 IPLICAÇÃO 20.000,00		Aplicação 06/12/2023	1.510,00			1.075,191607		
22/08/2025 RESGATE	19/08/2025	APLICAÇÃO	16.709,38			11.882,526100	1,406214458	382.701,014609
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 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.838,98 SALDO ATUAL = 563.482,95 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano	21/08/2025	APLICAÇÃO	18.000,00			12.789,366522	1,407419200	395.490,381131
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 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	22/08/2025	RESGATE	14.569,00			10.347,112831	1,408025624	385.143,268300
Resumo do mês 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 8.5 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347		Aplicação 06/12/2023	14.569,00			10.347,112831		
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 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	26/08/2025	APLICAÇÃO	20.000,00			14.192,085962	1,409236109	399.335,354262
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 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	29/08/2025	SALDO ATUAL	563.482,95			399.335,354262		399.335,354262
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 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	Resumo do	mês						
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 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	SALDO ANTE	ERIOR	532.224,94					
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.838,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.838,98 SALDO ATUAL = 563.482,95 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	APLICAÇÕE	S (+)	54.709,38					
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.838,98 SALDO ATUAL = 563.482,95 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	RESGATES	(-)	28.290,35					
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.838,98 SALDO ATUAL = 563.482,95 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	RENDIMENT	O BRUTO (+)	4.838,98					
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.838,98 SALDO ATUAL = 563.482,95 Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
SALDO ATUAL = 563.482,95 Valor da Cota 8 5 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês No ano 6,8347	IOF (-)		0,00					
Valor da Cota 31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	RENDIMENT	O LÍQUIDO	4.838,98					
31/07/2025 1,398381242 29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	SALDO ATU	AL =	563.482,95				25	
29/08/2025 1,411051987 Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	Valor da Co	ta					0 0	
Rentabilidade No mês 0,9061 No ano 6,8347	31/07/2025	1,398381242						
No mês 0,9061 No ano 6,8347	29/08/2025	1,411051987						
No ano 6,8347	Rentabilida	de						
Últimos 12 meses 9,6236	No ano	6,8347						
	Últimos 12 me	eses 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

G335010816153506044 01/09/2025 08:31:02

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

Lançamentos							
Dt. balancete r	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	8
				04/08 14:04 EQUIMED EQUIP MED HOSP L			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	995,00 C	9 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	0
				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	0
				07/08 08:57 DANIEL GABRIEL LIMA			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	43,96 D	0
				07/08 08:57 TAIS CRISTINA DA CONCEICAO			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	43,96 D	0
				07/08 08:57 CAMILA CANDIDA DE PAULA SI			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	43,96 D	0
				07/08 08:57 GABRIELA CARDOSO DE ARAUJO)		
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	69,07 D	6
				07/08 08:57 JESSICA FERMINO			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	43,96 D	0
				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	9
		AND THE PARTY OF T		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,83 C	Ø 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	Ø
				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	Ø
				12/08 16:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,60 D	0
				12/08 16:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.733	389,40 D	0
				12/08 16:34 YNEMED P M H LTDA			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	2.025,40 D	0
				12/08 16:33 PROVIDE HOSPITALAR LTDA			
12/08/2025	SAÇONININ ON PRODUCTION SUCKA	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.211.618	10,00 D	ð
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025	TO POST TO THE REAL PROPERTY AND A STATE A		
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,002,65 C	[™] 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

9/2025, 08:31			Banco do Bras	il		
13/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	844,87 D	@
			13/08 16:47 SHEILA P C D 05694924916			
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	3.580,00 D	Ø
			13/08 16:40 DME MANUTENCAO			
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.263.404	10,00 D	ò
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025		general de la 1914 gi, de alban especial con est de la 1914 de	
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.434,87 C	€ 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,12 D	69
			14/08 08:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.491,88 D	۵
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.510,00 C	Ø 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.058.493	18.000,00 C	0
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ES	ST		
19/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.095.000.027.257	935,50 D	0
			19/08 08:05 L E P LIFE EDUCACAO		**************************************	
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	351,64 D	0
			19/08 08:01 DANIEL GABRIEL LIMA			
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.190.093	3,48 D	0
The second secon	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	And and deposit the Party of the State of th	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.709,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.059.757	18.000,00 C	10
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ES	00-	•	, -
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D	● 0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	12.150,00 D	<i>6</i>
			22/08 09:56 PR 43 TECNOLOGIA			
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	2.399,00 D	0
			22/08 16:05 INFO HOBBY SHOP			
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.089.671	20,00 D	0
		-	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025	TO ANGLE COMPANIENCE COMPANIEN		
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.569,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	20		
		14134	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático 612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.060.718	20.000,00 C	0
26/08/2025	0000	14104			The second secon	23
26/08/2025	0000	14104	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE E	ST		
26/08/2025	0000	00000	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE E. 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		20,000.00 D	0 0.00 C
- Andrewson and the second				ST 1.972	20.000,00 D	∌ 0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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 ..

