

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	953.428,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	945.200,27
Diferença	-8.228,32

(1) Entrada 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 1285	38,40
31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09	31/08/2025	IRRF - DE 1355	38,01
30/06/2025	Ajuste de FR 601 competenci	0,09	30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1420 Cirurgica	9,79
31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10	30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1422 Logmedi	12,39
31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50	31/10/2025	Ref. ao D.E 1527 logmedi Cc	3,72
19/09/2025	Extinção por Pagamento: IRRF	40,10	31/10/2025	Ref. ao D.E 1779 - Auto Post	1,55
30/09/2025	Ref a Ajuste de FR 094	720,44	31/10/2025	Ref. ao D.E 1771 - Cherubim	77,19
30/09/2025	Ajuste do rendimento 09/2025	14,21	31/10/2025	Ref. D.E 1736 Telefonica Bras	133,34
30/09/2025	Ajuste para corrigir o pagamnt	0,04	31/10/2025	Ref. ao D.E 1665 - Logmedi	42,80
31/10/2025	Ref.a Ajuste de FR 094	791,60	31/10/2025	Ref. ao D.E 1678 - Lourenço	28,20
31/10/2025	Ajuste de FR 601 - competenc	0,38	31/10/2025	Ref. ao D.E 1659 - Multishop	57,48
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00	31/10/2025	Ref. ao D.E 1752 - Auto Post	1,65
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1755 - Auto Post	5,60
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1756 - Auto Post	4,71
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1618 - Deisiele	11,51
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1621 - Marymed	2,25
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1643 - Deisiele	0,47
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1658 - Cirurgica	8,67
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1671 - Giovana M	28,46
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1673 - Jose dos	47,25
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1528 P & P Distr	43,78
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1583 - RPG Com	28,13
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1593 - Casa de	11,61
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1594 - Casa de	14,67
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1596 - Casa de	7,20
			31/10/2025	Ref. ao D.E 1597 - Casa de	3,60
Total		1.590,83	Total		690,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

16/10/2025	Doc Extra IRRF Deisiele (157)	98,84	21/03/2025	devolução apae	1.496,00
23/10/2025	Tarifa dia 23-10	13,98	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 Vici	116,36
			19/09/2025	Processo 78160102	32,43
			10/10/2025	devolução de rendimento e afi	4.863,14
Total		112,82	Total		9.241,49

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.228,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G332030745061679081
03/11/2025 08:15:56

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	991.854,10			696.311,128365		
01/10/2025	RESGATE	18.410,65			12.919,303743	1,425049706	683.391,824622
	Aplicação 07/02/2025	18.410,65			12.919,303743		
02/10/2025	RESGATE	18.288,98			12.828,473731	1,425655178	670.563,350891
	Aplicação 07/02/2025	18.288,98			12.828,473731		
03/10/2025	RESGATE	8.746,29			6.132,312341	1,426262968	664.431,038550
	Aplicação 07/02/2025	8.746,29			6.132,312341		
06/10/2025	APLICAÇÃO	8.467,32			5.934,154728	1,426878871	670.365,193278
08/10/2025	RESGATE	34.289,15			24.010,280341	1,428102859	646.354,912937
	Aplicação 07/02/2025	34.289,15			24.010,280341		
09/10/2025	APLICAÇÃO	368,71			258,070843	1,428716219	646.612,983780
10/10/2025	RESGATE	5.603,96			3.920,689760	1,429330129	642.692,294020
	Aplicação 07/02/2025	5.603,96			3.920,689760		
14/10/2025	RESGATE	2.168,08			1.515,545061	1,430561226	641.176,748959
	Aplicação 07/02/2025	2.168,08			1.515,545061		
15/10/2025	RESGATE	23.300,28			16.280,509910	1,431176304	624.896,239049
	Aplicação 07/02/2025	23.300,28			16.280,509910		
17/10/2025	RESGATE	10.513,42			7.339,689953	1,432406555	617.556,549096
	Aplicação 07/02/2025	10.513,42			7.339,689953		
20/10/2025	APLICAÇÃO	33.453,19			23.344,539949	1,433019887	640.901,089045
21/10/2025	RESGATE	4.181,60			2.916,783492	1,433634005	637.984,305553
	Aplicação 07/02/2025	4.181,60			2.916,783492		
22/10/2025	RESGATE	15.099,65			10.527,903973	1,434250354	627.456,401580
	Aplicação 07/02/2025	15.099,65			10.527,903973		
23/10/2025	RESGATE	8.490,32			5.917,137099	1,434869576	621.539,264481
	Aplicação 07/02/2025	8.490,32			5.917,137099		
24/10/2025	RESGATE	1.857,03			1.293,660363	1,435484964	620.245,604118
	Aplicação 07/02/2025	1.857,03			1.293,660363		
28/10/2025	RESGATE	6.024,60			4.193,319802	1,436713698	616.052,284316
	Aplicação 07/02/2025	6.024,60			4.193,319802		
29/10/2025	APLICAÇÃO	76.466,08			53.200,105480	1,437329481	669.252,389796
30/10/2025	RESGATE	186,77			129,886572	1,437946954	669.122,503224
	Aplicação 07/02/2025	186,77			129,886572		
31/10/2025	RESGATE	9.146,77			6.358,265438	1,438563723	662.764,237786
	Aplicação 07/02/2025	9.146,77			6.358,265438		
31/10/2025	SALDO ATUAL	953.428,59			662.764,237786		662.764,237786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991.854,10
APLICAÇÕES (+)	118.755,30
RESGATES (-)	166.307,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.126,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.126,74
SALDO ATUAL =	953.428,59

113

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679017
03/11/2025 07:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:09 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	244,00 D	
01/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:09 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	7.067,17 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	100.101	758,00 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:28 GRUPO CONTI	100.102	9.314,74 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:28 CAMINA BUGALLO CLINICA M	100.103	400,00 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:28 PSIQUE CENTRO MEDICO	100.104	600,00 D	
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/10/2025	802.741.200.035.201	26,74 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.410,65 C	0,00 C
02/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 02/10 13:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	23,16 C	
02/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 02/10 13:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	21,24 C	
02/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 02/10 13:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	10,31 C	
02/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:30 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	2,08 C	
02/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:21 52.923.673 D CRUZ NAIDE	550.426.000.042.286	96,04 D	
02/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:21 ANJO AZUL	550.429.000.031.406	1.080,00 D	
02/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:21 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	11.233,05 D	
02/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:21 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	2.109,50 D	
02/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:21 SUPERMED C P M H LTDA	558.570.000.000.701	109,50 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 13:16 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	100.201	432,02 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 13:16 PALARO SERVICOS MEDICOS L	100.202	450,00 D	

02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	2.300,39 D		
			02/10 13:16 MEDICSEG MEDICINA E SEGUR				
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.204	517,00 D		
			RORATO E MOLERO LTDA ME				
02/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.751.200.031.879	18,27 D		
			Cobrança referente 02/10/2025				
02/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.288,98 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
03/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	23,61 C		IRRF
			03/10 13:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
03/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.219.695	1.900,00 D		
			03/10 13:11 FABRICIO F C LTDA				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.301	1.607,76 D		
			SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA				
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.302	1.651,54 D		
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC				
03/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	3.018,63 D		
			03/10 11:19 MOVVI SISTEMAS LTDA				
03/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	576,65 D		
			03/10 11:19 47.397.091 EDUARDO PEREIR				
03/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.034.774	15,32 D		
			Cobrança referente 03/10/2025				
03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.746,29 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	274,00 C		
			06/10 14:40 PM GUAPIRAMA -ICS				
06/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.517	7.916,16 C		
			06/10 10:00 FAF ESTADUAL INVESTIMENT				
06/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.032.372	1.005,61 C		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
06/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	364,86 D		
			06/10 14:48 52.923.673 D CRUZ NAIDE				
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.601	150,00 D		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.602	213,59 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
06/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.467,32 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.010.546	93,60 C		
			08/10 16:35 PM GUAPIRAMA-PNAT				
08/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	23,70 C		
			08/10 13:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
08/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	9.336,60 D		
			08/10 16:45 GOLD RADIOLOGIA LTDA				
08/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	12.484,91 D		
			08/10 16:35 GENTE SEGURADORA S.A.				
08/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.399,92 D		
			08/10 16:36 GOVERNANCABRASIL SA				
08/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.399,92 D		
			08/10 16:36 GOVERNANCABRASIL SA				
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	637,26 D		

08/10 16:28 AUTO POSTO CIDADE ROLANDI

08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	762,59 D		
08/10 16:28 AGUIA SEG ELETRONICA LTDA							
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.803	2.340,00 D		
08/10 16:28 ACERTA							
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.804	21,00 D		
08/10 16:28 CASA DO DOCE							
08/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.811.200.028.773	24,25 D		

Cobrança referente 08/10/2025

08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.289,15 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	0,66 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--	--

09/10 13:47 P M G EDUC 5 POR CENTO							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	2,85 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--	--

09/10 15:57 P M G EDUC 5 POR CENTO							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1,09 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--	--

09/10 13:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	28,09 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--	--

09/10 13:46 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	210,49 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------	--	--

09/10 10:46 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	64,07 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--	--

09/10 13:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	26,85 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--	--

09/10 13:39 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	7,31 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------	--	--

09/10 15:59 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	27,30 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--	--

09/10 15:58 FAF ESTADUAL CUSTEIO							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

09/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,71 D	0,00 C	
------------	------	-------	----------------------------	-------	----------	--------	--

BB RF Curto Prazo Automático							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	115,71 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------	--	--

10/10 08:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.357,94 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------	--	--

10/10 08:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	45,66 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--	--

10/10 16:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.278	4.863,14 C		
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------	--	--

10/10 08:00 CALCAMENTO POLIEDRICO							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.088.122	1.087,44 C		
------------	------	-------	--------------------------	------------	------------	--	--

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
--	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	244,24 D		
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--	--

10/10 16:30 JK ARTES GRAFICAS LTDA							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.196.461	5.453,76 D		
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--	--

10/10 11:13 GHOLDMED D P H LTDA							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	1.493,95 D		
------------	------	-------	-------------------	---------	------------	--	--

10/10 11:26 47.397.091 EDUARDO PEREIR							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	562,00 D		
------------	------	-------	-------------------	---------	----------	--	--

10/10 11:26 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	5.000,00 D		
------------	------	-------	-------------------------	---------	------------	--	--

SERVICO DE APOIO MICRO PEQUENA							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

03/11/2025, 07:52		Banco do Brasil									
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004		161,80 D					
			10/10 16:31 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B								
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005		140,00 D					
			10/10 16:31 JOSE ANTONIO PEREIRA FILH								
10/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.831.200.089.402		18,10 D					
Cobrança referente 10/10/2025											
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.603,96 C		0,00 C			
			BB RF Curto Prazo Automático								
14/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.033.422		278,55 C					
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST								
14/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742		2.045,80 D					
			14/10 10:34 BONFIM E LTDA								
14/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723		128,73 D					
			14/10 10:34 HIDROPAR A LTDA								
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401		269,50 D					
			14/10 10:36 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B								
14/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.871.200.000.714		2,60 D					
Cobrança referente 14/10/2025											
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.168,08 C		0,00 C			
			BB RF Curto Prazo Automático								
15/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		116,94 C					
			15/10 10:29 P M G EDUC 5 POR CENTO								
15/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		2.803,14 C					
			15/10 10:30 P M G EDUC 25 POR CENTO								
15/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		2,05 C					
			15/10 10:30 P M G EDUC 25 POR CENTO								
15/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		3.250,85 C					
			15/10 10:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO								
15/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020		11,79 C					
			15/10 10:49 GUAPIRAMABL PSB FNAS								
15/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.025.018.812		105,68 C					
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST								
15/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841		2.587,20 D					
			15/10 10:31 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC								
15/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.501		19.077,93 D					
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502		4.512,69 D					
			15/10 10:34 CASA DE CARNES LOMAN LTDA								
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503		508,39 D					
			15/10 10:51 AGUIA SEG ELETRONICA LTDA								
15/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.881.200.000.654		14,67 D					
Cobrança referente 15/10/2025											
15/10/2025	0000	13013	240 SFM - AG.FOMENTO PR	13.592		2.889,85 D					
			FOMENTO PR - SFM								
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		23.300,28 C		0,00 C			
			BB RF Curto Prazo Automático								
17/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		19,98 C					
			17/10 15:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO								
17/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		357,69 C					
			17/10 16:01 PR 410900 FMS CUSTEIO SU								
17/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516		46,15 C					

03/11/2025, 07:52

Banco do Brasil

			17/10 15:59 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
17/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516		18,45 C			
			17/10 15:59 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
17/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516		45,81 C			
			17/10 15:59 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
17/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		216,45 D			
			17/10 14:43 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
17/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286		79,90 D			
			17/10 15:26 52.923.673 D CRUZ NAIDE						
17/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.039.425		3.299,92 D			
			17/10 15:26 FRANCIELE E LTDA						
17/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.560		1.533,87 D			
			17/10 15:26 ID FARMA LTDA						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701		400,00 D			
			17/10 09:29 CAMINA BUGALLO CLINICA M						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702		800,00 D			
			17/10 09:29 CONSULTORIO DE PSICOLOGIA						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703		2.529,28 D			
			17/10 09:29 HOSPITAL GASTROCLINICA -						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704		1.738,06 D			
			17/10 15:27 PANIFICADORA E MARMITARIA						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.705		369,35 D			
			17/10 15:27 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B						
17/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.901.200.000.692		34,67 D			
			Cobrança referente 17/10/2025						
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10.513,42 C		0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático						
20/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.011		1,57 C			
			20/10 16:18 GUAPIRAMABL GBF FNAS						
20/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516		1,20 C			
			20/10 16:18 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
20/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.783		12.820,36 C			
			20/10 16:50 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN						
20/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.783		9.615,27 C			
			20/10 16:50 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN						
20/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.134.319		8.088,00 C			
			104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G						
20/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.025.019.426		7.794,82 C			
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419		173,49 D			
			20/10 16:16 SHEILA P C D 05694924916						
20/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.015.729		2.847,24 D			
			20/10 16:16 GENESIS M CIA LTDA - ME						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001		466,09 D			
			20/10 13:42 MOVVI SISTEMAS LTDA						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002		312,00 D			
			20/10 16:11 AGLM ENTERPRISE						
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003		308,50 D			
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004		753,20 D			
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						

20/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.036.482	7,51 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.453,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.057.288	3.317,60 D	
21/10 15:39 F1 E E A LTDA						
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	864,00 D	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC						
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.181,60 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	126,73 C	
22/10 09:36 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51						
22/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	17,40 C	
22/10 16:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
22/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	25,26 C	
22/10 16:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
22/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	59,12 C	
22/10 16:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
22/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	242,55 C	
22/10 16:40 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
22/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	388,08 C	
22/10 16:40 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
22/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	212,83 D	
22/10 16:47 C PROD HOSP LTDA ME						
22/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	306,32 D	
22/10 09:35 JK ARTES GRAFICAS LTDA						
22/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.196.461	1.955,94 D	
22/10 16:47 GHOLDMED D P H LTDA						
22/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	551.561.000.011.474	6.936,00 D	
22/10 16:47 FARMACIA IDEAL FORMULAS						
22/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	110,37 D	
22/10 09:35 HIDROPAR A LTDA						
22/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.001.558	2.625,81 D	
22/10 16:47 BELMED D M LTDA						
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	3.801,76 D	
22/10 16:47 JT MEDICAMENTOS LTDA						
22/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.000.638	9,76 D	
Cobrança referente 22/10/2025						
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.099,65 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.025.019.835	52,48 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
23/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	3.102,75 D	
23/10 10:28 JOSE DOS SANTOS						
23/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.990	1.869,04 D	
23/10 10:28 GEOVANIA MARIA IAROS						
23/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	1.851,80 D	
23/10 10:28 LOURENCO BERNARDINO						
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	118,88 D	
23/10 16:43 MARIO LUIZ DE ANDRADE						
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	1.058,87 D	

23/10 16:43 CESAR AUGUSTO CHERUBIM									
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303		90,70 D			
23/10 16:43 HIROKO TANAKA SUMIZAWA									
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304		217,52 D			
23/10 16:43 Camila Nunes de Macedo									
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305		219,26 D			
23/10 16:43 ELIANE GONCALVES RIBEIRO									
23/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.961.200.000.609		13,98 D			
Cobrança referente 23/10/2025									
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		8.490,32 C		0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115		2,23 C			
24/10 16:24 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		0,84 C			
24/10 16:22 P M G EDUC 5 POR CENTO									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		0,60 C			
24/10 16:21 P M G EDUC 25 POR CENTO									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		169,44 C			
24/10 10:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870		22,12 C			
24/10 16:22 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604		0,14 C			
24/10 16:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		14,34 C			
24/10 16:21 PR 410900 FMS CUSTEIO SU									
24/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516		0,81 C			
24/10 16:21 FAF ESTADUAL CUSTEIO									
24/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.756.000.007.823		1.715,00 D			
24/10 10:11 LIGA S N P DESPORTOS									
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401		349,18 D			
24/10 10:14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B									
24/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.971.200.000.693		3,37 D			
Cobrança referente 24/10/2025									
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.857,03 C		0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
28/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247		5.121,76 D			
28/10 15:32 GOVERNANCABRASIL SA									
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.801		799,68 D			
ONLINE CERTIFICADORA									
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802		22,00 D			
28/10 11:11 CASA DO DOCE									
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803		79,20 D			
28/10 11:11 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B									
28/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.011.200.000.447		1,96 D			
Cobrança referente 28/10/2025									
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.024,60 C		0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
29/10/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178		82.024,28 C			
29/10 10:32 P M G CONSIGNACAO LIVRE									
29/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079		339,00 D			
29/10 16:01 HIGOR M C S 11834384940									