valor / ipilot				
Saldo na C	ontabilidade :	1.301.343,58		
Diferença		-		
(1) Entrada não considerada	pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo E	Banco
	Total:	-		Total:
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada	
	Total:	-		Total:
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-		
	PEDRO DE (PREFEITO M		GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA CRC/PR 036300/0-0	



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

Data	utomático - CNPJ: 42. Histórico		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 ANTE		1.129.350,81					
APLICAÇÕES	S (+)	323.705,32					
RESGATES ((-)	162.192,94					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	10.480,39					
IMPOSTO DE		0,00				100	
IOF (-)	00.00 to-00.00000 to • •	0,00				108	
RENDIMENT	O LÍQUIDO	10.480,39					
SALDO ATUA	AL =	1.301.343,58	,				
Valor da Co							
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
	40						
Rentabilidad No mês	0.9061						
	0,9061 6,8347						

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506013 01/09/2025 08:21:59

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

.ançamentos							
Dt. balancete mov	Dt. vimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	6.347,99 D	9
				04/08 14:00 PR 43 TECNOLOGIA			
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.074.014	10,00 D	ð
Mark to reconstruct and a filtrespectation and an extension and	rata na vel se a rata a ra	Daniel State of the State of th		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.357,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.704,98 C	Q
5/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.028.054	13.337,50 D	ð
				05/08 15:15 INTEGRACAO E A LTDA			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.219.695	1.900,00 D	0
				05/08 15:15 FABRICIO F C LTDA			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	24.313,67 D	0
				05/08 16:41 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	2.435,24 D	0
				05/08 08:58 P M G EDUC 5 POR CENTO			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	7.305,74 D	•
				05/08 08:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.740,99 D	0
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	3.649,55 D	0
				05/08 15:17 Victor da Cruz Fermino			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	3.018,63 D	b
				05/08 15:17 MOVVI SISTEMAS LTDA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	627,26 D	0
				05/08 15:17 VIVIANE SOUSA DA SILVA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.504	627,26 D	•
				05/08 15:17 NADIELE ELIAS FARIA TUONO			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	1.867,81 D	0
				CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
05/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.336.572	32,40 D	0
			A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF TH	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.151,07 C	0,000
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	2.458,88 C	0
				06/08 14:18 P M G EDUC 25 POR CENTO			
06/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	939,06 C	®
				06/08 14:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	5.000,00 D	0
				SERVICO DE APOIO MICRO PEQUENA			