03/11/2025, 07:52		Banco do Brasil					
29/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	102.901	5.219,20 D		
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.466,08 D	0,00 C	
30/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 30/10 08:33 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	312,00 C		ER RF anotada (09/25)
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 09:41 INCOR	103.001	494,00 D		
30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.000.806	4,77 D		
Cobrança referente 30/10/2025							
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186,77 C	0,00 C	
31/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 31/10 16:11 PM GUAPIRAMA-ESCOL	552.221.000.026.012	7,15 C		
31/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.035.930	972,27 C		
31/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.035.962	122,03 C		
31/10/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 31/10 10:19 GASTROCLINICA	311.019.524.756.061	2.060,00 C		24,72
31/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 31/10 14:09 ANJO AZUL	550.429.000.031.406	1.080,00 D		
31/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 31/10 14:09 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	5.438,00 D		
31/10/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 31/10 14:09 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	4.760,00 D		
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 14:07 31 919 792 LETICIA FABIAN	103.101	350,00 D		
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 14:07 EMPRESERV LTDA	103.102	670,37 D		
31/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.041.200.047.648	9,85 D		
Cobrança referente 31/10/2025							
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.146,77 C		
31/10/2025	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: 11973 - CEF - 574450196-3 - Emenda PIX - Cadeiras

Conta Corrente: 574450196-3
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	198.000,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	198.000,00
Diferença	-

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 Outubro de 2025

Saldo no Banco	18.384,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.136,00
Diferença	4.751,73

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

30/09/2025	Ajuste FR 510 - competencia	1.644,46
31/10/2025	Ajuste de FR 510 - competenc	3.107,27
Total		4.751,73

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	4.751,73
-----------------------------------	-----------------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G332030745061679087
03/11/2025 08:18:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	18.203,78			12.779,599328		
31/10/2025	SALDO ATUAL	18.384,27			12.779,599328		12.779,599328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.203,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,49
SALDO ATUAL =	18.384,27

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

99

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679022
03/11/2025 07:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	89.689,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	92.577,70
Diferença	2.888,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2025	Ajuste FR 507 - competencia	1.619,38
31/10/2025	Ajuste de FR 507 - competenc	938,33
Total		2.557,71

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

10/10/2025	Ref ISS Ligga Telecomunicaç	16,68
Total		16,68

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.888,09**

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Emp 1573/2025:

Solicição
no banco

atransferência 25/11 347,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11465

G332030745061679084
03/11/2025 08:17:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	91.519,94			64.249,727996		
09/10/2025	RESGATE	2.735,65			1.914,760933	1,428716219	62.334,967063
	Aplicação 29/08/2023	2.735,65			1.914,760933		
10/10/2025	APLICAÇÃO	16,68			11,669802	1,429330129	62.346,636865
31/10/2025	SALDO ATUAL	89.689,61			62.346,636865		62.346,636865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.519,94
APLICAÇÕES (+)	16,68
RESGATES (-)	2.735,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,64
SALDO ATUAL =	89.689,61

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

98

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679020

03/11/2025 07:53:42

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	210,49 D	
				09/10 10:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.901	2.525,16 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.735,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.667	16,68 C	
				341 3835 04368865000166 LIGGA TELECOMU	ISS		
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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 PÚBLICA
ANO 2025

Competência	ago/25	
Data de lançamentos	10/10/2025	
Lançar receita 71	14.805,32	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 892/2025	17.540,97	
Reter IRF (-)	210,49	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	17.330,48	
Pagar empenho 892/2025	17.330,48	

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	-2.525,16	pagar fatura
---	-----------	--------------

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
16.977,44	203,73	16.773,71	16.773,71
		-	-
141,38	1,69	139,69	139,69
50,89	0,61	50,28	50,28
371,26	4,46	366,80	366,80
17.540,97	210,49	17.330,48	17.330,48

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 Outubro de 2025

Saldo no Banco	14.801,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	66.496,38
Diferença	51.694,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
30/09/2025	Ajuste FR 511 - competencia	23.583,55	31/10/2025	Ref. D.E 1774 - Cherubim	2,90
31/10/2025	Ajuste de FR 511 - competenc	28.114,23			
Total		51.697,78	Total		2,90

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 51.694,88

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11467

G332030745061679076
03/11/2025 08:13:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	36.299,08			25.483,032861		
01/10/2025	RESGATE	106,99			75,078083	1,425049706	25.407,954778
	Aplicação 24/07/2025	106,99			75,078083		
08/10/2025	RESGATE	1.716,08			1.201,650140	1,428102859	24.206,304638
	Aplicação 24/07/2025	1.716,08			1.201,650140		
22/10/2025	RESGATE	19.030,50			13.268,604012	1,434250354	10.937,700626
	Aplicação 24/07/2025	13.350,79			9.308,550819		
	Aplicação 02/09/2025	3.652,61			2.546,703419		
	Aplicação 18/09/2025	2.027,10			1.413,349774		
24/10/2025	RESGATE	931,08			648,617034	1,435484964	10.289,083592
	Aplicação 18/09/2025	931,08			648,617034		
31/10/2025	SALDO ATUAL	14.801,50			10.289,083592		10.289,083592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.299,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.784,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,07
SALDO ATUAL =	14.801,50

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679011
03/11/2025 07:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:13 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	106,99 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106,99 C	0,00 C
08/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/10 16:33 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	206,50 D	
08/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/10 16:33 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	1.159,23 D	
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 16:28 31 919 792 LETICIA FABIAN	100.801	347,00 D	
08/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado 72	802.811.200.030.392	3,35 D	
Cobrança referente 08/10/2025							
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.716,08 C	0,00 C
22/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/10 09:36 RODOKAS C PNEUS LTDA	550.299.000.129.722	10.433,73 D	
22/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/10 09:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	126,73 D	
22/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/10 09:36 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	8.470,04 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.030,50 C	0,00 C
24/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 25 1685 24/10 16:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,23 D	
24/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:24 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	928,85 D	
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	931,08 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	74.442,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	75.615,57
Diferença	1.172,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
30/09/2025	Ajuste FR 504 - competencia	582,94	31/10/2025	Ref. D.E 1775 - Cherubim	0,05
31/10/2025	Ajuste de FR 504 - competenc	589,85			
Total		1.172,79	Total		0,05

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.172,74
----------------------------	----------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030745061679088
03/11/2025 08:18:55

11461

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	70.808,60			49.709,744443		
09/10/2025	RESGATE	26.698,82			18.687,279982	1,428716219	31.022,464461
	Aplicação 25/07/2025	6.922,23			4.845,071649		
	Aplicação 07/08/2025	570,72			399,462554		
	Aplicação 27/08/2025	16.705,54			11.692,691811		
	Aplicação 28/08/2025	2.500,33			1.750,053968		
24/10/2025	RESGATE	54,95			38,279746	1,435484964	30.984,184715
	Aplicação 28/08/2025	54,95			38,279746		
29/10/2025	APLICAÇÃO	16.321,30			11.355,294812	1,437329481	42.339,479527
31/10/2025	APLICAÇÃO	13.534,79			9.408,543941	1,438563723	51.748,023468
31/10/2025	SALDO ATUAL	74.442,83			51.748,023468		51.748,023468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.808,60
APLICAÇÕES (+)	29.856,09
RESGATES (-)	26.753,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,91
SALDO ATUAL =	74.442,83

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

78

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679023
03/11/2025 07:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	64,07 D	
				09/10 13:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	26.634,75 D	
				09/10 13:46 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.698,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,14 D	
				24/10 16:23 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	DE 1686 JRRP		
24/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	54,81 D	
				24/10 16:23 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	22 350	16.486,16 C	
29/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	passo 850	164,86 D	
29/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.321,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	22 350	13.671,50 C	
31/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	passo 850	136,71 D	
31/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.534,79 D	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.276,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.172,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/09/2025	Ajuste FR 504 - competencia	582,94
	31/10/2025	Ajuste de FR 504 - competenc	589,85
Total	-	Total	1.172,79

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.172,79

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	686,61			482,019492		
29/10/2025	APLICAÇÃO	582,54			405,293294	1,437329481	887,312786
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.276,46			887,312786		887,312786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,61
APLICAÇÕES (+)	582,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	1.276,46

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679015

03/11/2025 07:52:04

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	582,54 C	
29/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	582,54 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	38,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-38,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
		28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
		31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
		30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
		31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09
		30/06/2025	Ajuste de FR 601 competenci	0,09
		31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10
		31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50
		30/09/2025	Ajuste do rendimento 09/2025	14,21
		31/10/2025	Ajuste de FR 601 - competenc	0,38
Total		-	Total	28,65

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-38,65
----------------------------	--------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11812

G332030745061679104
03/11/2025 08:26:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	38,27			26,865764		
31/10/2025	SALDO ATUAL	38,65			26,865764		26,865764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	38,65

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

146

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679039
03/11/2025 07:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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: 11811 - BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	1.803.897,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.803.916,82
Diferença	19,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

21/10/2025	Tarifa Bancária	9,76
22/10/2025	Tarifa Bancária	9,76
Total:		19,52

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,52

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.059.823,00			1.446.057,114984		
06/10/2025	RESGATE	450.000,00			315.373,651642	1,426878871	1.130.683,463342
	Aplicação 28/06/2024	59.585,24			41.759,145749		
	Aplicação 11/07/2024	15,04			10,543435		
	Aplicação 12/07/2024	144,42			101,212795		
	Aplicação 19/07/2024	5,80			4,067403		
	Aplicação 25/09/2024	19,40			13,594063		
	Aplicação 26/11/2024	10,89			7,630271		
	Aplicação 10/12/2024	6.804,93			4.769,098465		
	Aplicação 05/05/2025	82.195,85			57.605,345916		
	Aplicação 22/05/2025	10,42			7,301879		
	Aplicação 27/05/2025	260.144,37			182.317,063224		
	Aplicação 06/08/2025	41.063,64			28.778,648442		
20/10/2025	RESGATE	220.000,00			153.521,944807	1,433019887	977.161,518535
	Aplicação 06/08/2025	220.000,00			153.521,944807		
21/10/2025	RESGATE	16.209,76			11.306,763054	1,433634005	965.854,755481
	Aplicação 06/08/2025	16.209,76			11.306,763054		
22/10/2025	RESGATE	1.205,76			840,690049	1,434250354	965.014,065432
	Aplicação 06/08/2025	1.205,76			840,690049		
23/10/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			69.692,745370	1,434869576	1.034.706,810802
28/10/2025	APLICAÇÃO	315.000,00			219.250,363129	1,436713698	1.253.957,173931
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.803.897,30			1.253.957,173931		1.253.957,173931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059.823,00	
APLICAÇÕES (+)	415.000,00	
RESGATES (-)	687.415,52	
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.489,82	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.489,82	84
SALDO ATUAL =	1.803.897,30	

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679045
03/11/2025 08:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	7.916,16 D	
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:00 RODO SERVICE LTDA	553.007.000.031.813	442.083,84 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450.000,00 C	0,00 C
20/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:06 MABELE VEICULOS ESPECIAL	558.163.000.000.429	220.000,00 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220.000,00 C	0,00 C
21/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 15:37 PR 43 TECNOLOGIA	102.101	16.200,00 D	
21/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 21/10/2025	802.941.200.002.619	9,76 D	
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.209,76 C	0,00 C
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 09:37 46.654.732 LUCAS DA SILVA	102.201	1.196,00 D	
22/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/10/2025	802.951.200.002.382	9,76 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.205,76 C	0,00 C
23/10/2025	R. 1364	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 253 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.077.830	100.000,00 C	
23/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
28/10/2025	R. 1357	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 256 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.078.929	220.000,00 C	
28/10/2025	1357	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 254 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.078.930	250.000,00 C	
28/10/2025	1357	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 255 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.078.931	65.000,00 C	
28/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 28/10 11:18 MABELE VEICULOS ESPECIAL	558.163.000.000.429	220.000,00 D	
28/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	315.000,00 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.439,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.437,86
Diferença	-1,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

16/10/2025	IRRF - Deisiele - Doc Ext - 15	10,04
31/10/2025	Ref. D.E 1735 - Deisiele	14,69

Total	-	Total	24,73
-------------	---	-------------	-------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/09/2025	tarifa	1,98
03/09/2025	tarifa	1,93
12/09/2025	tarifa	9,76
17/10/2025	Ref. a Tarifa Bancaria	9,76
Total	23,43	

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	24.105,62			16.922,862294		
16/10/2025	RESGATE	827,26			577,779910	1,431790869	16.345,082384
	Aplicação 19/12/2022	827,26			577,779910		
17/10/2025	RESGATE	15.009,76			10.478,701000	1,432406555	5.866,381384
	Aplicação 19/12/2022	15.009,76			10.478,701000		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.439,16			5.866,381384		5.866,381384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.105,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.837,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,56
SALDO ATUAL =	8.439,16

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

160

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	101.601	827,26 D	
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	827,26 C	0,00 C
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 16:03 CENTRO DE TREINAMENTO EM	101.701	15.000,00 D	
17/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 17/10/2025	892.901.200.000.693	9,76 D	
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.009,76 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	51.468,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.495,82
Diferença	27,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco	(2) Saída não considerada pelo Banco
	16/10/2025 IRRF - Deisiele - Doc Ext - 15 5,01
Total:	- Total: 5,01

(4) Saída não contabilizada	(3) Entrada não contabilizada
12/09/2025 tarifa 10,80	
26/09/2025 tarifa 9,76	
13/10/2025 Ref. a Tarifa Bancaria 8,49	
15/10/2025 Ref a Tarifa Bancaria 3,58	
Total: 32,63	Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27,62

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência

426-X

Conta

41651-7 PAS - PISO UNICO

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	52.745,77			37.029,104308		
13/10/2025	RESGATE	887,35			620,548621	1,429944360	36.408,555687
	Aplicação 17/03/2025	887,35			620,548621		
15/10/2025	RESGATE	374,64			261,770684	1,431176304	36.146,785003
	Aplicação 17/03/2025	374,64			261,770684		
16/10/2025	RESGATE	413,29			288,652490	1,431790869	35.858,132513
	Aplicação 17/03/2025	413,29			288,652490		
31/10/2025	RESGATE	116,01			80,642934	1,438563723	35.777,489579
	Aplicação 17/03/2025	116,01			80,642934		
31/10/2025	SALDO ATUAL	51.468,20			35.777,489579		35.777,489579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.745,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.791,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,72
SALDO ATUAL =	51.468,20

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.125,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.135,57
Diferença	9,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

24/09/2025	tarifa	9,76
Total		9,76

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,76

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.114,75			782,590136		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.125,81			782,590136		782,590136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	1.125,81

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679042
03/11/2025 08:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25783-4

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	3.435,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.444,85
Diferença	9,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20/10/2025 Ref. a Tarifa Bancaria 9,76

Total 9,76

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,76

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11869

G332030745061679117
03/11/2025 08:31:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.799,69			1.965,466843		
09/10/2025	APLICAÇÃO	60.990,41			42.688,960332	1,428716219	44.654,427175
17/10/2025	APLICAÇÃO	1.007.372,78			703.272,947532	1,432406555	747.927,374707
20/10/2025	RESGATE	1.068.372,95			745.539,513924	1,433019887	2.387,860783
	Aplicação 06/05/2024	2.793,88			1.949,644224		
	Aplicação 13/05/2024	11,39			7,946963		
	Aplicação 26/06/2024	11,29			7,875656		
	Aplicação 09/10/2025	61.174,13			42.688,960332		
	Aplicação 17/10/2025	1.004.382,26			700.885,086749		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.435,09			2.387,860783		2.387,860783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.799,69
APLICAÇÕES (+)	1.068.363,19
RESGATES (-)	1.068.372,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,16
SALDO ATUAL =	3.435,09

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

130

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679051

03/11/2025 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	60.990,41 C	
				09/10 14:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.990,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.025.004.245	1.007.372,78 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007.372,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	12.820,36 D	
				20/10 16:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	9.615,27 D	
				20/10 16:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	1.045.927,56 D	
				20/10 16:49 DELLAI PAVIMENTACAO			
20/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.038.495	9,76 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068.372,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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: 11872 - BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos

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

Saldo no Banco	1.570,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.589,99
Diferença	19,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total:		Total:	-
-----		-----	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
22/10/2025	Ref.a Tarifa Bancaria	19,52	
Total:		Total:	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		19,52	
-----		-----	

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

11872

G332030745061679124
03/11/2025 08:34:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	14.712,15			10.328,369242		
21/10/2025	RESGATE	13.222,50			9.223,065269	1,433634005	1.105,303973
	Aplicação 05/04/2024	13.222,50			9.223,065269		
22/10/2025	RESGATE	19,52			13,609897	1,434250354	1.091,694076
	Aplicação 05/04/2024	19,52			13,609897		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.570,47			1.091,694076		1.091,694076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.712,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.242,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,34
SALDO ATUAL =	1.570,47

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

149

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679057

03/11/2025 08:04:38

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	1.072,50 D	
				21/10 15:39 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
21/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.102	12.150,00 D	
				21/10 15:39 PR 43 TECNOLOGIA			
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.222,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.002.383	19,52 D	
				Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU

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

Saldo no Banco	1.118.449,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.121.389,33
Diferença	2.940,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/09/2025	Ajuste para corrigir o pagam	0,04
Total	-	Total	0,04

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2025	ajuste de valores de CPartida	2.940,05	
Total	2.940,05	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.940,01
----------------------------	----------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ver c/ Banco se ele tem esse documento



11864

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código
0405

Operação
7869

Emissão
05/11/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00

Conta Corrente
3709.000574701724-8

Mês/Ano
10/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.107.148,32C	912.032,624322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.301,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.118.449,32C	912.032,624322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

1153



11864

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574701724-8

Data: 03/11/2025 - 08:46

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	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