	06/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.602	7.823,54 D 🤌
				SANEPAR - GUIAS		
	06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.425,60 C ● 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
	07/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	3.893,00 D •
				07/08 09:07 PEDRO DE OLÍVEIRA		
	07/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.182,00 D 🌘
				07/08 14:47 BONFIM E LTDA		
	07/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	272,33 D •
				07/08 14:47 HIDROPAR A LTDA		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.155,34 D
				07/08 09:05 Willian Toledo Estevam		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	577,67 D 👂
				07/08 09:05 JOAO ROBERTO DOS SANTOS	RI	
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	351,62 D
				07/08 09:05 ALESSANDRA SANTINA F DOS	S	
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	43,96 D 🦸
				07/08 09:05 JUNIOR CESAR BISPO		
	07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	219,80 D
				07/08 09:05 FRANCISCO ROGERIO DO CAR	MO	
	07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.220.969	22,36 D 🌢
		Production of the Control of the Con		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025		
	07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.718,08 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
	08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	123,64 C ♀
				08/08 16:17 P M G EDUC 5 POR CENTO		
	08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.536,07 C
	00,00,2020			08/08 16:16 P M G EDUC 25 POR CENTO		
	08/08/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	3.283,95 C
	00/00/2020		00010	08/08 16:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
	08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	19.099,91 D 👂
	00/00/2020	0000	10100	08/08 08:31 MERCADO JS	30.00	101000,012
	08/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.802	16.342,04 D
	08/00/2023	0000	10100	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.502	10.042,04 0
	08/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.292.463	10,00 D
۰	08/08/2023	0000	10110	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025	002.201.200.202.400	10,00 B
	08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.508,29 C 0,00 C
	08/00/2023	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.572	00,000,20 0
	12/08/2025	0000	14011	^	350	71.085,56 C o
				A		2.554.07.0
	12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.554,27 D
	10/00/0005	0004	00015	12/08 08:47 P M G EDUC 5 POR CENTO	550 004 000 044 500	40.000.00 D
	12/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	10.662,83 D
	40/00/0005	0000	40044	12/08 08:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO	050	44 247 44 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	1.972	42.651,35 D 0,00 C
	44/00/0005	0000	40405	BB RF Curto Prazo Automático	04.404	22 564 47 D
	14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	33.561,17 D 🏉
	14/09/2025	0000	00000	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	4.070	22 564 47 0
	14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.561,17 C ♥ 0,00 C
	15/09/2025	2224	00045	BB RF Curto Prazo Automático	EE2 224 000 025 425	4 950 70 0
	15/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	4.850,70 D

ופנ	2025, 06.22			Darico do Brasil		
				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 SOBOLES	K	
	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 2F. 1290	676,80 Em. 22	38
	19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.190.077	10,00 D
•		Secretaria (CO) CO) Secretaria (CO) Secretaria		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		1,000,000
	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	0.50	100 004 05 0
	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
		***	000:-	26/08 09:29 P M G EDUC 5 POR CENTO	EEO 004 000 044 E00	15 574 74 D
	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		101.15.0
	26/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	194,45 D

26/08 16:30 O I	RIBEIRO L	LOURENCO	ME
-----------------	-----------	----------	----

			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	6
			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	ø
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			9
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.719,70 D	<i>#</i> 0,
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	25,80 D	1
			27/08 09:06 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			1
27/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.080.719	1,00 D	
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	in communication (in the selection of the communication contribution of the selection of th	Octobil Stellar (State of Strong St. Stellar St. St.	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025	о при	Control of the second s	_
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,80 C	0,
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
----OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇOES:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11311

G335010816153506099 01/09/2025 08:52:17

Cliente

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

	utomático - CNPJ: 42			1/1 16=	0 "11 1	V-1	0-14-
Data	Histórico		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 ANTE	RIOR	158.480,21					
APLICAÇÕES	S (+)	2.361,20					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	1.435,99					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	1.435,99					
SALDO ATUA	AL =	162.277,40	1				
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	ses 9,6236						
Oitimos 12 me	ses 9,0230						

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. Dt. balancete 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:

Estado do Paraná Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24361-2

Barico. 11312 - BB - 24301-2 - Furido Municipal da Chariça e	e uo Auc	Diescenie 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		GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		
PREFEITO MUNICIPAL		CRC/PR 036300/O=0		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11312

G335010816153506101 01/09/2025 08:53:17

Cliente

Agência

2221-7

Conta

24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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 mê	s						
SALDO ANTERIO	OR	1,30					
APLICAÇÕES (+))	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	0,01					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍ	ÍQUIDO	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 ☐ 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. Dt. Lote Ag. origem Histórico Documento Valor R\$ Saldo balancete movimento 01/09/2022 0000 00000

00000

000 Saldo Anterior

0,00 C

31/08/2025

0000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

CRC/PR 036300/0-0

PEDRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11564

G335010816153506105 01/09/2025 08:54:46

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

	utomático - CNPJ: 42.			1/1 10=	0 011		
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 r	mês						
SALDO ANTE	RIOR	41.809,53					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	378,83					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	378,83					
SALDO ATUA	L =	42.188,36					
Valor da Cot	а						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	le						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 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. Dt. balancete movimento

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

· Valor R\$

Saldo

26/02/2025

0000

00000

000 Saldo Anterior

0,00 C

31/08/2025

999 S A L D O

0000

00000

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Guapirama

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 (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 036300/0-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11809

G335010816153506107 01/09/2025 08:55:31

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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

Data Histo	órico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/07/2025 SA	LDO ANTERIOR	6.182,02			4.420,838423		
29/08/2025 SA	LDO 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 BRU	JTO (+)	56,01					
IMPOSTO DE RENI	DA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQU	JIDO	56,01					
SALDO ATUAL =		6.238,03					
Valor da Cota							
31/07/2025	1,398381242					4	
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

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. Dt. balancete 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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

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 Ba	anco
	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 036300/0-0



11869

G335010816153506114 01/09/2025 08:58:09

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

Data His	tórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025 SA	ALDO ANTERIOR	2.748,47			1.965,466843		
29/08/2025 SA	ALDO ATUAL	2.773,38			1.965,466843		1.965,466843
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	2	2.748,47					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRU	UTO (+)	24,91					
IMPOSTO DE REN	DA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	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



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 movimento Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

26/06/2024

0000

00000 00000 000 Saldo Anterior

0,00 C

31/08/2025

0000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25814-8

Data: 31 de Agosto de 2025

Valor Aplicado: Saldo na Contabilidade :

.

Diferença:

2.029,89

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

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

CRC/PR 036300/0-0

PEDRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL



77876

G335010816153506115 01/09/2025 08:58:33

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

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 ANTE	ERIOR	2.011,66					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	18,23					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	18,23					
SALDO ATUA	AL =	2.029,89					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236





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. Dt. balancete 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:

Conciliação Bancária Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Bilototiya	•••••			
(1) Entrada não considerada p	(1) Entrada não considerada pelo Banco			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 036300/0-0	



11821

G335010816153506118 01/09/2025 08:59:10

Cliente

Agência

2221-7

Conta

26001-0 SIGTV410900520230001 GND4

Mês/ano referência

Rentabilidade No mês

Últimos 12 meses

No ano

AGOSTO/2025

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

Data	utomático - CNPJ: 42.8 Histórico	Valor		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 ANTE	RIOR	131.347,72					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	1.190,15					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	1.190,15					
SALDO ATUA	AL =	132.537,87					
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,9061 6,8347

9,6236



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. Dt. balancete 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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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 :

Diferença:

5.352,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo E	a pelo Banco			
Total:	-		Total:			
		(3) Entrada não contabilizada				
Total:	-		Total:			
	Total:	Total: -	Total: (3) Entrada não contabilizada Total:	Total: (3) Entrada não contabilizada Total: Total:		

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

CRC/PR 036300/0-0

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

	G. 11 G. 12	002.010/0001					
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





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 A	utomático - 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 r	nês						
SALDO ANTE	RIOR	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 ATUAI	L =	5.352,38					
Valor da Cota	а						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	е						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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 movimento

Dt.

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:

Página: 1

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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 : Diferença:

821.118,58 -24,68

Diletetiça		24,00				
(1) Entrada não considerada pelo			(2) Saída não co	nsiderada pelo Ba	unco	
			31/08/2025	IRRF - DE 1391 IRRF - DE 1302 IRRF - DE 1390		0,81 1,35 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 036300/0-0



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	.592.3	315/0001	-15
-----------------------	----------	--------	----------	-----

Data	Histórico		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	4					
SALDO ANTE	ERIOR	783.008,13					
APLICAÇÕE	S (+)	99.960,73					
RESGATES ((-)	69.358,48					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	7.532,88					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	7.532,88				0 7	
SALDO ATU	AL =	821.143,26	i.			2 d)
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilida	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	eses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506032 01/09/2025 08:27:38

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

Lançamento	S						
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	
Airfriesessan				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO)		7.0
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.735.795.000.295	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0	•	
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.155.000.115	101,55 C	
-				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0		
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.220.000.304	1.114,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0		
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.660.000.303	1.000,00 C	
4-1				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA D	0		
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	0		
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 MARMITARIA			
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			