153

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 Outubro de 2025

Saldo no Banco	343.480,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	474.670,82
Diferença	131.190,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2025	Ajuste de FR 104 - competenc	66.501,48		
31/10/2025	ajuste de FR 104 - competenc	64.689,34		
Total		131.190,82	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	131.190,82
----------------------------	------------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência

2221-7

Conta

11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	551.217,26			386.970,942176		
01/10/2025	RESGATE	3.312,95			2.324,796101	1,425049706	384.646,146075
	Aplicação 22/05/2025	3.312,95			2.324,796101		
07/10/2025	RESGATE	196,17			137,423045	1,427489839	384.508,723030
	Aplicação 22/05/2025	196,17			137,423045		
10/10/2025	RESGATE	10.738,21			7.512,757048	1,429330129	376.995,965982
	Aplicação 22/05/2025	9.410,61			6.583,930822		
	Aplicação 10/07/2025	1.327,60			928,826226		
15/10/2025	RESGATE	26.722,40			18.671,633904	1,431176304	358.324,332078
	Aplicação 10/07/2025	26.722,40			18.671,633904		
20/10/2025	RESGATE	8.677,08			6.055,100895	1,433019887	352.269,231183
	Aplicação 10/07/2025	8.677,08			6.055,100895		
21/10/2025	RESGATE	2.154,76			1.503,005643	1,433634005	350.766,225540
	Aplicação 10/07/2025	2.154,76			1.503,005643		
24/10/2025	RESGATE	8.199,20			5.711,797898	1,435484964	345.054,427642
	Aplicação 10/07/2025	8.199,20			5.711,797898		
28/10/2025	RESGATE	5.309,76			3.695,767645	1,436713698	341.358,659997
	Aplicação 10/07/2025	5.309,76			3.695,767645		
29/10/2025	RESGATE	138.201,67			96.151,697872	1,437329481	245.206,962125
	Aplicação 10/07/2025	138.201,67			96.151,697872		
30/10/2025	RESGATE	9.261,76			6.440,960826	1,437946954	238.766,001299
	Aplicação 10/07/2025	9.261,76			6.440,960826		
31/10/2025	RESGATE	0,11			0,076465	1,438563723	238.765,924834
	Aplicação 10/07/2025	0,11			0,076465		
31/10/2025	SALDO ATUAL	343.480,00			238.765,924834		238.765,924834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.217,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.774,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.036,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.036,81
SALDO ATUAL =	343.480,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030745061679008
03/11/2025 07:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	2.830,45 D	
				01/10 14:27 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	468,22 D	
				01/10 14:27 SANTOS & FONTES - COMERCI			
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.741.200.036.958	14,28 D	
Cobrança referente 01/10/2025							
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.312,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	106,75 D	
				07/10 10:23 VANESSA MENDES			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	87,42 D	
				07/10 10:23 ROBERTO CARLOS MORELIN			
07/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.801.200.033.282	2,00 D	
Cobrança referente 07/10/2025							
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.503,04 D	
				10/10 08:46 PM GUAPIRAMA -ICS			
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	1.454,65 D	
				10/10 11:14 HIDROPAR A LTDA			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	349,00 D	
				10/10 11:25 31 919 792 LETICIA FABIAN			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	3.176,23 D	
				10/10 11:25 47.397.091 EDUARDO PEREIR			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	3.054,70 D	
				10/10 11:25 27.478.628 JOSIEL FAGUNDE			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	176,00 D	
				10/10 16:30 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
10/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.831.200.092.188	24,59 D	
Cobrança referente 10/10/2025							
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.738,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.803,14 D	
				15/10 10:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,05 D	
				15/10 10:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.015.993	168,95 D	
				15/10 10:30 RPG - C M S LTDA			

15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	8.604,09 D	6
			15/10 10:34 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	12.645,00 D	9
			15/10 10:34 PR 43 TECNOLOGIA			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	2.469,89 D	9
			15/10 10:34 47.397.091 EDUARDO PEREIR			
15/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.881.200.002.525	29,28 D	9
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.722,40 C	4 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.111.070	430,92 D	9
			20/10 16:17 COMERCIAL VANGUARDEIRA			
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.358,39 D	9
			20/10 09:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	616,00 D	9
			20/10 16:12 46.654.732 LUCAS DA SILVA			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	1.256,07 D	9
			20/10 16:12 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
20/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.038.492	15,70 D	9
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.677,08 C	9 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	2.145,00 D	9
			21/10 15:38 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
21/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.002.617	9,76 D	9
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.154,76 C	9 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,60 D	9
			24/10 16:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	248,60 D	9
			24/10 16:21 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	7.950,00 D	9
			24/10 10:10 R. C FERREIRA LTDA - ME			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.199,20 C	9 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.200,00 D	9
			28/10 11:17 PM GUAPIRAMA -ICS			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	2.100,00 D	9
			28/10 11:13 KARINA CONFECCOES			
28/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.011.200.001.576	9,76 D	9
			Cobrança referente 28/10/2025			
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.309,76 C	9 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	13.058,34 D	9
			29/10 09:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	125.143,33 D	9
			29/10 14:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.201,67 C	9 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	312,00 D	9

30/10 08:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	8.940,00 D	
30/10 09:42 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B						
30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.003.045	9,76 D	
Cobrança referente 30/10/2025						
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.261,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.082.404	0,11 D	
31/10 16:13 MHF MOVEIS LTDA						
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,11 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	114.543,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	115.133,66
Diferença	590,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2025	DE 942 - IRRF	cirurgica assi	62,41	30/09/2025	Ref a Ajuste de FR 094	720,44
31/07/2025	IR - DE 1082		12,70	31/10/2025	Ref.a Ajuste de FR 094	791,60
31/07/2025	IR - DE 1094		4,35			
31/07/2025	IR - DE 1133		12,62			
31/07/2025	IR - DE 1135		8,05			
31/07/2025	IR - DE 1093		15,65			
31/08/2025	IRRF - DE 1285		38,40			
31/08/2025	IRRF - DE 1355		38,01			
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1420	Cirurgica	9,79			
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1422	Logmedi	12,39			
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1479	C.C. de	12,55			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1527	logmedi Cc	3,72			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1528	P & P Distr	43,78			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1604	Medic Tec	216,45			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1583	- RPG Com	28,13			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1593	- Casa de	11,61			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1594	- Casa de	14,67			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1596	- Casa de	7,20			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1597	- Casa de	3,60			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1616	- Deisieles	7,32			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1617	- Deisieles	15,29			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1618	- Deisieles	11,51			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1621	- Marymed	2,25			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1643	- Deisieles	0,47			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1652	- C.c. de S	7,28			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1672	- Cassia Eli	6,00			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1680	- Cecilia	13,95			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1658	- Cirurgica	8,67			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1661	- Classmed	17,35			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1679	- Daniele P	16,32			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1671	- Giovana Iv	28,46			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1667	- INSS	31,73			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1668	- INSS	576,35			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1673	- Jose dos	47,25			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1669	- Juliano Du	373,73			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1665	- Logmedi	42,80			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1678	- Lourenço	28,20			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1677	- Luiz Doniz	13,50			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1670	- Luiz Roge	60,98			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1676	- Marcelo G	48,60			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1675	- Maria Apa	11,55			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1674	- Mariza Ia	15,64			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1659	- Multishop	57,48			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1752	- Auto Post	1,65			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1755	- Auto Post	5,60			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1756	- Auto Post	4,71			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1779	- Auto Post	1,55			

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2025	Ref. ao D.E 1771 - Cherubim	77,19			
31/10/2025	Ref. D.E 1772 - Cherubim	1,26			
31/10/2025	Ref. D.E 1773 - Cherubim	29,42			
31/10/2025	Ref. D.E 1774 - Cherubim	2,90			
31/10/2025	Ref. D.E 1775 - Cherubim	0,05			
31/10/2025	Ref. D.E 1776 - Cherubim	1,71			
31/10/2025	Ref. D.E 1777 - Cherubim	22,38			
31/10/2025	Ref. D.E 1778 - Cherubim	0,25			
31/10/2025	Ref. D.E 1735 - Deisiele	14,69			
31/10/2025	Ref. D.E 1736 Telefonica Bras	133,34			
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14			
Total		2.302,60	Total		1.512,04
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
19/03/2025	INSS retirado a maior - 73027	14,57	30/06/2025	Ref. a Movimento Stel	347,06
30/09/2025	Tarifa	65,06			
29/10/2025	Ref. a Tarifa Bancaria	66,92			
Total		146,55	Total		347,06

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 590,05

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11454

G332030745061679079
03/11/2025 08:14:55

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	114.266,97			80.218,817051		
17/10/2025	APLICAÇÃO	216,45			151,109333	1,432406555	80.369,926384
20/10/2025	RESGATE	113.494,80			79.199,738279	1,433019887	1.170,188105
	Aplicação 29/08/2025	1.060,03			739,714286		
	Aplicação 30/09/2025	112.434,77			78.460,023993		
29/10/2025	APLICAÇÃO	112.763,39			78.453,403684	1,437329481	79.623,591789
31/10/2025	SALDO ATUAL	114.543,61			79.623,591789		79.623,591789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.266,97
APLICAÇÕES (+)	112.979,84
RESGATES (-)	113.494,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,60
SALDO ATUAL =	114.543,61

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Conte = 114.599,65

míval = 115.133,66

1120

53397

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679014
03/11/2025 07:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0426	99015	870 Transferência recebida 17/10 14:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	216,45 C	
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	216,45 D	0,00 C
20/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	113.494,80 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.494,80 C	0,00 C
29/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 29/10 09:05 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	19.962,63 C	
29/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 29/10 09:06 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	13.058,34 C	
29/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 29/10 09:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	71.404,67 C	
29/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 29/10 09:04 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	94.620,41 C	
29/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 29/10 09:05 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	95.641,41 C	
29/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 29/10 10:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	82.024,28 D	
29/10/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 29/10 10:32 CRESOL LIDERANCA CONVENI	550.842.000.024.756	1.249,19 D	
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 10:26 LIDIANE FOGACA	102.901	866,38 D	
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 10:26 BRUNA CRISTINA RIBEIRO	102.902	1.303,14 D	
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 10:26 GREYSSI KELLI PINTO	102.903	1.581,24 D	
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 10:26 ANTONIA LIMA MORELIN	102.904	1.629,62 D	
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 10:26 Guapirama Pref Gabinete d	102.905	35.600,30 D	
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 10:26 Guapirama Pref Gabinete d	102.906	16.408,06 D	
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 10:26 SICOOB OURO VERDE	102.907	41.194,94 D	
29/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.021.200.000.719	66,92 D	

Cobrança referente 29/10/2025

29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.763,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Saldo no Banco	114.543,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	114.599,69
Diferença	56,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2025	DE 942 - IRRF cirurgica assi	62,41
31/07/2025	IR - DE 1094	4,35
31/07/2025	IR - DE 1133	12,62
31/07/2025	IR - DE 1135	8,05
31/07/2025	IR - DE 1093	15,65
31/08/2025	IRRF - DE 1285	38,40
31/08/2025	IRRF - DE 1355	38,01
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1420 Cirurgica	9,79
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1422 Logmedi	12,39
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1479 C.C. d	12,55
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1524 C.C. de	7,64
30/09/2025	Ref. ISS D.E. 1373 Integraçã	412,50
31/10/2025	Transferência entre Contas.	218,27
31/10/2025	Transferência entre Contas.	792,80
31/10/2025	Transferência entre Contas.	103,91
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14

Total: 1.756,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2025	Ref a Ajuste de FR 094	720,44
31/10/2025	Ref.a Ajuste de FR 094	791,60

Total: 1.512,04

(4) Saída não contabilizada

19/03/2025	INSS retirado a maior - 73027	14,57
30/09/2025	Tarifa	65,06
29/10/2025	Ref. a Tarifa Bancaria	66,92

Total: 146,55

(3) Entrada não contabilizada

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

Total: 347,06

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ **43,93**

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Data	Documento extra	Especificação	Valor	FR	Debitar	Creditar
02.09.2025	2025/001373	INTEGRACAO PROJETOS E ADMINISTRACAO DE O	ISS	412,50	0	11454 11296
04.09.2025	2025/001396	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	IRRF	3,08	0	11454 11296
	2025/001385	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	IRRF	12,76	0	11454 11296
	2025/001386	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	IRRF	56,42	0	11454 11296
12.09.2025	2025/001419	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H	IRRF	22,12	303	11454 11394
	2025/001418	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	IRRF	5,10	303	11454 11394
	2025/001420	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	IRRF	9,79	0	11454 11296
	2025/001422	LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	IRRF	12,39	0	11454 11296
16.09.2025	2025/001429	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	IRRF	5,99	0	11454 11296
	2025/001430	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	IRRF	2,85	103	11454 11380
18.09.2025	2025/001438	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	IRRF	89,79	0	11454 11296
	2025/001435	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	IRRF	16,72	0	11454 11296
	2025/001436	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA 334773	IRRF	21,55	351	11454 11810
	2025/001437	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA 334776	IRRF	5,75	354	11454 11810
	2025/001439	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	IRRF	0,59	0	11454 11296
22.09.2025	2025/001457	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA	IRRF	10,96	303	11454 11394
	2025/001453	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA 334708	IRRF	3,61	0	11454 11296
	2025/001458	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	IRRF	35,42	3344	11454 11810
	2025/001460	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	IRRF	33,30	303	11454 11394
24.09.2025	2025/001467	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	IRRF	1,80	0	11454 11296
	2025/001466	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	IRRF	7,31	494	11454 11411
25.09.2025	2025/001469	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	IRRF	4,85	0	11454 11296
	2025/001481	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	IRRF	0,70	0	11454 11296
	2025/001521	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	IRRF	0,68	0	11454 11296
26.09.2025	2025/001479	C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	IRRF	12,55	303	11454 11394
30.09.2025	2025/001559	AUTO POSTO BORSATTO LTDA 6,07	IRRF	3,87	0	11454 11296
	2025/001549	AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	IRRF	1,53	0	11454 11296
	2025/001524	C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	IRRF	7,64	303	11454 11394
	2025/001522	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	IRRF	35,70	0	11454 11296
	2025/001562	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	IRRF	55,73	0	11454 11296
	2025/001563	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	IRRF	64,07	504	11454 11461
	2025/001564	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	IRRF	1,09	303	11454 11394
	2025/001565	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA 334036	IRRF	26,28	3334	11454 11411
	2025/001566	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	IRRF	0,57	3494	11454 11411
	2025/001567	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	IRRF	28,09	122	11454 11317
	2025/001568	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	IRRF	0,66	103	11454 11380
	2025/001570	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	IRRF	0,63	0	11454 11296
		Total do Ano:		1.014,44		

Wanderley - fazer esses lançamentos Contábeis um por um na data de 30/09/2025

1559
607

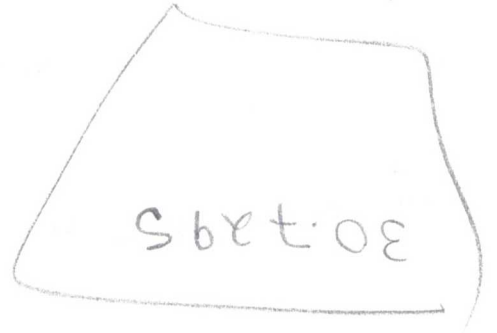
informar ^{por exemplo} DE-1373 - IRRF - Integração.

1373

1.011.07

Saldo => 115.133,66

Saldo => 116.144,73



Donations

9/10 =

2,20 / 11294

7222 1589 - 3,87 / 11454 /

391 / 3713 / 893 / 4332

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 Outubro de 2025

Saldo no Banco	978.897,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	789.084,85
Diferença	-189.813,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2025	Ajuste de FR 104 - competenc	66.501,48
30/09/2025	Ajuste FR 507 - competencia	1.619,38
30/09/2025	Ajuste FR 510 - competencia	1.644,46
30/09/2025	Ajuste FR 511 - competencia	23.583,55
31/10/2025	Ajuste de FR 511 - competenc	28.114,23
31/10/2025	ajuste de FR 104 - competenc	64.689,34
31/10/2025	Ajuste de FR 510 - competenc	3.107,27
31/10/2025	Ajuste de FR 507 - competenc	938,33

Total: -

Total: 190.198,04

(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) -189.813,04

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.914.658,24			1.344.147,130255		
01/10/2025	RESGATE	193.343,09			135.674,628882	1,425049706	1.208.472,501373
	Aplicação 10/07/2025	193.343,09			135.674,628882		
06/10/2025	RESGATE	192.316,00			134.780,887088	1,426878871	1.073.691,614285
	Aplicação 10/07/2025	129.477,28			90.741,604681		
	Aplicação 18/07/2025	62.838,72			44.039,282407		
09/10/2025	RESGATE	60.990,41			42.688,960333	1,428716219	1.031.002,653952
	Aplicação 18/07/2025	60.990,41			42.688,960333		
10/10/2025	APLICAÇÃO	219.134,70			153.312,867023	1,429330129	1.184.315,520975
20/10/2025	RESGATE	35.230,35			24.584,690219	1,433019887	1.159.730,830756
	Aplicação 18/07/2025	35.230,35			24.584,690219		
28/10/2025	RESGATE	108.572,52			75.570,045827	1,436713698	1.084.160,784929
	Aplicação 18/07/2025	69,16			48,135848		
	Aplicação 23/07/2025	3.858,33			2.685,521924		
	Aplicação 08/08/2025	104.645,03			72.836,388055		
29/10/2025	RESGATE	893.169,75			621.409,191007	1,437329481	462.751,593922
	Aplicação 08/08/2025	389.007,86			270.646,266087		
	Aplicação 20/08/2025	92.871,01			64.613,581312		
	Aplicação 25/08/2025	3.559,15			2.476,223058		
	Aplicação 10/09/2025	407.731,73			283.673,120550		
30/10/2025	APLICAÇÃO	313.065,95			217.717,315043	1,437946954	680.468,908965
31/10/2025	SALDO ATUAL	978.897,89			680.468,908965		680.468,908965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914.658,24
APLICAÇÕES (+)	532.200,65
RESGATES (-)	1.483.622,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.661,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.661,12
SALDO ATUAL =	978.897,89

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	193.333,33 D	
				01/10 14:58 NEVES ENGENHARIA			
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.741.200.036.963	9,76 D	
Cobrança referente 01/10/2025							
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.343,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.031.813	192.316,00 D	
				06/10 10:01 RODO SERVICE LTDA			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.316,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.783	60.990,41 D	
				09/10 14:33 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN			
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.990,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.970,28 C	529.913,86 } 17
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.025,59 C	
10/10/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.917,99 C	
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	26.495,69 D	
				10/10 07:58 P M G EDUC 5 POR CENTO			
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	150.000,00 D	
				10/10 07:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.279,95 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,17 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	105.599,16 D	105.942,75 } 17
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	383,59 D	
10/10/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	23.001,60 D	
				CISNORPI			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.134,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	113.494,80 C	
				20/10 09:56 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
20/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	14.731,21 C	
				20/10 09:55 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.358,39 C	
				20/10 09:55 P M G EDUC 25 POR CENTO			
20/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	48.580,70 C	
				20/10 09:55 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	39.530,69 C	

20/10 09:52 PM GUAPIRAMA -FEB

20/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.737,44 C	
			20/10 09:56 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.745,38 C	} 12
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.291,40 C	
20/10/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	781,14 C	
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	10.790,89 D	
			20/10 10:01 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	32.372,68 D	
			20/10 10:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.429	92.072,52 D	
			20/10 10:05 MABELE VEICULOS ESPECIAL			
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.150,36 D	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7,81 D	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	43.007,35 D	} 12
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	156,22 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.001	301.923,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.230,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.956	16.500,00 D	
			28/10 16:50 ASSOCIACAO PRODUCAO			
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.429	92.072,52 D	
			28/10 11:19 MABELE VEICULOS ESPECIAL			
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.572,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	154.435,41 C	
			29/10 14:45 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	125.143,33 C	
			29/10 14:46 P M G EDUC 25 POR CENTO			
29/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	231.635,93 C	
			29/10 14:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	387.782,45 C	
			29/10 14:46 PM GUAPIRAMA -FEB			
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	180.000,00 D	
			29/10 14:29 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	320.000,00 D	
			29/10 14:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	1.292.157,11 D	
			29/10 14:47 Guapirama Pref Gabinete d			
29/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.021.200.002.462	9,76 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	893.169,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.664,76 C	} 12
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	505.920,83 C	
30/10/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.916,50 C	
30/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.565.078.000.000	659,68 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	26.475,10 D	
			30/10 08:35 P M G EDUC 5 POR CENTO			

30/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	79.425,31 D	
			30/10 08:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.275,84 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,16 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	105.517,11 D	}
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	383,30 D	
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313.065,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511 - 1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO Nº 161/2025

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 OUTUBRO/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 OUTUBRO de 2025.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030745061679009
03/11/2025 07:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:13 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	769,05 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	769,05 C	0,00 C
02/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	23,16 D	
02/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	21,24 D	
02/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,31 D	
02/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,08 D	
02/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:19 P P D M LTDA	558.551.000.000.840	1.907,24 D	
02/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:19 LOGMEDI C M LTDA	558.563.000.001.172	1.748,74 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 13:17 PREMISSE HOSPITALAR	100.201	1.092,05 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 13:17 IDEAL FARMA	100.202	848,67 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 15:30 IDEAL FARMA	100.203	171,00 D	
02/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 02/10/2025	802.751.200.033.701	19,61 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.844,10 C	0,00 C
03/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 03/10 13:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	23,61 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	100.301	1.727,71 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.751,32 C	0,00 C
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:59 ISAC DIEGO DA ROSA	550.426.000.025.243	2.182,38 D	
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:59 RODO SERVICE LTDA	553.007.000.031.813	2.081,25 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.263,63 C	0,00 C

07/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 07/10 10:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	7.065,68 C	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 JUNIOR CESAR BISPO	100.701	1.396,06 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 MARCIO FRANCISCO LOPES	100.702	1.753,26 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 Junior Aparecido do Prado	100.703	1.216,46 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 Sérgio Evandro Ferreira	100.704	1.359,64 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 JOSE BATISTA DA SILVA	100.705	1.435,74 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	100.706	1.623,38 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO	100.707	1.663,06 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 ANDRE FOGACA	100.708	1.583,16 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 FABIANO JOAO AMARAL	100.709	1.036,88 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:34 Wagner Cerqueira de Jesus	100.710	861,02 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIR	100.711	131,38 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 MARIELE CRISTINA DONDORES	100.712	91,68 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 GEOVANI GONCALVES	100.713	91,68 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 MACARIO BORGES	100.714	91,68 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 MICHELLI ANGELICA NOGUEIR	100.715	131,88 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 SUELEIDE MARIA LANDES DE	100.716	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 VANESSA CONCEICAO SOARES	100.717	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 VALCINEIA MARTIN LESSA	100.718	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:35 Sarah Nogueira dos Santos	100.719	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:36 SEBASTIAO GONCALVES	100.720	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:36 ROSIANE GREGORIO DE CAMPO	100.721	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:37 PATRICIA CORDEIRO PEREIRA	100.722	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:37 MARIANE ORMENEZE	100.723	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:37 JULIANA GONCALVES	100.724	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.725	43,96 D	

07/10 10:37 JESSICA SOARES CARVALHO						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.726	43,96 D	
07/10 10:37 CRISTINA NASCIMENTO DO PR						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.727	43,96 D	
07/10 10:37 TAIS CRISTINA DA CONCEICA						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.728	43,96 D	
07/10 10:37 HELOISA MARIA RODRIGUES D						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.729	47,72 D	
07/10 10:37 RODRIGO DOS SANTOS JUNIOR						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.730	47,72 D	
07/10 10:37 ISABEL SOARES FURTADO						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.731	43,96 D	
07/10 10:37 Vanilda Aparecida Strambe						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.732	43,96 D	
07/10 10:37 ALEXANDRA REGINA DOS SANT						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.733	43,96 D	
07/10 10:37 SUELY DE FATIMA LOPES						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.734	43,96 D	
07/10 10:37 HERIKA DE JESUS SCATAMBUL						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.735	43,96 D	
07/10 10:37 MIRYDHAM SEBASTIANA DOS S						
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.736	106,75 D	
07/10 10:37 ANDRE DONIZETE DE CASTILH						
07/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.801.200.033.283	121,28 D	
Cobrança referente 07/10/2025						
07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.516,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	23,70 D	
08/10 13:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
08/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.136.326	1.951,35 D	
08/10 13:42 ULTRAMED - UNIDADE ULTRA						
08/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.801	73,14 D	
DETRAN PR						
08/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.802	76,50 D	
DETRAN PR						
08/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.803	73,14 D	
DETRAN PR						
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.804	698,50 D	
08/10 16:31 31 919 792 LETICIA FABIAN						
08/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.811.200.030.393	6,74 D	
Cobrança referente 08/10/2025						
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.903,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,09 D	
09/10 13:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
09/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	453,72 D	
09/10 13:45 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	150.000,00 C	
10/10 07:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						

10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	115,71 D	
10/10 08:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.357,94 D	
10/10 08:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	45,66 D	
10/10 16:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	775,42 D	
10/10 08:46 ISAC DIEGO DA ROSA						
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	3.760,34 D	
10/10 16:29 MARYMED DISTRIBUIDORA DE						
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	111.803,16 D	
10/10 08:46 MASMED GESTAO EM SAUDE						
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.314,21 D	
10/10 08:46 PM GUAPIRAMA -ICS						
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	259,50 D	
10/10 11:15 R. C FERREIRA LTDA - ME						
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	9.526,29 D	
10/10 08:47 W.D. COMERCIO DE PRODUTOS						
10/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado 3299	802.831.200.092.189	9,76 D	
Cobrança referente 10/10/2025						
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.032,01 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	38.341,08 C	
14/10 10:31 PM GUAPIRAMA -ICS						
14/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	753,70 D	
14/10 10:33 R. C FERREIRA LTDA - ME						
14/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	2.306,90 D	
14/10 10:33 BONFIM E LTDA						
14/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	587,80 D	
14/10 10:33 HIDROPAR A LTDA						
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.401	262,84 D	
DETRAN PR						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	698,00 D	
14/10 10:35 31 919 792 LETICIA FABIAN						
14/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.871.200.002.774	6,74 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.725,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/10/2025	4312	99021	870 Transferência recebida	614.312.000.018.723	587,80 C	
15/10 12:16 HIDROPAR A LTDA						
15/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3.250,85 D	
15/10 10:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
15/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	587,80 D	
15/10 10:29 ISAC DIEGO DA ROSA						
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.250,85 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	19,98 D	
17/10 15:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.106.156	1.645,02 D	
17/10 15:58 LGX CLINICA MEDICA LTDA						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	904,64 D	

17/10 16:02 PANIFICADORA E MARMITARIA

17/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.901.200.002.527	8,74 D	
Cobrança referente 17/10/2025						
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.578,38 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	32.372,68 C	
20/10 10:01 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	48.580,70 D	
20/10 09:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	477,20 D	
20/10 16:10 TAIS CRISTINA DA CONCEICA						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	477,20 D	
20/10 16:10 MICHELLI ANGELICA NOGUEIR						
20/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.038.493	9,22 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.171,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	54.901,16 C	
21/10 08:48 PM GUAPIRAMA -ICS						
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.901,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.071.091	1.432,60 D	
22/10 16:39 CIRURGICA I C - EIRELI						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,40 D	
22/10 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	25,26 D	
22/10 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	59,12 D	
22/10 16:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.399	1.300,66 D	
22/10 16:39 CIRURG 00075443812000100						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.399	3.567,51 D	
22/10 17:03 CIRURG 00075443812000100						
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	360,00 D	
22/10 09:37 SAO JOSE PLACAS AUTOMOTIV						
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	344,50 D	
22/10 09:37 31 919 792 LETICIA FABIAN						
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.203	2.079,82 D	
22/10 16:36 IDEAL FARMA						
22/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.002.379	16,56 D	
Cobrança referente 22/10/2025						
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.203,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.301	262,84 D	
DETRAN PR						
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	169,44 D	
24/10 10:16 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	13.950,06 D	
24/10 10:14 CENTRO MEDICO DAVID LECHI						

03/11/2025, 07:49

Banco do Brasil

24/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.971.200.002.569	9,76 D	
Cobrança referente 24/10/2025						
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.129,26 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	18.038,08 C	
28/10 11:08 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	4.000,00 D	
28/10 11:16 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.038,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	320.000,00 C	
29/10 14:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	71.404,67 D	
29/10 09:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	6.465,48 D	
29/10 16:39 KELI CRISTINA ZANINI						
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	231.635,93 D	
29/10 14:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.493,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	79.425,31 C	
30/10 08:35 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.425,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	168.051,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	166.776,64
Diferença	-1.274,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
30/06/2025	DE 942 - IRRF cirurgica assi	62,41
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1479 C.C. de	12,55
31/10/2025	Ref. ao D.E 1604 Medic Tec	216,45
31/10/2025	Ref. ao D.E 1652 - C.c. de S	7,28
31/10/2025	Ref. ao D.E 1661 - Classmed	17,35
31/10/2025	Ref. ao D.E 1668 - INSS	576,35
31/10/2025	Ref. ao D.E 1669 - Juliano Dl	373,73
31/10/2025	Ref. D.E 1772 - Cherubim	1,26

Total: -

Total: 1.274,52

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.274,52

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G332030745061679073
03/11/2025 08:12:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	25.064,67			17.596,144313		
01/10/2025	RESGATE	769,05			539,665386	1,425049706	17.056,478927
	Aplicação 26/09/2025	769,05			539,665386		
02/10/2025	RESGATE	5.844,10			4.099,238084	1,425655178	12.957,240843
	Aplicação 26/09/2025	5.844,10			4.099,238084		
03/10/2025	RESGATE	1.751,32			1.227,908204	1,426262968	11.729,332639
	Aplicação 26/09/2025	1.751,32			1.227,908204		
06/10/2025	RESGATE	4.263,63			2.988,081250	1,426878871	8.741,251389
	Aplicação 26/09/2025	4.263,63			2.988,081250		
07/10/2025	RESGATE	8.516,03			5.965,737736	1,427489839	2.775,513653
	Aplicação 26/09/2025	8.516,03			5.965,737736		
08/10/2025	RESGATE	2.903,07			2.032,815761	1,428102859	742,697892
	Aplicação 26/09/2025	2.903,07			2.032,815761		
09/10/2025	RESGATE	454,81			318,334736	1,428716219	424,363156
	Aplicação 26/09/2025	454,81			318,334736		
10/10/2025	APLICAÇÃO	21.032,01			14.714,592222	1,429330129	15.138,955378
14/10/2025	APLICAÇÃO	33.725,10			23.574,733738	1,430561226	38.713,689116
15/10/2025	RESGATE	3.250,85			2.271,453203	1,431176304	36.442,235913
	Aplicação 26/09/2025	607,34			424,363156		
	Aplicação 10/10/2025	2.643,51			1.847,090047		
17/10/2025	RESGATE	2.578,38			1.800,033650	1,432406555	34.642,202263
	Aplicação 10/10/2025	2.578,38			1.800,033650		
20/10/2025	RESGATE	17.171,64			11.982,834402	1,433019887	22.659,367861
	Aplicação 10/10/2025	15.859,90			11.067,468525		
	Aplicação 14/10/2025	1.311,74			915,365877		
21/10/2025	APLICAÇÃO	54.901,16			38.295,101684	1,433634005	60.954,469545
22/10/2025	RESGATE	9.203,43			6.416,892263	1,434250354	54.537,577282
	Aplicação 14/10/2025	9.203,43			6.416,892263		
23/10/2025	RESGATE	262,84			183,180412	1,434869576	54.354,396870
	Aplicação 14/10/2025	262,84			183,180412		
24/10/2025	RESGATE	14.129,26			9.842,847786	1,435484964	44.511,549084
	Aplicação 14/10/2025	14.129,26			9.842,847786		
28/10/2025	APLICAÇÃO	14.038,08			9.770,965516	1,436713698	54.282,514600
29/10/2025	APLICAÇÃO	10.493,92			7.300,984317	1,437329481	61.583,498917
30/10/2025	APLICAÇÃO	79.425,31			55.235,215582	1,437946954	116.818,714499
31/10/2025	SALDO ATUAL	168.051,16			116.818,714499		116.818,714499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.064,67
APLICAÇÕES (+)	213.615,58
RESGATES (-)	71.098,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,32
SALDO ATUAL =	168.051,16

81

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	77.249,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.219,77
Diferença	-29,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2025 Ref. D.E 1773 - Cherubim 29,42

Total: -

Total: 29,42

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -29,42

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G332030745061679070
03/11/2025 08:10:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.391,02			5.890,748731		
07/10/2025	APLICAÇÃO	1.912,38			1.339,680288	1,427489839	7.230,429019
09/10/2025	RESGATE	513,38			359,329581	1,428716219	6.871,099438
	Aplicação 26/09/2025	513,38			359,329581		
10/10/2025	APLICAÇÃO	21.820,23			15.266,053347	1,429330129	22.137,152785
14/10/2025	APLICAÇÃO	8.076,15			5.645,441700	1,430561226	27.782,594485
15/10/2025	RESGATE	2.161,99			1.510,638482	1,431176304	26.271,956003
	Aplicação 26/09/2025	2.161,99			1.510,638482		
16/10/2025	RESGATE	171,44			119,738157	1,431790869	26.152,217846
	Aplicação 26/09/2025	171,44			119,738157		
20/10/2025	RESGATE	4.345,62			3.032,491063	1,433019887	23.119,726783
	Aplicação 26/09/2025	4.345,62			3.032,491063		
21/10/2025	APLICAÇÃO	10.190,62			7.108,243780	1,433634005	30.227,970563
24/10/2025	RESGATE	348,25			242,600939	1,435484964	29.985,369624
	Aplicação 26/09/2025	348,25			242,600939		
28/10/2025	APLICAÇÃO	3.012,69			2.096,931353	1,436713698	32.082,300977
29/10/2025	APLICAÇÃO	5.418,77			3.770,026338	1,437329481	35.852,327315
30/10/2025	APLICAÇÃO	25.662,33			17.846,506735	1,437946954	53.698,834050
31/10/2025	SALDO ATUAL	77.249,19			53.698,834050		53.698,834050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.391,02
APLICAÇÕES (+)	76.093,17
RESGATES (-)	7.540,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,68
SALDO ATUAL =	77.249,19

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679007
03/11/2025 07:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/10 10:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	2.355,22 C	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:23 REGINALDO PEREIRA CARRAPE	100.701	438,60 D	
07/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.033.281	4,24 D	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.912,38 D	0 0,00 C
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,66 D	
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,85 D	
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:47 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	274,82 D	
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	100.901	235,05 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	513,38 C	0 0,00 C
10/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 10/10 07:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	26.495,69 C	
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:14 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	990,70 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:24 Techbr comércio e serviço	101.001	3.675,00 D	
10/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 10/10/2025	802.831.200.092.187	9,76 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.820,23 D	0 0,00 C
14/10/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 14/10 10:31 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	12.780,36 C	
14/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 14/10 10:34 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	664,30 D	
14/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 14/10 10:34 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	4.039,91 D	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.076,15 D	0 0,00 C
15/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 15/10 10:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	116,94 D	