012025, 08:27			Danco do Brasil			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	43,96 D	
			07/08 08:58 JOAO MARCOS APARECIDO DA		10.00 5	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 08:58 DANILO BAIAO FELIZARDO	80.704	43,96 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	43,96 D	
01700/2020	0000	10100	07/08 08:58 Alysson Vinicius Ramalho	331,03	10,000	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	106,75 D	
01700/2020	0000	10100	07/08 09:13 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO		100,100	
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-APL.AUT	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)	1	
13/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.916.447.000.304	30.360,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO)	1	
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-APL.AUT	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	
	1	200	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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Agosto de 2025

Diferença:

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA CRC/PR 036300/0-0



11387

G335010816153506087 01/09/2025 08:47:40

Cliente

Agência

2221-7

Conta

16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

Data H	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	942,03			673,654920		
29/08/2025 SALDO ATUAL		950,56			673,654920		673,654920
Resumo do mê	S						
SALDO ANTERIO	OR	942,03					
APLICAÇÕES (+))	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		8,53					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	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





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 EDUCAÇÃO

Período do

extrato

08 / 2025

Lançamentos

Dt. Dt. balancete 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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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: Valor Aplicado:

59.957,33

Saldo na Contabilidade :

Diferença

59.957,33

(1) Entrada não considerada po	elo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco		
	Total:	٠.		Total:	
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
	Total:	-		Total:	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)					
	PEDRO DE OLIVEIRA		GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		

CRC/PR 036300/0-0

PREFEITO MUNICIPAL



11456

G335010816153506088 01/09/2025 08:48:13

Cliente

Agência

2221-7

Conta

16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

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

Data H	istórico	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 mê	s						
SALDO ANTERIO	OR	59.418,94					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		538,39					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	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						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101



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. Dt. balancete 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:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Saldo no Banco: 13.232,85
Valor Aplicado: Saldo na Contabilidade : 13.232,85
Diferença:
(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:
Total:

(2) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

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



11406

G335010816153506091 01/09/2025 08:48:56

Cliente

Agência

2221-7

Conta

20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

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 m	nês						
SALDO ANTER	RIOR	13.114,02					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		118,83					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)	IOF (-)						
RENDIMENTO	LÍQUIDO	118,83					
SALDO ATUAL	.=	13.232,85					
Valor da Cota	1						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidade	e						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236





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 movimento

Dt.

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

21/10/2024

0000

00000 00000

0,00 C

31/08/2025

0000

999 S A L D O

000 Saldo Anterior

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Total: - (4) Saída não contabilizada (3) Entrada nã Total: -	Total:
	io contabilizada
Total: -	to contabilizada
	Total:



11421

G335010816153506092 01/09/2025 08:49:26

Cliente

Agência

2221-7

Conta

21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Au	itomático - CNPJ: 42.5						
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	29/08/2025 SALDO ATUAL				55,332807		55,332807
Resumo do n	nês						
SALDO ANTER	RIOR	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	a						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidade	Э						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	es 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Extrato de Conta Corrente

G335010816153506028 01/09/2025 08:26:32

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Período do extrato

08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete movimento

Dt.

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

14/02/2024 31/08/2025

0000

0000

00000 00000

999 S A L D O

000 Saldo Anterior

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Famila e Cad Unico - FR 940

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

(1) Entrada não considerada pe	elo 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		GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	

CRC/PR 036300/0-0

PREFEITO MUNICIPAL



11942

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: 42.592.3	15/0001-15
-----------------------	----------------	------------

BB RF CP Auto	stórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	ALDO ANTERIOR	123.863,50	, and		88.576,343944		
21/08/2025 A	PLICAÇÃO	336,00			238,734841	1,407419200	88.815,078785
29/08/2025 S	ALDO ATUAL	125.322,69			88.815,078785		88.815,078785
Resumo do mê	s	3					
SALDO ANTERIO	OR	123.863,50					
APLICAÇÕES (+)	336,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	1.123,19					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	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



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506029 01/09/2025 08:26:47

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS

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
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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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	-						
L) Entrada não considerada pelo Banco	.: - :: 6.942,34 .: -						

(1) Entrada não considerada	pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo E	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 036300/0-0	