15/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 15/10 10:29 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	2.045,05 D	
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.161,99 C	0,00 C
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 16:38 MERCADO JS	101.601	169,80 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	842.891.100.029.028	1,64 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,44 C	0,00 C
20/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/10 10:01 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	10.790,89 C	
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/10 16:17 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	405,30 D	
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:55 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	14.731,21 D	
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.345,62 C	0,00 C
21/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/10 08:48 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	18.300,38 C	
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 15:39 PR 43 TECNOLOGIA	102.101	8.100,00 D	
21/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.002.616	9,76 D	
Cobrança referente 21/10/2025						
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.190,62 D	0,00 C
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,84 D	
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:22 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	347,41 D	
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348,25 C	0,00 C
28/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 28/10 11:08 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6.012,69 C	
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 28/10 11:17 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	3.000,00 D	
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.012,69 D	0,00 C
29/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 29/10 14:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	180.000,00 C	
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/10 09:05 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	19.962,63 D	
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/10 14:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	154.435,41 D	
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 16:37 62.131.580 KAWAN SCHITG C	102.901	181,44 D	
29/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.021.200.002.458	1,75 D	
Cobrança referente 29/10/2025						
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.418,77 D	0,00 C
30/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.475,10 C	

30/10 08:35 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	805,00 D	
30/10 15:44 CELSO ROCADO RUY 01728041						
30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.003.044	7,77 D	
Cobrança referente 30/10/2025						
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.662,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2025	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: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	1.344.762,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.325.414,30
Diferença	-19.348,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 19.348,11

30/09/2025	ajuste de valores de contrapa	2.940,05
29/10/2025	Ref. ao Consignado	16.408,06



Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -19.348,11

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

11 291



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código

0405

Operação

7869

Emissão

05/11/2025

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP

CNPJ do Fundo

50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

PM DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ

75.443.812/0001-00

Conta Corrente

3703.000575255388-8

Mês/Ano

10/2025

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333.540,34C	1.098.526,981365
Aplicações	115.965,78C	94.957,134130
Resgates	118.801,99D	96.905,864727
Rendimento Bruto no Mês	14.058,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.344.762,41C	1.096.578,250768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	2.790,70C	2.297,895606
02 / 10	APLICACAO	4.282,29C	3.524,576536
03 / 10	APLICACAO	6.238,91C	5.132,831094
06 / 10	APLICACAO	4.666,30C	3.837,364115
07 / 10	APLICACAO	2.614,98C	2.149,485311
08 / 10	APLICACAO	3.307,88C	2.717,873211
09 / 10	APLICACAO	5.249,79C	4.311,485682
10 / 10	APLICACAO	4.881,24C	4.007,069696
13 / 10	APLICACAO	3.364,23C	2.760,507097
14 / 10	APLICACAO	12.132,85C	9.951,158098
15 / 10	APLICACAO	4.792,13C	3.928,722511
16 / 10	APLICACAO	5.188,87C	4.252,081228
17 / 10	RESGATE	8.066,35D	6.607,169032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

05/11/2025, 08:02CAIXA - Extrato de Fundos

20 / 10	APLICACAO	1.366,72C	1.118,984634
21 / 10	APLICACAO	471,76C	386,076498
22 / 10	APLICACAO	1.544,61C	1.263,503266
23 / 10	APLICACAO	5.838,94C	4.774,163163
24 / 10	APLICACAO	471,93C	385,699854
27 / 10	APLICACAO	1.077,43C	880,162662
28 / 10	APLICACAO	1.064,04C	868,830332
29 / 10	APLICACAO	19.036,91C	15.537,531596

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726 0101

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

Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



11291

Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3703 | 000575255388-8

Data: 03/11/2025 - 08:48

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	101741	ARR CCV DH	967,45 C	967,45 C
01/10/2025	101741	AR AUTOAT	5,54 C	972,99 C
01/10/2025	101741	ARR CV INT	1.855,27 C	2.828,26 C
01/10/2025	101741	DEB ARREC	26,74 D	2.801,52 C
01/10/2025	101741	DEB ARREC	10,82 D	2.790,70 C
01/10/2025	000000	APLIC AUT	2.790,70 D	0,00 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/10/2025	101741	ARR CCV DH	1.695,61 C	1.695,61 C
02/10/2025	101741	ARR CV INT	2.643,15 C	4.338,76 C
02/10/2025	101741	DEB ARREC	38,20 D	4.300,56 C
02/10/2025	101741	DEB ARREC	18,27 D	4.282,29 C
02/10/2025	000000	APLIC AUT	4.282,29 D	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	101741	ARR CCV DH	6.184,16 C	6.184,16 C
03/10/2025	101741	ARR CV INT	114,08 C	6.298,24 C
03/10/2025	101741	DEB ARREC	57,30 D	6.240,94 C
03/10/2025	101741	DEB ARREC	2,03 D	6.238,91 C
03/10/2025	000000	APLIC AUT	6.238,91 D	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	101741	ARR CCV DH	1.319,96 C	1.319,96 C
06/10/2025	101741	ARR CV INT	3.381,20 C	4.701,16 C
06/10/2025	101741	DEB ARREC	26,74 D	4.674,42 C
06/10/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D	4.666,30 C
06/10/2025	000000	APLIC AUT	4.666,30 D	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	101741	ARR CCV DH	1.685,69 C	1.685,69 C
07/10/2025	101741	ARR CV INT	997,22 C	2.682,91 C

03/11/2025, 08:47			G-e.ren_ciador__C-AIXA	
07/10/2025	101741	DEB ARREC		
07/10/2025	101741	DEB ARREC	67,93 { 49,66 D	2.633,25 C
07/10/2025	000000	APLIC AUT	18,27 D	2.614,98 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	2.614,98 D	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	101741	ARR CCV DH	2.217,61 C }	2.217,61 C
08/10/2025	101741	ARR CV INT	1.189,24 C }	3.406,85 C
08/10/2025	101741	DEB ARREC	98,97 { 72,58 D	3.334,27 C
08/10/2025	101741	DEB ARREC	26,39 D 3.406,85	3.307,88 C ok
08/10/2025	000000	APLIC AUT	3.307,88 D	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	101741	ARR CCV DH	4.814,99 C }	4.814,99 C
09/10/2025	101741	ARR CV INT	563,37 C }	5.378,36 C
09/10/2025	101741	DEB ARREC	128,57 { 118,42 D	5.259,94 C ok
09/10/2025	101741	DEB ARREC	10,15 D 5.378,36	5.249,79 C
09/10/2025	000000	APLIC AUT	5.249,79 D	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	101741	ARR CCV DH	4.811,19 C }	4.811,19 C
10/10/2025	101741	ARR CV INT	226,86 C }	5.038,05 C
10/10/2025	101741	DEB ARREC	156,81 { 152,75 D	4.885,30 C ok
10/10/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D 5.038,05	4.881,24 C
10/10/2025	000000	APLIC AUT	4.881,24 D	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	101741	ARR CCV DH	2.986,44 C }	2.986,44 C
13/10/2025	101741	ARR CV INT	510,18 C }	3.496,62 C
13/10/2025	101741	DEB ARREC	182,39 { 122,24 D	3.374,38 C ok
13/10/2025	101741	DEB ARREC	10,15 D 3.496,62	3.364,23 C
13/10/2025	000000	APLIC AUT	3.364,23 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	101741	ARR CCV DH	9.790,08 C }	9.790,08 C
14/10/2025	101741	ARR CV INT	2.596,22 C }	12.386,30 C
14/10/2025	101741	DEB ARREC	253,45 { 198,64 D	12.187,66 C ok
14/10/2025	101741	DEB ARREC	54,81 D 12.386,30	12.132,85 C
14/10/2025	000000	APLIC AUT	12.132,85 D	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	101741	ARR CCV DH	2.627,30 C }	2.627,30 C
15/10/2025	101741	ARR CV INT	2.269,65 C }	4.896,95 C ok
15/10/2025	101741	DEB ARREC	104,82 { 76,40 D	4.820,55 C
15/10/2025	101741	DEB ARREC	28,42 D 4.896,95	4.792,13 C

15/10/2025	000000	APLIC AUT	4.792,13 D	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	101741	ARR CCV DH	4.871,55 C	4.871,55 C
16/10/2025	101741	ARR CV INT	504,98 C	5.376,53 C
16/10/2025	101741	DEB ARREC	179,54 D	5.196,99 C
16/10/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D	5.188,87 C
16/10/2025	000000	APLIC AUT	5.188,87 D	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	101741	ARR CCV DH	5.859,98 C	5.859,98 C
17/10/2025	101741	ARR CV INT	3.115,17 C	8.975,15 C
17/10/2025	101741	DEB ARREC	57,30 D	8.917,85 C
17/10/2025	101741	DEB ARREC	18,27 D	8.899,58 C
17/10/2025	007014	DB EXT CON	16.965,93 D	8.066,35 D
17/10/2025	000000	RESG AUT	8.066,35 C	0,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	101741	ARR CCV DH	1.360,70 C	1.360,70 C
20/10/2025	101741	ARR CV INT	69,17 C	1.429,87 C
20/10/2025	101741	DEB ARREC	61,12 D	1.368,75 C
20/10/2025	101741	DEB ARREC	2,03 D	1.366,72 C
20/10/2025	000000	APLIC AUT	1.366,72 D	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	101741	ARR CCV DH	360,89 C	360,89 C
21/10/2025	101741	ARR CV INT	126,39 C	487,28 C
21/10/2025	101741	DEB ARREC	11,46 D	475,82 C
21/10/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	471,76 C
21/10/2025	000000	APLIC AUT	471,76 D	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	101741	ARR CCV DH	261,12 C	261,12 C
22/10/2025	101741	ARR CV INT	1.305,10 C	1.566,22 C
22/10/2025	101741	DEB ARREC	11,46 D	1.554,76 C
22/10/2025	101741	DEB ARREC	10,15 D	1.544,61 C
22/10/2025	000000	APLIC AUT	1.544,61 D	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	101741	ARR CCV DH	3.116,16 C	3.116,16 C
23/10/2025	101741	ARR CV INT	1.626,55 C	4.742,71 C
23/10/2025	101741	DEB ARREC	45,84 D	4.696,87 C
23/10/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	4.692,81 C
23/10/2025	000341	CRED TED	1.146,13 C	5.838,94 C

23/10/2025	000000	APLIC AUT	5.838,94 D	0,00 C	
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C	
24/10/2025	101741	ARR CCV DH	483,39 C	483,39 C	
24/10/2025	101741	DEB ARREC	11,46 D	471,93 C	
24/10/2025	000000	APLIC AUT	471,93 D	0,00 C	ok
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C	
27/10/2025	101741	ARR CCV DH	590,00 C	590,00 C	
27/10/2025	101741	ARR CV INT	572,19 C	1.162,19 C	
27/10/2025	101741	DEB ARREC	7,64 D	1.154,55 C	
27/10/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D	1.146,43 C	ok
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.077,43 C	
27/10/2025	000000	APLIC AUT	1.077,43 D	0,00 C	
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C	
28/10/2025	101741	ARR CCV DH	930,70 C	930,70 C	
28/10/2025	101741	ARR CV INT	158,29 C	1.088,99 C	
28/10/2025	101741	DEB ARREC	22,92 D	1.066,07 C	
28/10/2025	101741	DEB ARREC	2,03 D	1.064,04 C	ok
28/10/2025	000000	APLIC AUT	1.064,04 D	0,00 C	
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C	
29/10/2025	101741	ARR CCV DH	2.439,75 C	2.439,75 C	
29/10/2025	101741	ARR CV INT	221,69 C	2.661,44 C	
29/10/2025	101741	DEB ARREC	30,56 D	2.630,88 C	
29/10/2025	101741	DEB ARREC	2,03 D	2.628,85 C	ok
29/10/2025	291026	CRED PIX	16.408,06 C	19.036,91 C	
29/10/2025	000000	APLIC AUT	19.036,91 D	0,00 C	
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C	
30/10/2025	101741	ARR CCV DH	2.425,11 C	2.425,11 C	
30/10/2025	101741	AR AUTOAT	81,34 C	2.506,45 C	
30/10/2025	101741	ARR CV INT	3.285,24 C	5.791,69 C	
30/10/2025	101741	ARR DH AG	19.860,00 C	25.651,69 C	ok
30/10/2025	101741	DEB ARREC	49,66 D	25.602,03 C	
30/10/2025	101741	DEB ARREC	18,76 D	25.583,27 C	
30/10/2025	000000	APLIC AUT	25.583,27 D	0,00 C	
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C	
31/10/2025	101741	ARR CCV DH	822,74 C	822,74 C	
31/10/2025	101741	ARR CV INT	1.167,58 C	1.990,32 C	
31/10/2025	101741	ARR DH AG	17.318,87 C	19.309,19 C	ok
31/10/2025	101741	DEB ARREC	26,74 D	19.282,45 C	

31/10/2025	101741	DEB ARREC	18,09 D	19.264,36 C
31/10/2025	311110	ENVIO TEV	130.000,00 D	110.735,64 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	110.735,64 C	0,00 C
31/10/2025	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

Tarifa ⇒ 1.811,58



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	3711/000000004713-8
Nome do remetente 1:	DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
CPF/CNPJ do rementente 1:	75444430000100
Valor (R\$):	1.146,13
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	23/10/2025

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	151,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	28,80
Diferença	-122,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo 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

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

CNPJ: 00.974.460/0058-87

Receita Federal do Brasil

rec = 270 = 1.9.9.9.99.1.1.01 = Repasse RFB.
Fundo M. Idoso

Flu 900

Cliente

Agência	2221-7
Conta	24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	149,58			105,010848		
31/10/2025	SALDO ATUAL	151,06			105,010848		105,010848

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	149,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	151,06

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade	
No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

lançar Receita = 122,26

164

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679035
03/11/2025 07:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Saldo no Banco	869.897,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	869.875,67
Diferença	-22,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2025	Ref. D.E 1777 - Cherubim	22,38
------------	--------------------------	-------

Total: -

Total: 22,38

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/09/2025	Ref. ao R. Casagrande emp.3	0,23
------------	-----------------------------	------

Total: 0,23

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22,15

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Emp = 3 B95

18/09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11295

G332030745061679078
03/11/2025 08:14:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.128.581,40			792.297,766844		
01/10/2025	RESGATE	30.440,71			21.361,156647	1,425049706	770.936,610197
	Aplicação 15/07/2025	30.440,71			21.361,156647		
02/10/2025	RESGATE	23.249,79			16.308,144044	1,425655178	754.628,466153
	Aplicação 15/07/2025	23.249,79			16.308,144044		
03/10/2025	RESGATE	28.800,74			20.193,148561	1,426262968	734.435,317592
	Aplicação 15/07/2025	25.377,07			17.792,701109		
	Aplicação 22/07/2025	3.423,67			2.400,447452		
06/10/2025	RESGATE	92.002,24			64.477,960863	1,426878871	669.957,356729
	Aplicação 22/07/2025	92.002,24			64.477,960863		
07/10/2025	APLICAÇÃO	20.532,88			14.383,906238	1,427489839	684.341,262967
08/10/2025	RESGATE	28.507,40			19.961,727421	1,428102859	664.379,535546
	Aplicação 22/07/2025	28.507,40			19.961,727421		
09/10/2025	RESGATE	56.719,92			39.699,920282	1,428716219	624.679,615264
	Aplicação 22/07/2025	47.562,15			33.290,131403		
	Aplicação 29/07/2025	9.157,77			6.409,788879		
10/10/2025	RESGATE	4.857,30			3.398,305193	1,429330129	621.281,310071
	Aplicação 29/07/2025	4.857,30			3.398,305193		
13/10/2025	RESGATE	102,50			71,681111	1,429944360	621.209,628960
	Aplicação 29/07/2025	102,50			71,681111		
14/10/2025	APLICAÇÃO	148.581,23			103.862,195689	1,430561226	725.071,824649
15/10/2025	RESGATE	3.240,81			2.264,437995	1,431176304	722.807,386654
	Aplicação 29/07/2025	3.240,81			2.264,437995		
16/10/2025	RESGATE	76.846,80			53.671,804776	1,431790869	669.135,581878
	Aplicação 29/07/2025	35.758,45			24.974,635005		
	Aplicação 31/07/2025	5.297,96			3.700,235561		
	Aplicação 12/08/2025	35.790,39			24.996,934210		
17/10/2025	RESGATE	30.376,94			21.206,926130	1,432406555	647.928,655748
	Aplicação 12/08/2025	7.733,53			5.398,977244		
	Aplicação 19/08/2025	22.643,41			15.807,948886		
20/10/2025	RESGATE	102,90			71,806401	1,433019887	647.856,849347
	Aplicação 19/08/2025	102,90			71,806401		
21/10/2025	APLICAÇÃO	217.336,04			151.597,994496	1,433634005	799.454,843843
22/10/2025	RESGATE	3.577,49			2.494,327430	1,434250354	796.960,516413
	Aplicação 19/08/2025	3.577,49			2.494,327430		
24/10/2025	RESGATE	34.568,10			24.081,129978	1,435484964	772.879,386435
	Aplicação 19/08/2025	34.568,10			24.081,129978		
28/10/2025	RESGATE	133.111,43			92.649,934490	1,436713698	680.229,451945
	Aplicação 19/08/2025	133.111,43			92.649,934490		
29/10/2025	RESGATE	96.998,31			67.485,090427	1,437329481	612.744,361518
	Aplicação 19/08/2025	45.328,73			31.536,767685		
	Aplicação 26/08/2025	47.651,07			33.152,499926		
	Aplicação 02/09/2025	4.018,51			2.795,822816		
30/10/2025	RESGATE	11.569,03			8.045,519320	1,437946954	604.698,842198
	Aplicação 02/09/2025	11.569,03			8.045,519320		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128.581,40
APLICAÇÕES (+)	386.450,15
RESCATES (-)	655.072,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.938,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.938,68
SALDO ATUAL =	869.897,82

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

108

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679013
03/11/2025 07:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:08 INTEGRACAO E A LTDA	550.077.000.028.054	13.337,50 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:29 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	100.101	16.028,83 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:32 ALESSANDRA SANTINA F DOS	100.102	1.054,86 D	
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.741.200.036.959	19,52 D	
Cobrança referente 01/10/2025							
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.440,71 C	0,00 C
02/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:20 C I PARANA SAUDE	553.793.000.005.024	23.249,79 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.249,79 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 14:33 PR 43 TECNOLOGIA	100.301	6.347,99 D	
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.302	8.141,76 D	
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.303	681,70 D	
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.304	9.956,77 D	
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.305	3.662,76 D	
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.036.626	9,76 D	
Cobrança referente 03/10/2025							
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.800,74 C	0,00 C
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	274,00 D	
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:56 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	21.879,26 D	
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:56 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	8.696,82 D	
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:56 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	21.879,26 D	
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:56 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	21.879,26 D	

06/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:56 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	8.696,82 D	
06/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 09:56 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	8.696,82 D	
06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.002,24 C	0,00 C
07/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	27 350	47.104,55 C	
07/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 07/10 10:26 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	2.355,22 D	
07/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 07/10 10:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	7.065,68 D	
07/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 07/10 10:26 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	5.145,90 D	
07/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	27 850	9.420,91 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:28 EDSON CLAYTON WALEK	100.701	351,62 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:28 FRANCISCO ROGERIO DO CARM	100.702	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:28 REGINALDO PEREIRA CARRAPE	100.703	43,96 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:28 ELTON BRUNO DIONISIO	100.704	174,84 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:28 Willian Toledo Estevam	100.705	1.952,77 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.033.284	16,81 D	
07/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.532,88 D	0,00 C
08/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 08/10 13:48 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	778,60 D	
08/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 08/10 16:37 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	5.458,80 D	
08/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 08/10 16:44 GIRA M D LTDA	554.645.000.026.085	22.270,00 D	
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.507,40 C	0,00 C
09/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	30.381,51 D	
09/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:22 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	261,71 D	
09/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:57 INSTITUTO PIO XII	553.509.000.044.711	12.000,00 D	
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	100.901	14.076,70 D	
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.719,92 C	0,00 C
10/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/10 08:46 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	2.503,04 C	
10/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/10 08:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.314,21 C	
10/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.726,00 D	

10/10 11:15 R. C FERREIRA LTDA - ME						
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.001	6.886,77 D	
SANEPAR - GUIAS						
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	60,80 D	
10/10 11:25 Junior Aparecido do Prado						
10/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.831.200.092.190	0,98 D	
Cobrança referente 10/10/2025						
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.857,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	102,50 D	
13/10 16:09 R. C FERREIRA LTDA - ME						
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.607,21 C	
14/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	12.780,36 D	
14/10 10:31 P M G EDUC 5 POR CENTO						
14/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	38.341,08 D	
14/10 10:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
14/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	4.783,10 D	
14/10 10:31 R. C FERREIRA LTDA - ME						
14/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.121,44 D	
14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.581,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.183,60 D	
15/10 10:31 R. C FERREIRA LTDA - ME						
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	2.047,45 D	
15/10 10:34 47.397.091 EDUARDO PEREIR						
15/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.881.200.002.526	9,76 D	
Cobrança referente 15/10/2025						
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.240,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	47.132,23 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	29.704,81 D	
16/10 16:37 MERCADO JS						
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	842.891.100.029.029	9,76 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.846,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	30.376,94 D	
17/10 15:25 MENDES VELASQUE & CIA						
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.376,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	102,90 D	
20/10 16:52 R. C FERREIRA LTDA - ME						
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.007,79 C	
21/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	18.300,38 D	
21/10 08:48 P M G EDUC 5 POR CENTO						
21/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	54.901,16 D	

21/10 08:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO

21/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.201,55 D	
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	2.258,90 D	
21/10 15:38 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B						
21/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.002.618	9,76 D	
Cobrança referente 21/10/2025						
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.336,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	1.557,20 D	
22/10 09:34 PEDRO DE OLIVEIRA						
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.201	2.020,29 D	
GENTE SEGURADORA SA						
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.577,49 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	32.967,76 D	
24/10 16:20 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.600,34 D	
24/10 10:10 R. C FERREIRA LTDA - ME						
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.568,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	3.000,00 C	
28/10 11:17 P M G EDUC 5 POR CENTO						
28/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.200,00 C	
28/10 11:17 P M G EDUC 25 POR CENTO						
28/10/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	4.000,00 C	
28/10 11:16 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.253,89 C	
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	6.012,69 D	
28/10 11:08 P M G EDUC 5 POR CENTO						
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	18.038,08 D	
28/10 11:08 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.050,77 D	
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.801	22.573,38 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.802	192.890,40 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.111,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	94.620,41 D	
29/10 09:04 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	1.557,20 D	
29/10 09:18 PEDRO DE OLIVEIRA						
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	820,70 D	
29/10 16:39 R. C FERREIRA LTDA - ME						
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.998,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.233,05 D	
30/10 15:45 C I P- ATERRO SANI						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	113,02 D	
30/10 09:42 SOLANGE BRANDELIK						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	219,76 D	

30/10 09:42 Willian Toledo Estevam

30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.003.047	3,20 D	
Cobrança referente 30/10/2025						
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.569,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2025	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: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	17.820,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.819,83
Diferença	-0,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2025	Ref. D.E 1778 - Cherubim	0,25
------------	--------------------------	------

Total: -

Total: 0,25

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,25

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11317

G332030745061679074
03/11/2025 08:12:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	32.184,17			22.594,247134		
09/10/2025	RESGATE	11.704,03			8.191,990714	1,428716219	14.402,256420
	Aplicação 16/04/2025	762,37			533,604071		
	Aplicação 19/05/2025	10.419,98			7.293,243981		
	Aplicação 16/06/2025	521,68			365,142662		
23/10/2025	APLICAÇÃO	5.305,12			3.697,283773	1,434869576	18.099,540193
24/10/2025	RESGATE	8.199,68			5.712,132280	1,435484964	12.387,407913
	Aplicação 16/06/2025	8.199,68			5.712,132280		
31/10/2025	SALDO ATUAL	17.820,08			12.387,407913		12.387,407913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.184,17
APLICAÇÕES (+)	5.305,12
RESGATES (-)	19.903,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,50
SALDO ATUAL =	17.820,08

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

92

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679010

03/11/2025 07:49:51

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	28,09 D	
				09/10 13:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.675,94 D	
				09/10 13:46 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.704,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	133 88.365	5.305,12 C	
				22.112.109/0001-53 INSTITUTO PARANAENS			
23/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.305,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,12 D	
				24/10 16:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.177,56 D	
				24/10 16:22 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.199,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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: 11417 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

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

Saldo no Banco	43.987,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.756,60
Diferença	-230,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2025	IR - DE 1133	12,62
31/10/2025	Ref. ao D.E 1677 - Luiz Doniz	13,50
31/10/2025	Ref. ao D.E 1680 - Cecilia	13,95
31/10/2025	Ref. ao D.E 1674 - Mariza Ia	15,64
31/10/2025	Ref. ao D.E 1679 - Daniele P	16,32
31/10/2025	Ref. ao D.E 1667 - INSS	31,73
31/10/2025	Ref. ao D.E 1676 - Marcelo G	48,60
31/10/2025	Ref. ao D.E 1670 - Luiz Roge	60,98
31/10/2025	Ref. ao D.E 1672 - Cassia Eli	6,00
31/10/2025	Ref. ao D.E 1675 - Maria Apa	11,55
Total		230,89

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -230,89

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência2221-7

Conta16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Mês/ano referênciaOUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	58.706,25			41.213,537827		
16/10/2025	RESGATE	927,29			647,643465	1,431790869	40.565,894362
	Aplicação 04/06/2025	927,29			647,643465		
23/10/2025	RESGATE	14.332,23			9.988,524560	1,434869576	30.577,369802
	Aplicação 04/06/2025	1.804,68			1.257,732497		
	Aplicação 05/06/2025	7.695,95			5.363,521591		
	Aplicação 04/07/2025	4.831,60			3.367,270472		
31/10/2025	SALDO ATUAL	43.987,49			30.577,369802		30.577,369802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.706,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.259,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,76
SALDO ATUAL =	43.987,49

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679021

03/11/2025 07:53:59

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	927,29 D	
				16/10 16:37 MERCADO JS			
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	927,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.268	2.083,27 D	
				23/10 10:27 ALCIDES GONCALVES			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.777	886,50 D	
				23/10 10:27 LUIS DONIZETTI SOARES			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.048	394,00 D	
				23/10 10:27 CASSIA ELIANE DOS SANTOS			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.036.212	1.071,68 D	
				23/10 10:27 DANIELI PEREIRA RAIMUNDO			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.006.435	916,05 D	
				23/10 10:27 MISTUQUI YAMADE			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.021.931	758,45 D	
				23/10 10:27 MARIA APARECIDA CORREA			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.575	1.026,86 D	
				23/10 10:27 MARIZA YAROS KOBAYASHI			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.027.285	3.191,40 D	
				23/10 10:27 MARCELO GIOVANE LEITE			
23/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.008.260	4.004,02 D	
				23/10 10:27 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI			
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.332,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	35.977,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	35.897,00
Diferença	-80,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	16/10/2025	IRRF - Deisiele - Doc Ext - 15	80,35
Total	-	Total	80,35

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -80,35

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	48.543,51			34.078,991554		
06/10/2025	RESGATE	8.076,26			5.660,088017	1,426878871	28.418,903537
	Aplicação 22/04/2025	2.285,66			1.601,859499		
	Aplicação 22/05/2025	5.790,60			4.058,228518		
08/10/2025	RESGATE	2.692,84			1.885,606476	1,428102859	26.533,297061
	Aplicação 22/05/2025	2.692,84			1.885,606476		
15/10/2025	RESGATE	982,50			686,498230	1,431176304	25.846,798831
	Aplicação 22/05/2025	982,50			686,498230		
16/10/2025	RESGATE	10.583,99			7.392,134025	1,431790869	18.454,664806
	Aplicação 22/05/2025	97,51			68,104725		
	Aplicação 02/07/2025	8.746,74			6.108,948447		
	Aplicação 18/07/2025	1.739,74			1.215,080853		
17/10/2025	APLICAÇÃO	9.388,78			6.554,549731	1,432406555	25.009,214537
31/10/2025	SALDO ATUAL	35.977,35			25.009,214537		25.009,214537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.543,51
APLICAÇÕES (+)	9.388,78
RESGATES (-)	22.335,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,65
SALDO ATUAL =	35.977,35

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679031
03/11/2025 07:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.722,11 D	
				06/10 14:49 CAROLINA F C 08085483955			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	2.060,85 D	
				06/10 14:50 Delisete Gonçalves Fontes			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	1.170,00 D	
				06/10 14:50 ACERTA			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	2.123,30 D	
				06/10 14:50 Sabrina Eloiza da Fonseca			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.076,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	2.692,84 D	
				08/10 17:00 AMERICO ADAO DOS SANTOS			
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.692,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,79 D	
				15/10 10:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	970,71 D	
				15/10 10:36 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	982,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	6.618,75 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
16/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	3.965,24 D	
				16/10 16:38 MERCADO JS			
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.583,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.319.721.000.131	4.475,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.319.808.000.120	4.912,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.388,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	13.777,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.775,50
Diferença	-1,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

16/10/2025 IRRF - Deisiele - Doc Ext - 15 1,72

Total: -

Total: 1,72

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1,72

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	13.783,40			9.676,354193		
16/10/2025	RESGATE	142,16			99,288243	1,431790869	9.577,065950
	Aplicação 05/01/2023	142,16			99,288243		
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.777,22			9.577,065950		9.577,065950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.783,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,98
SALDO ATUAL =	13.777,22

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

162

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679060
03/11/2025 08:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	101.601	142,16 D	
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142,16 C	0,00 C
31/10/2025		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: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	427.645,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	427.626,40
Diferença	-18,72

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

16/10/2025	IRRF - Deisiele - Doc Ext - 15	1,72
31/10/2025	Ref. D.E 1776 - Cherubim	1,71
31/10/2025	Ref. ao D.E 1617 - Deisiele	15,29

Total: -

Total: 18,72

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18,72

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7

Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	443.950,40			311.666,406195		
01/10/2025	RESGATE	2.180,76			1.530,304516	1,425049706	310.136,101679
	Aplicação 11/03/2024	2.180,76			1.530,304516		
03/10/2025	RESGATE	1.465,10			1.027,229924	1,426262968	309.108,871755
	Aplicação 11/03/2024	1.465,10			1.027,229924		
07/10/2025	RESGATE	368,16			257,907265	1,427489839	308.850,964490
	Aplicação 11/03/2024	368,16			257,907265		
09/10/2025	RESGATE	2.276,92			1.593,682475	1,428716219	307.257,282015
	Aplicação 11/03/2024	2.276,92			1.593,682475		
10/10/2025	RESGATE	1.369,76			958,323044	1,429330129	306.298,958971
	Aplicação 11/03/2024	1.369,76			958,323044		
14/10/2025	RESGATE	382,40			267,307678	1,430561226	306.031,651293
	Aplicação 11/03/2024	382,40			267,307678		
16/10/2025	RESGATE	142,16			99,288243	1,431790869	305.932,363050
	Aplicação 11/03/2024	142,16			99,288243		
17/10/2025	RESGATE	7.913,16			5.524,381309	1,432406555	300.407,981741
	Aplicação 11/03/2024	7.913,16			5.524,381309		
20/10/2025	RESGATE	10.637,57			7.423,183794	1,433019887	292.984,797947
	Aplicação 11/03/2024	4.118,77			2.874,189866		
	Aplicação 21/03/2024	6.518,80			4.548,993928		
22/10/2025	RESGATE	1.146,50			799,372297	1,434250354	292.185,425650
	Aplicação 21/03/2024	1.146,50			799,372297		
24/10/2025	RESGATE	339,53			236,526337	1,435484964	291.948,899313
	Aplicação 21/03/2024	339,53			236,526337		
30/10/2025	RESGATE	221,88			154,303328	1,437946954	291.794,595985
	Aplicação 21/03/2024	221,88			154,303328		
31/10/2025	APLICAÇÃO	7.880,00			5.477,685745	1,438563723	297.272,281730
31/10/2025	SALDO ATUAL	427.645,12			297.272,281730		297.272,281730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.950,40
APLICAÇÕES (+)	7.880,00
RESGATES (-)	28.443,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.258,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.258,62
SALDO ATUAL =	427.645,12

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679044
03/11/2025 08:00:45

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:16 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	1.050,00 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	100.101	1.121,00 D	
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.741.200.036.962	9,76 D	
Cobrança referente 01/10/2025							
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.180,76 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:21 47.397.091 EDUARDO PEREIR	100.301	1.455,34 D	
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.036.628	9,76 D	
Cobrança referente 03/10/2025							
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.465,10 C	0,00 C
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:31 DANIEL GABRIEL LIMA	100.701	69,07 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:31 JESSICA FERMINO	100.702	207,21 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:31 MAYARA REIS FERMINO DE OL	100.703	87,92 D	
07/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.801.200.033.286	3,96 D	
Cobrança referente 07/10/2025							
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	368,16 C	0,00 C
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	27,30 D	
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	100.901	2.249,62 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.276,92 C	0,00 C
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:12 DENTAL SUL AMERICA COML	550.030.000.006.961	274,20 D	
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:12 BIO LOGICA DIST EIRELI	550.768.000.023.719	1.095,56 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.369,76 C	0,00 C
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 10:36 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	101.401	378,75 D	

14/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.871.200.002.776	3,65 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.601	142,16 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	46,15 D	
17/10 15:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,45 D	
17/10 15:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	45,81 D	
17/10 15:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	3.772,39 D	
17/10 15:59 MARYMED DISTRIBUIDORA DE						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	1.473,60 D	
17/10 15:59 MENDES VELASQUE & CIA						
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.733	1.330,02 D	
17/10 15:59 YNEMED P M H LTDA						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	942,00 D	
17/10 15:34 39.798.296 MARIO SERGIO A						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	273,00 D	
17/10 15:34 PANIFICADORA E MARMITARIA						
17/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.901.200.002.532	11,74 D	
Cobrança referente 17/10/2025						
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.913,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,20 D	
20/10 16:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	98,60 D	
20/10 16:18 SHEILA P C D 05694924916						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	1.966,25 D	
20/10 16:13 GADUNA PRODUcoes ARTISTIC						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	8.552,00 D	
20/10 16:13 AMOS UNIFORMES PROFISSION						
20/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.038.494	19,52 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.637,57 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.733	1.146,50 D	
22/10 16:40 YNEMED P M H LTDA						
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.146,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,81 D	
24/10 16:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	338,72 D	
24/10 16:21 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,53 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	219,76 D	

30/10 09:43 Willian Toledo Estevam

30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.003.050	2,12 D	9
Cobrança referente 30/10/2025						
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221,88 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.080.975	9.000,00 C	9
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
31/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	1.120,00 D	9
31/10 14:12 HIDROPAR A LTDA						
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.880,00 D	9
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	920.814,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	920.807,62
Diferença	-7,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2025	Ref. ao D.E 1616 - Deisiele	7,32
Total	-	Total 7,32