11444

G335010816153506094 01/09/2025 08:50:21

Cliente

Agência

2221-7

Conta

22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automátic	o - CNPJ: 42.	.592.315/0001-15
--------------------	---------------	------------------

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.5						
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 r	mês						
SALDO ANTE	RIOR	7.179,99					
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00					
RESGATES (-)	301,41					
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	63,76					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	63,76					
SALDO ATUA	L =	6.942,34					
Valor da Cota	a						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	е						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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

D: D:						
Dt. Dt. balancete 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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

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:
Valor Aplicado:
Saldo na Contabilidade :

54.232,28

-

54.232,28

Diferença	i	-			
(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 036300/0-0		



11441

G335010816153506095 01/09/2025 08:50:47

Cliente

Agência

2221-7

Conta

22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

Data	utomático - CNPJ: 42.5 Histórico		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 ANTE	RIOR	51.611,68					
APLICAÇÕES	6 (+)	9.130,84					
RESGATES (-)	6.956,98					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	446,74					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	446,74					
SALDO ATUA	AL =	54.232,28					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de			· C			
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	eses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 21/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	Boodinging	Valor 1 (¢	0,00 C
05/08/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.933,60 D	0,00
03/00/2023	2221	33010	05/08 15:22 CAROLINA F C 08085483955	332.22 1.000.022.020	1.500,00 D	
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	463,70 D	
03/00/2023	0000	13103	05/08 15:24 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B		400,70 D	
05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.397,30 C	0,00 C
03/00/2023	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.372	2.007,000	0,000
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	2.189,67 D	
06/06/2025	0000	13103	08/08 08:30 MERCADO JS	60.601	2.109,07 D	
08/08/2025	0000	00000		1.972	2.189,67 C	0.00 C
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.109,07 0	0,00
40/00/0005	0000	12105		94 204	4 470 00 D	
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	1.170,00 D	
			13/08 16:40 ACERTA	4.070	4 470 00 0	0.00.0
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		40.01.0	
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 ASS	SI .		
21/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.772.000.131	4.218,00 C	_
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	SI		
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:

Estado do Paraná Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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				
			(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 036300/0-0

01/09/2025, 08:44 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11383

G335010816153506081 01/09/2025 08:44:45

Cliente

Agência

2221-7

Conta

14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

	utomático - CNPJ: 42.						
Data	Histórico		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 ANT		813.354,19					
APLICAÇÕE	S (+)	309.601,42					
RESGATES		349.194,60					
	TO BRUTO (+)	8.547,88					
IMPOSTO D		0,00					
IOF (-)	.,	0,00			9	1	
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	8.547,88			5		
SALDO ATU		782.308,89	1				
Valor da Co	ota						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						

Rentabilidade

No mês

0,9061

No ano

6,8347

Últimos 12 meses

9,6236



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

Lancamentos

Lançamento	s							
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
	y			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	756	1.972	5.534,25 D	%,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
AND THE PROPERTY OF THE PROPER				BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	55	52.221.000.073.027	22.946,49 D	P
				18/08 13:40 PREF MUN GUAPIRAM	IA - 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	Ø
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	i	0000	14011	638 ITCMD		350	1.449,31 C	
20/08/2025	;	0000	14011	639 IPVA		350	3.096,12 C	
20/08/2025	5	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	101.635,36 C	
20/08/2025	5	0000	14011	683 ITR		350	28,63 C	

01/09/2025, 08:23			Banco do Bras	sil	
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/EXPORTAÇÃO	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 P ,0,00 C
The Management of the Control of the			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
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.928,99 C
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	7 68 350	1.036,99 C
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM 32.65	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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 14587-4

Saldo na Contabilidade :
Diferença:

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

01/09/2025, 08:45 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11299

G335010816153506082 01/09/2025 08:45:19

Cliente

Agência 2221-7

Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42	2.592.315/0001-15	-				
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 ANTE	RIOR	848.817,93					
APLICAÇÕE:	S (+)	11.256,78					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	7.730,90					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00		٨	D 4		
RENDIMENT	O LÍQUIDO	7.730,90		1	111		
SALDO ATUA	AL =	867.805,61					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilida	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 me	eses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

Lançament	os						
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	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,30 C	
01/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
01/08/2025	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,41 C	
04/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,38 C	
04/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,81 C	
04/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,33 C	
04/08/2025	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,09 C	
05/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,67 C	
05/08/2025	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,06 C	
06/08/2025	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,07 C	
07/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
07/08/202	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.113,75 C	
08/08/202	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.118,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.107,73 C	
11/08/202	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.112,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
12/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,25 C	
12/08/202	5	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/202	5	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,81 C	
					25000 0 bb		

0 1/0	19/2025, 06.25			Dalico do Diasil			
	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	1.972	388,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	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	1.972	39,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	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	1.972	718,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	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	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	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	1.972	55,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	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	1.972	1.238,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	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	1.972	1.449,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	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

5 A 17 A 17						
			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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

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

			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 pe	lo Banco	
	Total:	-		Total:	
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
	Total:	-		Total:	

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



11294

G335010816153506075 01/09/2025 08:41:55

Cliente

Agência

2221-7

Conta

12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático -	CNPJ: 42	592.3	15/0001	-15
-----------------------	----------	-------	---------	-----

	utomático - CNPJ: 42.						
Data	Histórico		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
05/00/0005	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
00/00/0000	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 ANTI	ERIOR	433.390,17					
APLICAÇÕE	S (+)	17.260,73					
RESGATES	(-)	21.945,07					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	3.856,00					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00				107	
IOF (-)		0,00				10.	
RENDIMENT	O LÍQUIDO	3.856,00					
SALDO ATUA	AL =	432.561,83					
Valor da Co	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilida	de						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 m	eses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506012 01/09/2025 08:21:45

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA - IPVA

Período do

extrato

08 / 2025

Lançamentos

ançamentos							
Dt. balancete mo	Dt. vimento	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-APL.AUT	1.972	1.715,92 D 🌘	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
4/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.431,14 C	
4/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	650,18 D)
				04/08 16:58 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
4/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	1.008,56 D	
				04/08 13:57 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
04/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	2.664,27 D 🧳	
				VIVO PR E SC			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	2.300,39 D	9
				04/08 13:59 MEDICSEG MEDICINA E SEGUR	A		
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	2.025,40 D	
				04/08 16:57 PROVIDE HOSPITALAR LTDA			
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.074.013	20,00 D	•
dhalari annuacifuco esserial raballari (n. 1961) ambe eller.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	NECT SOLD BY BY MERCHEN BY THE SECTION OF THE	CONTROL TO A CAMERO PROPERTY OF THE COMMON	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.237,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	193,80 C	9
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	8.157,41 D	9
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	2.051,43 D	7
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.015,04 C •	0,00 0
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	338,14 C	•
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.072,46 D 8	
				SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	734,32 C	0,000
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	538,12 C	9
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538,12 D	0,000
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.570,17 C	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	535,30 D	0
				SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	1.170,00 D	9
				08/08 16:20 ACERTA			

09/2025, 08:21			Darico do Brasil			
08/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 862.20	1.200.292.462	10,00 D	0
			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	b
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	0
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	B
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 ¥ 336,1=	52.007.575	1.344,68 C	0
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.344,68 D	■ 0.00 C
10/00/2020			BB RF Curto Prazo Automático			-,
21/08/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.320,36 C	9
21/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.101	1.093,50 D	
21/06/2023	0000	13103	DARF - 75.443.812/0001-00 -3629	02.101	1.000,00 D	
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,86 D	0,00 C
21/06/2023	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.572	220,00 B	
22/08/2025	0000	14153	721 Repasse 386,01 # 77,20	52.007.575	308,81 C	(29
22/08/2025		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,81 D	
22/06/2025	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.372	300,010	0,000
25/08/2025	0000	14153	721 Repasse 968, 46 # 193,69	52.007.575	774,77 C	
25/08/2025				1.972	774,77 D	- 0.00 C
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,110	9 0,00 0
00/00/0005	0000	44450	BB RF Curto Prazo Automático 721 Repasse 785, NS # 157,03	52.007.575	628,12 C	0
26/08/2025	0000	14153				
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628,12 D	● 0,00 C
	2222	44450	BB RF Curto Prazo Automático 721 Repasse 2.974,18 # 594,83	50 007 575	0.070.05.0	•
27/08/2025	0000	14153			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 721 Repasse 185 78 # 37, 15		440.00.0	
28/08/2025	0000	14153	5 1	52.007.575	148,63 C	19
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	3.951,55 D	9
00/05/2222			28/08 16:33 CELSO ROCADO RUY 017280419	04 000 000		
28/08/2025	0000	13113		01.200.085.567	10,00 D	9
00/05/2222			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			0
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.812,92 C	● 0,00 C
0.1/0.5 15.5.5	****		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