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7,32

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	825.529,38			579.546,218679		
01/10/2025	APLICAÇÃO	19.030,20			13.354,060507	1,425049706	592.900,279186
03/10/2025	RESGATE	579,64			406,404718	1,426262968	592.493,874468
	Aplicação 13/03/2025	579,64			406,404718		
06/10/2025	APLICAÇÃO	101,55			71,169320	1,426878871	592.565,043788
07/10/2025	APLICAÇÃO	455,40			319,021535	1,427489839	592.884,065323
08/10/2025	APLICAÇÃO	8.652,60			6.058,807280	1,428102859	598.942,872603
09/10/2025	APLICAÇÃO	72.936,37			51.050,284885	1,428716219	649.993,157488
10/10/2025	APLICAÇÃO	1.114,14			779,484023	1,429330129	650.772,641511
14/10/2025	RESGATE	2.277,28			1.591,878739	1,430561226	649.180,762772
	Aplicação 13/03/2025	2.277,28			1.591,878739		
16/10/2025	APLICAÇÃO	14.250,00			9.952,570803	1,431790869	659.133,333575
17/10/2025	RESGATE	7.452,00			5.202,433607	1,432406555	653.930,899968
	Aplicação 13/03/2025	7.452,00			5.202,433607		
20/10/2025	RESGATE	9.551,44			6.665,252930	1,433019887	647.265,647038
	Aplicação 13/03/2025	9.551,44			6.665,252930		
22/10/2025	RESGATE	8.085,00			5.637,091166	1,434250354	641.628,555872
	Aplicação 13/03/2025	8.085,00			5.637,091166		
24/10/2025	RESGATE	521,97			363,619274	1,435484964	641.264,936598
	Aplicação 13/03/2025	521,97			363,619274		
28/10/2025	RESGATE	1.194,00			831,063281	1,436713698	640.433,873317
	Aplicação 13/03/2025	1.194,00			831,063281		
31/10/2025	RESGATE	490,00			340,617515	1,438563723	640.093,255802
	Aplicação 13/03/2025	490,00			340,617515		
31/10/2025	SALDO ATUAL	920.814,94			640.093,255802		640.093,255802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.529,38
APLICAÇÕES (+)	116.540,26
RESGATES (-)	30.151,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.896,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.896,63
SALDO ATUAL =	920.814,94

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679032
03/11/2025 07:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025	258	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária Seguros Alameda 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.935.118.000.300	19.730,20 C	?
01/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:16 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	700,00 D	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.030,20 D	0,00 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:21 47.397.091 EDUARDO PEREIR	100.301	579,64 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	579,64 C	0,00 C
06/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.046.566.000.115	101,55 C	
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,55 D	0,00 C
07/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.056.355.000.295	455,40 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	455,40 D	0,00 C
08/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.092.448.000.296	8.652,60 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.652,60 D	0,00 C
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.156.454.000.303	2.376,03 C	
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.156.682.000.303	52.000,00 C	
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.158.295.000.388	30.360,00 C	
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	26,85 D	
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	7,31 D	
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:39 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	11.162,45 D	
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	100.901	603,05 D	
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.936,37 D	0,00 C

10/10/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.167.349.000.304	1.114,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	2.159,43 D	
			14/10 10:35 R. C FERREIRA LTDA - ME			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	117,85 D	
			14/10 10:36 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.277,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.291.745.000.145	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	357,69 D	
			17/10 16:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.094,31 D	
			17/10 16:01 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.452,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	814,00 D	
			20/10 16:18 HIGOR M C S 11834384940			
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.737,44 D	
			20/10 09:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.551,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	242,55 D	
			22/10 16:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	388,08 D	
			22/10 16:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	7.454,37 D	
			22/10 16:40 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.085,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.457.143.000.148	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,34 D	
			24/10 16:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.961,03 D	
			24/10 16:21 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
24/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	546,60 D	
			24/10 10:09 R. C FERREIRA LTDA - ME			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	521,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	1.194,00 D	
			28/10 11:18 HIGOR M C S 11834384940			
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.194,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	490,00 D	
			31/10 14:08 Platipecas Comercio De Pe			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,00 C	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11336 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0
Data: 31 de Outubro de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	104.539,71			73.389,990436		
02/10/2025	RESGATE	104.628,82			73.389,990436	1,425655178	
	Aplicação 20/05/2022	1.187,73			833,111174		
	Aplicação 13/05/2024	11,33			7,946963		
	Aplicação 24/05/2024	11,30			7,926232		
	Aplicação 19/07/2024	22,35			15,674002		
	Aplicação 25/09/2024	11,02			7,728290		
	Aplicação 26/03/2025	10,57			7,415800		
	Aplicação 17/07/2025	827,48			580,419878		
	Aplicação 06/08/2025	102.537,00			71.922,723654		
	Aplicação 18/09/2025	10,04			7,044443		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.539,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.628,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338181029524859006

18/11/2025 10:33:31

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente24278-0CALCAMENTO POLIEDRICO

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	104.628,82 C	104.628,82 C
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4.863,14 D	
				10/10 08:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.001	99.765,68 D	0,00 C
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
31/10/2025		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: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agrico Conta Corrente: 57412225-6
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	25.581,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.581,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código
0405

Operação
5413

Emissão
05/11/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00

Conta Corrente
3709.000574212225-6

Mês/Ano
10/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	696.136,16C	304.465,432446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	674.000,00D	293.398,021980
Rendimento Bruto no Mês	3.445,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.581,99C	11.067,410466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	665.912,00D	289.883,889531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	8.088,00D	3.514,132449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



11738

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212225-6

Data: 03/11/2025 - 08:46

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/10/2025	000000	DPCV TED	665.912,00 D	665.912,00 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	665.912,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	000000	DPCV TED	8.088,00 D	8.088,00 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	8.088,00 C	0,00 C
20/10/2025	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

162

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	919.415,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	919.415,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030745061679083
03/11/2025 08:16:52

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	891.336,00			625.744,426313		
01/10/2025	APLICAÇÃO	19,00			13,332868	1,425049706	625.757,759181
02/10/2025	APLICAÇÃO	185,19			129,898170	1,425655178	625.887,657351
03/10/2025	APLICAÇÃO	17,01			11,926271	1,426262968	625.899,583622
06/10/2025	APLICAÇÃO	252,70			177,099826	1,426878871	626.076,683448
07/10/2025	APLICAÇÃO	5,23			3,663773	1,427489839	626.080,347221
08/10/2025	APLICAÇÃO	224,06			156,893460	1,428102859	626.237,240681
09/10/2025	APLICAÇÃO	22,54			15,776401	1,428716219	626.253,017082
10/10/2025	APLICAÇÃO	938,28			656,447367	1,429330129	626.909,464449
13/10/2025	APLICAÇÃO	113,05			79,059020	1,429944360	626.988,523469
14/10/2025	APLICAÇÃO	39,85			27,856200	1,430561226	627.016,379669
15/10/2025	APLICAÇÃO	3.694,60			2.581,512836	1,431176304	629.597,892505
16/10/2025	APLICAÇÃO	135,93			94,937049	1,431790869	629.692,829554
17/10/2025	APLICAÇÃO	49,97			34,885347	1,432406555	629.727,714901
20/10/2025	APLICAÇÃO	3.903,80			2.724,177127	1,433019887	632.451,892028
21/10/2025	APLICAÇÃO	204,87			142,902581	1,433634005	632.594,794609
22/10/2025	APLICAÇÃO	8.278,13			5.771,746875	1,434250354	638.366,541484
23/10/2025	APLICAÇÃO	31,17			21,723228	1,434869576	638.388,264712
24/10/2025	APLICAÇÃO	20,64			14,378416	1,435484964	638.402,643128
27/10/2025	APLICAÇÃO	726,12			505,619888	1,436098572	638.908,263016
28/10/2025	APLICAÇÃO	20,72			14,421801	1,436713698	638.922,684817
29/10/2025	APLICAÇÃO	233,80			162,662773	1,437329481	639.085,347590
30/10/2025	APLICAÇÃO	22,99			15,988072	1,437946954	639.101,335662
31/10/2025	APLICAÇÃO	27,72			19,269219	1,438563723	639.120,604881
31/10/2025	SALDO ATUAL	919.415,72			639.120,604881		639.120,604881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891.336,00
APLICAÇÕES (+)	19.167,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.912,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.912,35
SALDO ATUAL =	919.415,72

111

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679019
03/11/2025 07:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,76 C	
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,00 D	0,00 C
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,05 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,63 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,87 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,14 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,16 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,34 C	
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185,19 D	0,00 C
03/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,01 C	
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,01 D	0,00 C
06/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,52 C	
06/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,18 C	
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252,70 D	0,00 C
07/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,23 D	0,00 C
08/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,14 C	
08/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,92 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,06 D	0,00 C
09/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,54 C	
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,54 D	0,00 C
10/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	928,85 C	
10/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
10/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	938,28 D	0,00 C
13/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,05 C	
13/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,05 D	0,00 C
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,85 C	
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,85 D	0,00 C
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,69 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.359,44 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,47 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.694,60 D	0,00 C
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,20 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,73 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,93 D	0,00 C
17/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,97 C	
17/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49,97 D	0,00 C
20/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.676,10 C	
20/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.227,70 C	
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.903,80 D	0,00 C
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,87 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,87 D	0,00 C
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,31 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	698,91 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	870,50 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.384,42 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.023,97 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,88 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,25 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,40 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,49 C	
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.278,13 D	0,00 C
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,15 C	

03/11/2025, 07:53

Banco do Brasil						
23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31,17 D	0,00 C
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,64 D	0,00 C
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,60 C	
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,29 C	
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,50 C	
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,73 C	
27/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	726,12 D	0,00 C
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,72 D	0,00 C
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,59 C	
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,09 C	
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	233,80 D	0,00 C
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,99 D	0,00 C
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,91 C	
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,72 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	969,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	969,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

G332030745061679089
03/11/2025 08:19:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	959,58			673,654920		
31/10/2025	SALDO ATUAL	969,10			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	969,10

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679024
03/11/2025 07:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	61.126,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	61.126,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11456

G332030745061679090
03/11/2025 08:19:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	60.526,25			42.491,230088		
31/10/2025	SALDO ATUAL	61.126,34			42.491,230088		42.491,230088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.526,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,09
SALDO ATUAL =	61.126,34

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679025
03/11/2025 07:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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: 11397 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

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

Saldo no Banco	7.268,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.268,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	22.454,02			15.763,392324		
06/10/2025	RESGATE	15.282,75			10.710,614833	1,426878871	5.052,777491
	Aplicação 05/04/2024	15.282,75			10.710,614833		
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.268,74			5.052,777491		5.052,777491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.454,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.282,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,47
SALDO ATUAL =	7.268,74

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679026
03/11/2025 07:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:00 RODO SERVICE LTDA	553.007.000.031.813	15.282,75 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.282,75 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	13.490,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.490,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência

2221-7

Conta

20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	13.358,41			9.378,000522		
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.490,85			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.358,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,44
SALDO ATUAL =	13.490,85

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679027

03/11/2025 07:55:41

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	79,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	79,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliete

Agência2221-7

Conta21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Mês/ano referênciaOUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	78,82			55,332807		
31/10/2025	SALDO ATUAL	79,60			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	79,60

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

J65

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679028
03/11/2025 07:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	126.903,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	126.903,70
Diferença	-

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

Total

-

Total

-

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

Total

-

Total

-

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	126.850,01			89.052,486502		
06/10/2025	RESGATE	1.028,18			720,579736	1,426878871	88.331,906766
	Aplicação 09/05/2022	1.028,18			720,579736		
15/10/2025	RESGATE	249,45			174,297184	1,431176304	88.157,609582
	Aplicação 09/05/2022	249,45			174,297184		
20/10/2025	RESGATE	130,60			91,136209	1,433019887	88.066,473373
	Aplicação 09/05/2022	130,60			91,136209		
27/10/2025	APLICAÇÃO	336,00			233,967226	1,436098572	88.300,440599
31/10/2025	SALDO ATUAL	127.025,81			88.300,440599		88.300,440599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.850,01
APLICAÇÕES (+)	336,00
RESGATES (-)	1.408,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,03
SALDO ATUAL =	127.025,81

126.850,01 + 1.248,03 = 128.098,04

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679029

03/11/2025 07:56:16

Ciente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	1.028,18 D	
				06/10 14:50 47.397.091 EDUARDO PEREIR			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.028,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	249,45 D	
				15/10 10:35 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,57 D	
				20/10 16:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	129,03 D	
				20/10 16:18 SHEILA P C D 05694924916			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.482.996.000.129	336,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	128		
27/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.327,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.327,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência2221-7

Conta22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS

Mês/ano referênciaOUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.275,20			3.703,347447		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.327,50			3.703,347447		3.703,347447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,30
SALDO ATUAL =	5.327,50

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679030
03/11/2025 07:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.456,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.456,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7

Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.403,16			3.793,182527		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.456,73			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		5.403,16					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		53,57					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		53,57					
SALDO ATUAL =		5.456,73					

Valor da Cota							
30/09/2025	1,424440967						
31/10/2025	1,438563723						

Rentabilidade							
No mês	0,9914						
No ano	8,9177						
Últimos 12 meses	10,3154						

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

G332030745061679033
03/11/2025 07:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	172.720,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	172.720,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11351

G332030745061679101
03/11/2025 08:25:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	168.072,65			117.992,007081		
30/10/2025	APLICAÇÃO	2.980,49			2.072,739882	1,437946954	120.064,746963
31/10/2025	SALDO ATUAL	172.720,79			120.064,746963		120.064,746963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.072,65
APLICAÇÕES (+)	2.980,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.667,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.667,65
SALDO ATUAL =	172.720,79

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

177

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679036
03/11/2025 07:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.888.779	2.980,49 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE		125	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.980,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11312

G332030745061679103
03/11/2025 08:26:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1,33			0,931279		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1,34			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

163

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679038

03/11/2025 07:58:31

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	525.966,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	525.966,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11383

G332030745061679082
03/11/2025 08:16:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	721.128,89			506.253,967455		
01/10/2025	APLICAÇÃO	33.004,16			23.160,006181	1,425049706	529.413,973636
07/10/2025	APLICAÇÃO	3.667,25			2.569,020037	1,427489839	531.982,993673
08/10/2025	APLICAÇÃO	20.254,07			14.182,500841	1,428102859	546.165,494514
10/10/2025	APLICAÇÃO	47.587,40			33.293,498146	1,429330129	579.458,992660
14/10/2025	APLICAÇÃO	19.899,89			13.910,547579	1,430561226	593.369,540239
15/10/2025	APLICAÇÃO	91.380,98			63.850,260617	1,431176304	657.219,800856
20/10/2025	RESGATE	25.210,01			17.592,226199	1,433019887	639.627,574657
	Aplicação 16/07/2025	14.214,91			9.919,550827		
	Aplicação 18/07/2025	10.995,10			7.672,675372		
21/10/2025	APLICAÇÃO	28.494,96			19.876,035236	1,433634005	659.503,609893
22/10/2025	APLICAÇÃO	60.884,47			42.450,378227	1,434250354	701.953,988120
29/10/2025	RESGATE	483.423,86			336.334,755804	1,437329481	365.619,232316
	Aplicação 18/07/2025	6.435,67			4.477,521250		
	Aplicação 22/07/2025	23.184,76			16.130,443413		
	Aplicação 23/07/2025	59.195,00			41.184,018077		
	Aplicação 29/07/2025	9.628,04			6.698,560187		
	Aplicação 31/07/2025	2.120,94			1.475,613329		
	Aplicação 05/08/2025	3.892,46			2.708,113248		
	Aplicação 06/08/2025	17.528,71			12.195,332913		
	Aplicação 08/08/2025	52.672,73			36.646,243630		
	Aplicação 12/08/2025	5.668,88			3.944,038652		
	Aplicação 13/08/2025	47.252,20			32.874,996457		
	Aplicação 19/08/2025	38.560,47			26.827,856722		
	Aplicação 20/08/2025	118.788,41			82.645,219904		
	Aplicação 26/08/2025	8.244,80			5.736,192784		
	Aplicação 27/08/2025	24.048,85			16.731,620607		
	Aplicação 02/09/2025	10.201,61			7.097,612906		
	Aplicação 03/09/2025	30.536,65			21.245,407310		
	Aplicação 08/09/2025	3.817,02			2.655,634494		
	Aplicação 10/09/2025	21.646,66			15.060,329921		
31/10/2025	SALDO ATUAL	525.966,56			365.619,232316		365.619,232316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.128,89
APLICAÇÕES (+)	305.173,18
RESGATES (-)	508.633,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.298,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.298,36
SALDO ATUAL =	525.966,56

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

91

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030745061679018
03/11/2025 07:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.601,07 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.462,02 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.941,07 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.004,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.667,25 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.667,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.503,41 C	
08/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.773,32 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.977,34 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.254,07 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	13.446,45 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.002,08 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.040,62 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	636,30 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.171,78 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,73 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,44 C	
10/10/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.216,00 C	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.587,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
14/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.899,89 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.899,89 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
15/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.248,46 C	
15/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.310,24 C	
15/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.822,28 C	
15/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.380,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	399,48 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.553,51 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	423,81 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,15 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.714,39 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,99 C	

20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,22 C
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	940,13 C
20/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	39.530,69 D
20/10 09:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.210,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.494,96 C
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.494,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.446,75 C
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.330,61 C
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.107,11 C
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.884,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	95.641,41 D
29/10 09:05 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
29/10/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	387.782,45 D
29/10 14:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	483.423,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2025	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: 11967 - BB - 27850-5 - SME - FUNDEB

Conta Corrente: 27850-5
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	73.851,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	73.851,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

☐ Visualizar Pix agrupados

11967

G331120914263510006
12/11/2025 09:18:13



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 27850-5 SME GUAPIRAMA - FUNDEB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.362,18 C	9.362,18 C
29/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.743,60 C	31.996,59
29/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.480,30 C	
29/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.772,69 C	
30/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	118,75 C	32.492,40
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.985,76 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.039,81 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	635,81 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.098,54 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,68 C	
30/10/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	539,61 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,44 C	73.851,17 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			73.851,17 C

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Recibo 126

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11968 - BB - 27520-4 - FNS Emenda 40890004 - FR 378

Conta Corrente: 27520-4
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	31.832,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.832,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11968

G333111655471740007
11/11/2025 17:00:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27520-4 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2025	APLICAÇÃO	31.615,00			22.128,257228	1,428716219	22.128,257228
31/10/2025	SALDO ATUAL	31.832,91			22.128,257228		22.128,257228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.615,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,91
SALDO ATUAL =	31.832,91

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta 11968 = 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.13 = BB-27520-4-FMS
Emenda 40890004-FR.378

Deposito = 263 = 1.7.1.9.57.0.1.06 = Transf. Esp. União Emenda 40890004
FR.378 ✓

Rend = 267 = 1.3.2.1.01.0.1.44 = Rendimento Emenda PAF ante 27520-4

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333111655471740006
11/11/2025 17:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 27520-4 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.157.085.000.000	31.615,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.615,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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: 11969 - BB - 27521-2 - FNS Emenda 37050002 - FR 364

Conta Corrente: 27521-2
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	101.774,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	101.774,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7

Conta 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	100.775,77			70.747,595501		
31/10/2025	SALDO ATUAL	101.774,92			70.747,595501		70.747,595501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.775,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,15
SALDO ATUAL =	101.774,92

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

264

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331210475199621
12/11/2025 10:53:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27521-2
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			70.747,595501	1,413475600	70.747,595501
30/09/2025	SALDO ATUAL	100.775,77			70.747,595501		70.747,595501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,77 ✓
SALDO ATUAL =	100.775,77

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta = 11969 = 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.14 - BB-27521-2 - FMS
Emenda 37050002 - FR 364

Expre = 9 260 = 1.7.1.9.57.0.1.03 - Transf. Esp. União Emenda 37050002 - FR 364 ✓

Rend = 9 264 = 1.3.2.1.01.0.1.99 - Rendimento Emenda PAP - conta 27521-2. ✓

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.402.702.000.000	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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: 11970 - BB - 27536-0 - FNS Emenda 28470002 - FR 365

Conta Corrente: 27536-0

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	508.657,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	508.657,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11970

G333121047519962010
12/11/2025 10:54:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27536-0 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	503.663,83			353.587,013133		
31/10/2025	SALDO ATUAL	508.657,45			353.587,013133		353.587,013133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.663,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.993,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.993,62
SALDO ATUAL =	508.657,45

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

265

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331210475199621
12/11/2025 10:56:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27536-0
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110743056042012
11/11/2025 07:50:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27536-0 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/09/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			353.587,013133	1,414079085	353.587,013133
30/09/2025	SALDO ATUAL	503.663,83			353.587,013133		353.587,013133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.663,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.663,83
SALDO ATUAL =	503.663,83

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta = 11970 = 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.15 = BB-27536-0 - FMS.
Emenda 28470002 - FR. 365

Regras? 261 = 1.7.1.9.57.0.1.04 - Transf. Esp. Univ. Emenda 28470002 - FR. 365

End. 265 = 1.3.2.1.01.0.1.16 = Rendimento Emenda VAL conta
27536-0 ✓

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337110743056042009
11/11/2025 07:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 27536-0 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.440.050.000.000	500.000,00 C /	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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: 11971 - BB - 27535-2 - FNS Emenda 28490006 - FR 366

Conta Corrente: 27535-2
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	203.462,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	203.462,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	201.465,53			141.434,805253		
31/10/2025	SALDO ATUAL	203.462,98			141.434,805253		141.434,805253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.465,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997,45
SALDO ATUAL =	203.462,98

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

266

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3331210475199621
12/11/2025 10:56:43**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 27535-2
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110743056042013
11/11/2025 07:50:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/09/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			141.434,805253	1,414079085	141.434,805253
30/09/2025	SALDO ATUAL	201.465,53			141.434,805253		141.434,805253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.465,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.465,53
SALDO ATUAL =	201.465,53

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta = 11.971 = 1.1.1.1.19.02.04.01.02.16 = BB-27535-2 - FMS
Emenda 28490006 - FL 366

Represe = 9.262 = 1.7.1.9.57.0.1.05 - Transf Esp. Univã - Emenda 28490006 - FL 366

Rend = 9.266 = 1.3.2.1.01.0.1.15 = Rendimento Emenda VAP-Conta 27535-2

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337110743056042010
11/11/2025 07:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.440.053.000.000	200.000,00 C	/
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	461.486,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	461.486,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliete

Agência2221-7

Conta12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA

Mês/ano referênciaOUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	448.336,71			314.745,729862		
01/10/2025	APLICAÇÃO	3.082,28			2.162,928062	1,425049706	316.908,657924
03/10/2025	APLICAÇÃO	102,17			71,634756	1,426262968	316.980,292680
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.624,05			1.138,183508	1,426878871	318.118,476188
07/10/2025	APLICAÇÃO	1.738,08			1.217,577843	1,427489839	319.336,054031
08/10/2025	APLICAÇÃO	2.407,95			1.686,118044	1,428102859	321.022,172075
09/10/2025	RESGATE	4.890,92			3.423,297038	1,428716219	317.598,875037
	Aplicação 16/01/2025	4.890,92			3.423,297038		
10/10/2025	APLICAÇÃO	1.118,53			782,555392	1,429330129	318.381,430429
13/10/2025	APLICAÇÃO	1.067,66			746,644435	1,429944360	319.128,074864
14/10/2025	APLICAÇÃO	2.168,95			1.516,153213	1,430561226	320.644,228077
15/10/2025	APLICAÇÃO	1.019,35			712,246281	1,431176304	321.356,474358
16/10/2025	APLICAÇÃO	525,02			366,687629	1,431790869	321.723,161987
17/10/2025	RESGATE	207,38			144,777332	1,432406555	321.578,384655
	Aplicação 16/01/2025	207,38			144,777332		
20/10/2025	APLICAÇÃO	489,72			341,739849	1,433019887	321.920,124504
21/10/2025	APLICAÇÃO	372,30			259,689710	1,433634005	322.179,814214
23/10/2025	APLICAÇÃO	385,74			268,832795	1,434869576	322.448,647009
24/10/2025	APLICAÇÃO	391,03			272,402713	1,435484964	322.721,049722
29/10/2025	APLICAÇÃO	1.048,04			729,157798	1,437329481	323.450,207520
30/10/2025	RESGATE	4.050,69			2.816,995431	1,437946954	320.633,212089
	Aplicação 16/01/2025	4.050,69			2.816,995431		
31/10/2025	APLICAÇÃO	234,81			163,225303	1,438563723	320.796,437392
31/10/2025	SALDO ATUAL	461.486,12			320.796,437392		320.796,437392

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	448.336,71	
APLICAÇÕES (+)	17.775,68	
RESGATES (-)	9.148,99	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.522,72	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.522,72	
SALDO ATUAL =	461.486,12	

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade	
No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030745061679012
03/11/2025 07:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPÍRAMA -IPVA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.082,28 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.082,28 D	0,00 C
03/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	102,17 C	
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102,17 D	0,00 C
06/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.624,05 C	
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.624,05 D	0,00 C
07/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.738,08 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.738,08 D	0,00 C
08/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.407,95 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.407,95 D	0,00 C
09/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.007,12 C	
09/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:03 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	6.898,04 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.890,92 C	0,00 C
10/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.118,53 C	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.118,53 D	0,00 C
13/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.067,66 C	
13/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.067,66 D	0,00 C
14/10/2025		0000	14153	721 Repasse 2.711,18 # 542,23	52.007.575	2.168,95 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.168,95 D	0,00 C
15/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.019,35 C	
15/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.019,35 D	0,00 C
16/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	525,02 C	
16/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	525,02 D	0,00 C
17/10/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	898,47 C	
17/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.701	1.105,85 D	

DARF - 75.443.812/0001-00 -3629

17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14153	721 Repasse 612,15 + 122,43	52.007.575	489,72 C	/
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	14153	721 Repasse 465,87 + 93,07	52.007.575	372,30 C	/
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	14153	721 Repasse 482,17 + 96,43	52.007.575	385,74 C	/
23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	14153	721 Repasse 488,78 + 97,75	52.007.575	391,03 C	/
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	14153	721 Repasse 1.310,05 + 262,01	52.007.575	1.048,04 C	/
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.048,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14153	721 Repasse 353,83 + 70,76	52.007.575	283,07 C	/
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	4.324,00 D	
			30/10 15:44 CELSO ROCADO RUY 01728041			
30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.003.046	9,76 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.050,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14153	721 Repasse 293,51 + 58,70	52.007.575	234,81 C	/
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234,81 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	43.010,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.010,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	42.588,67			29.898,517637		
31/10/2025	SALDO ATUAL	43.010,92			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.588,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,25
SALDO ATUAL =	43.010,92

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679041
03/11/2025 07:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	12.447,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.447,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	12.325,63			8.652,956900		
31/10/2025	SALDO ATUAL	12.447,83			8.652,956900		8.652,956900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.325,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,20
SALDO ATUAL =	12.447,83

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679043
03/11/2025 08:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.069,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.069,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030745061679118
03/11/2025 08:32:08

11816

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.049,15			1.438,566523		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.069,47			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,32
SALDO ATUAL =	2.069,47

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

156

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679052
03/11/2025 08:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	134.846,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	134.846,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	133.795,47			93.928,408286		
17/10/2025	RESGATE	274,00			191,286475	1,432406555	93.737,121811
	Aplicação 01/12/2023	274,00			191,286475		
31/10/2025	SALDO ATUAL	134.846,82			93.737,121811		93.737,121811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.795,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,35
SALDO ATUAL =	134.846,82

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

151

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679054
03/11/2025 08:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	274,00 D	
				17/10 16:02 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Saldo no Banco	225,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	225,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.984,01			7.711,103859		
28/10/2025	RESGATE	1.117,82			778,039495	1,436713698	6.933,064364
	Aplicação 31/05/2024	1.117,82			778,039495		
31/10/2025	RESGATE	9.747,88			6.776,119712	1,438563723	156,944652
	Aplicação 31/05/2024	9.747,88			6.776,119712		
31/10/2025	SALDO ATUAL	225,77			156,944652		156,944652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.984,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.865,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,46
SALDO ATUAL =	225,77

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

152

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679055

03/11/2025 08:03:50

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	1.117,82 D	
				28/10 11:13 47.397.091 EDUARDO PEREIR			
28/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.117,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.082.404	5.719,88 D	
				31/10 16:11 MHF MOVEIS LTDA			
31/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.082.404	3.432,00 D	
				31/10 16:11 MHF MOVEIS LTDA			
31/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	7,15 D	
				31/10 16:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
31/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.027.290	588,85 D	
				31/10 16:11 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA			
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.747,88 C	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11874 - BB - 26023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc

Conta Corrente: 26023-1

Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	9.443,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.443,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11874

G332030745061679122
03/11/2025 08:33:56

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	9.350,42			6.564,276344		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.443,13			6.564,276344		6.564,276344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.350,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,71
SALDO ATUAL =	9.443,13

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

166

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679056
03/11/2025 08:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.927,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.927,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11879

G332030745061679125
03/11/2025 08:34:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.850,08			5.510,988132		
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.927,91			5.510,988132		5.510,988132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.850,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,83
SALDO ATUAL =	7.927,91

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

169

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679058
03/11/2025 08:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	68.442,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	68.442,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliete

Agência2221-7

Conta283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075

Mês/ano referênciaOUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	63.547,61			44.612,315315		
30/10/2025	APLICAÇÃO	4.263,23			2.964,803387	1,437946954	47.577,118702
31/10/2025	SALDO ATUAL	68.442,72			47.577,118702		47.577,118702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.547,61
APLICAÇÕES (+)	4.263,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,88
SALDO ATUAL =	68.442,72

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679059

03/11/2025 08:06:00

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075

Período do extrato10 / 2025

26

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.306,29 C	
30/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,06 D	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.263,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	159.843,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	159.843,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência

2221-7

Conta

70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	62.745,93			44.049,514274		
10/10/2025	APLICAÇÃO	93.225,97			65.223,539410	1,429330129	109.273,053684
20/10/2025	APLICAÇÃO	2.637,33			1.840,400139	1,433019887	111.113,453823
31/10/2025	SALDO ATUAL	159.843,78			111.113,453823		111.113,453823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.745,93
APLICAÇÕES (+)	95.863,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,55
SALDO ATUAL =	159.843,78

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332030745061679063

03/11/2025 08:07:26

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	19350	117.709,55 C	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	passo850	941,67 D	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.541,91 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.225,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	19350	3.329,95 C	
20/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	passo850	26,63 D	
20/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	665,99 D	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.637,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	209.845,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	209.845,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA-IPM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	198.433,06			139.305,920805		
10/10/2025	APLICAÇÃO	5.635,82			3.942,979921	1,429330129	143.248,900726
20/10/2025	APLICAÇÃO	2.390,98			1.668,490452	1,433019887	144.917,391178
30/10/2025	APLICAÇÃO	1.372,35			954,381520	1,437946954	145.871,772698
31/10/2025	SALDO ATUAL	209.845,84			145.871,772698		145.871,772698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.433,06
APLICAÇÕES (+)	9.399,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.013,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.013,63
SALDO ATUAL =	209.845,84

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

106

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679066
03/11/2025 08:08:05

29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.635,82 C	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.635,82 D	0,00 C
20/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 2988,72 + 597,74	350	2.390,98 C	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.390,98 D	0,00 C
30/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO 1.715,13 + 343,08	350	1.372,35 C	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.372,35 D	0,00 C
31/10/2025		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: 11875 - BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento

Conta Corrente: 26127-0
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	283.748,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	283.748,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	268.331,82			188.376,933519		
20/10/2025	APLICAÇÃO	30.034,57			20.958,934535	1,433019887	209.335,868054
28/10/2025	RESGATE	2.650,00			1.844,487182	1,436713698	207.491,380872
	Aplicação 21/01/2025	2.650,00			1.844,487182		
29/10/2025	RESGATE	10.814,00			7.523,675081	1,437329481	199.967,705791
	Aplicação 21/01/2025	10.814,00			7.523,675081		
30/10/2025	RESGATE	3.916,00			2.723,327164	1,437946954	197.244,378627
	Aplicação 21/01/2025	3.916,00			2.723,327164		
31/10/2025	SALDO ATUAL	283.748,61			197.244,378627		197.244,378627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.331,82
APLICAÇÕES (+)	30.034,57
RESGATES (-)	17.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.762,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.762,22
SALDO ATUAL =	283.748,61

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030836214774006
03/11/2025 08:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.339.355.000.352	30.034,57 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.034,57 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	2.650,00 D	
28/10 11:12 KARINA CONFECOES							
28/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.650,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	10.814,00 D	
29/10 16:37 KARINA CONFECOES							
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.814,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	3.916,00 D	
30/10 09:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B							
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.916,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/10/2025		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: 11966 - BB - 44364-6 - SIFF - Garantia Dir. Criança e Adolescentes

Conta Corrente: 44364-6
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	342.117,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	342.117,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11966

G338030836214774011
03/11/2025 08:42:32

Cliente

Agência 426-X
Conta 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	338.758,98			237.818,898026		
31/10/2025	SALDO ATUAL	342.117,64			237.818,898026		237.818,898026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.758,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.358,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.358,66
SALDO ATUAL =	342.117,64

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

232

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030836214774008
03/11/2025 08:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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: 11963 - CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira

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

Saldo no Banco	8.124,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.124,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



11963

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	05/11/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	3709.000574212237-0	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.036,74C	3.514,987908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.124,79C	3.514,987908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

185



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212237-0

Data: 03/11/2025 - 08:48

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 426-X
Conta 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	27.146,44			19.057,613019		
28/10/2025	RESGATE	27.380,33			19.057,613019	1,436713698	
	Aplicação 29/11/2024	27.380,33			19.057,613019		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.146,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.380,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

176

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030836214774007
03/11/2025 08:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.380,33 C ✕	27.380,33 C
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	27.378,63 D ➡	
				31/10 14:30 EMPRESERV LTDA			
31/10/2025		0000	00000	999 SAL D O			1,70 C //

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/11/2025 R\$ 9,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11416 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

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

Saldo no Banco	5.977,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.977,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.323,65			7.247,507659		
08/10/2025	RESGATE	3.900,00			2.730,895730	1,428102859	4.516,611929
	Aplicação 03/09/2025	3.900,00			2.730,895730		
10/10/2025	RESGATE	516,25			361,183179	1,429330129	4.155,428750
	Aplicação 03/09/2025	516,25			361,183179		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.977,85			4.155,428750		4.155,428750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.323,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.416,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,45
SALDO ATUAL =	5.977,85

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679004
03/11/2025 07:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/10 16:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	93,60 D	
08/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/10 16:35 GENTE SEGURADORA S.A.	552.794.000.706.058	3.806,40 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
10/10/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:14 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	516,25 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	516,25 C	0,00 C
31/10/2025		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: 11413 - BB - 10663-1 - C | D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	8.087,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.087,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco	

Total	

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência

2221-7

Conta

10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.924,02			3.456,809559		
10/10/2025	APLICAÇÃO	3.094,78			2.165,196085	1,429330129	5.622,005644
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.087,61			5.622,005644		5.622,005644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.924,02
APLICAÇÕES (+)	3.094,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,81
SALDO ATUAL =	8.087,61

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

97

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679005

03/11/2025 07:48:19

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.126,04 C	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,26 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.094,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco	49.290,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	49.290,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11462

G332030745061679069
03/11/2025 08:10:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	46.722,43			32.800,535410		
08/10/2025	APLICAÇÃO	2.089,76			1.463,311964	1,428102859	34.263,847374
31/10/2025	SALDO ATUAL	49.290,73			34.263,847374		34.263,847374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.722,43
APLICAÇÕES (+)	2.089,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,54
SALDO ATUAL =	49.290,73

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

79

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030745061679006
03/11/2025 07:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 10 / 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
08/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.110,86 C	
08/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,10 D	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.089,76 D	0,00 C
31/10/2025		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.