(4) Saída não contabilizada

Total: - Total: - Total: - Total: - Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) | -6,22

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

CRC/PR 036300/0-0

PEDRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL



11317

G335010816153506073 01/09/2025 08:40:59

Cliente

Agência

2221-7

Conta

11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP Automático -	· CNPJ: 42.592.3	15/0001-15
-----------------------	------------------	------------

BB RF CP Au	utomático - CNPJ: 42.5	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 r	nês						
SALDO ANTE	RIOR	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 ATUA	L =	36.476,21					
Valor da Cota	a						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	е						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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	550.426.000.013.621	6,79 D	
				05/08 16:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.824,40 D	
				05/08 16:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.831,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	485.295	5.305,12 C •	
				22.112.109/0001-53 INSTITUTO PARANAENS			
20/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,16 D	
				20/08 13:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/08/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	66,69 D	
				20/08 13:37 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.238,27 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:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

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 : Diferença

26.891,28

(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 036300/0-0



G335010908360081009 01/09/2025 09:11:56

Cliente

Agência

426-X

Conta

43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

AGOSTO/2025

		10.00					
BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.	592.315/0001-1	5				
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 ANTE	RIOR	26.649,81					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		241,47					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	241,47					
SALDO ATUA	AL =	26.891,28					
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061	-					
No ano	6,8347						

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6236





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 movimento

Dt.

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

29/11/2024 31/08/2025 0000 0000 00000 00000 000 Saldo Anterior 999 S A L D O

0,00 C

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Página: 1

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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: Valor Aplicado:

248.788,12

Saldo na Contabilidade :

248.667,29

Diferença:

-120,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não co			
			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 036300/0-0



11875

G335010908360081008 01/09/2025 09:11:20

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

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.	.592.315/0001-15	j				
Data	Histórico	Valor Val	or 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 r	mês						
SALDO ANTE	RIOR	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 ATUAI	L =	248.788,12					
Valor da Cota	a					*	
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	е						
No mês	0,9061						
No ano	6,8347						
Últimos 12 mes	ses 9,6236						

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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 r	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 DES	E		
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 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

(4) Saída não contabilizada

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 10546-5 Data: 31 de Agosto de 2025

Total:

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

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

(3) Entrada não contabilizada



11416

G335010816153506067 01/09/2025 08:38:16

Cliente

Agência

2221-7

Conta

10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

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 mo	ês						
SALDO ANTERI	IOR	6.109,54					
APLICAÇÕES (-	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO E	BRUTO (+)	55,36					
IMPOSTO DE R	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO I	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	s 9,6236						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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. Dt. balancete 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 ***

Estado do Paraná Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

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

	:	4.877,74			
(1) Entrada não considerada	a 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 OLIV	EIRA	GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		

CRC/PR 036300/0-0

PREFEITO MUNICIPAL



G335010816153506068 01/09/2025 08:38:41

Cliente

Agência

2221-7

Conta

No ano

Últimos 12 meses

10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Mês/ano referência

AGOSTO/2025

BB RF CP A	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					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	48,71					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	48,71					
SALDO ATUAL =		4.877,74					
Valor da Cot	ta						
31/07/2025	1,398381242						
29/08/2025	1,411051987						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9061						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,8347

9,6236



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506005 01/09/2025 08:19:35

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	Œ
				04/08 16:00 BONFIM E LTDA			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,00 C	9 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	9
				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:**

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

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 :
Diferença: 46.283,26 (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 036300/0-0



11462

G335010816153506069 01/09/2025 08:39:08

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



Extrato de Conta Corrente

G335010816153506006 01/09/2025 08:20:16

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

11308-5 PMGCFMPRDMINERAL

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: