

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	93.981,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	95.285,68
Diferença	1.304,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2025	ajuste da FR 507 - competenc	598,35
28/02/2025	ajuste de FR 507 - competenc	306,98
31/12/2024	AJUSTE DE FR 507 - COMPE	268,72

31/01/2025	Ref. ao ISS - LIGA TELEC.	44,22
------------	---------------------------	-------

Total: 1.174,05

Total: 44,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/02/2025	Retirada indevida	174,33
------------	-------------------	--------

Total: 174,33

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.304,16

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383022
05/03/2025 13:51:48

11465

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-8 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	90.788,31			68.234,442516		
08/02/2025	RESGATE	174,33			130,829416	1,332498494	68.103,613100
	Aplicação 29/09/2022	174,33			130,829416		
11/02/2025	RESGATE	174,33			130,685300	1,333967932	67.972,927800
	Aplicação 29/09/2022	174,33			130,685300		
14/02/2025	APLICAÇÃO	3.030,51			2.269,257475	1,335463266	70.242,185275
18/02/2025	RESGATE	168,95			126,417706	1,336442541	70.115,767569
	Aplicação 29/09/2022	168,95			126,417706		
28/02/2025	SALDO ATUAL	93.981,52			70.115,767569		70.115,767569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.788,31
APLICAÇÕES (+)	3.030,51
RESGATES (-)	517,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,31
SALDO ATUAL =	93.981,52

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

98

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334201319008650005
20/03/2025 13:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14348-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025	IRRP	2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 D.E. 92	174,33 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,33 C	0,00 C
11/02/2025	IRRP	2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 10:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 D.E	174,33 D	
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,33 C	0,00 C
14/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.003	3.030,51 C	
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.030,51 D	0,00 C
18/02/2025	IRRP	2221	99015	470 Transferência enviada 18/02 09:23 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621 D.E 161	168,95 D	
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168,95 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

07/02/2025

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PUBLICA
ANO 2025

Competência	dez/24	
Data de lançamentos	10/02/2025	
Lançar receita 71	16.680,65	lançar receita conta 14948-9 ✓
Liquidar empenho 324/2025	13.819,09	
Reter IRF (-)	168,95	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	13.650,14	
Pagar empenho 3569/2023	13.650,14	

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	3.030,51	(receber)
---	----------	-----------

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
13.490,25	161,88	13.328,37	13.328,37
11,01	0,24	10,77	10,77
20,65	0,57	20,08	20,08
33,06	0,48	32,58	32,58
264,12	5,78	258,34	258,34
13.819,09	168,95	13.650,14	13.650,14

↑

leandro

Aut. p/ Emp. 324/25

Dispers.: 1149

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11288 - BS - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco 2.338.891,08
Valor Aplicado
Saldo na Contabilidade : 1.867.483,45
Diferença -451.407,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2025 Segundo ajuste de FR 511 - c 18,00
28/02/2025 Segundo ajuste de FR 104 - 929,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2024 AJUSTE DE FR 104 - COMPE 29.759,91
31/12/2024 ajuste da FR 104 - competenc 36.207,06
31/12/2024 AJUSTE DE FR 303 - COMPE 51.919,86
31/12/2024 AJUSTE DE FR 511 - COMPE 5.536,70
31/12/2024 AJUSTE DE FR 507 - COMPE 268,72
31/12/2024 AJUSTE DE FR 510 - COMPE 394,89
31/01/2025 ajuste da FR 510 - competenc 84,46
31/01/2025 ajuste da FR 104 - competenc 85.049,39
31/01/2025 ajuste da FR 507 - competenc 598,35
31/01/2025 ajuste da FR 511 - competenc 6.133,25
31/01/2025 ajuste da FR 103 - competenc 23.239,67
31/01/2025 ajuste da FR 303 - competenc 120.483,36
31/01/2025 ajuste de FR 103 competenc 963,58
28/02/2025 DE 302 - E 862 - Pensao resc 664,54
28/02/2025 IRRF D.E. 295 IUXEH ENGE 1.165,55
28/02/2025 DE 298 - E 861 - INSS rescisi 658,12
28/02/2025 IRRF - DE 297 - Luxeh 1.456,93
28/02/2025 ajuste de FR 104 - competenc 33.419,51
28/02/2025 segundo ajuste de FR 103 co 1.096,47
28/02/2025 ajuste de FR 103 - competenc 6.807,46
28/02/2025 Segundo ajuste de FR 303 - c 285,89
28/02/2025 ajuste de FR 303 - competenc 40.517,22
28/02/2025 DE 299 - INSS Folha rescisão 79,57
28/02/2025 ajuste de FR 507 - competenc 306,98
28/02/2025 ajuste de FR 510 - competenc 466,33
28/02/2025 ajuste de FR 511 - competenc 5.175,88

Total 947,02

Total 452.739,65

(4) Saída não contabilizada

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

Total 385,00

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -451.407,63

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 FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.625.865,79			1.221.964,029365		
05/02/2025	APLICAÇÃO	368,86			276,919837	1,332010028	1.222.240,949202
07/02/2025	RESGATE	28.624,22			21.473,733606	1,332987571	1.200.767,215596
	Aplicação 10/12/2024	28.624,22			21.473,733606		
10/02/2025	APLICAÇÃO	719.323,05			539.434,256511	1,333476770	1.740.201,472107
18/02/2025	RESGATE	39.691,49			29.699,361388	1,336442541	1.710.502,110719
	Aplicação 10/12/2024	39.691,49			29.699,361388		
20/02/2025	APLICAÇÃO	85.099,01			63.628,838781	1,337428305	1.774.130,949500
24/02/2025	RESGATE	121.007,59			90.411,256218	1,338412882	1.683.719,693282
	Aplicação 10/12/2024	121.007,59			90.411,256218		
28/02/2025	APLICAÇÃO	62.072,88			46.310,035250	1,340376436	1.730.029,728532
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.318.891,08			1.730.029,728532		1.730.029,728532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.625.865,79
APLICAÇÕES (+)	866.863,80
RESGATES (-)	189.323,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.484,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.484,79
SALDO ATUAL =	2.318.891,08

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332051305879121071
05/03/2025 13:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.987.000.000	368,86 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	04.892.707/0001-00		
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	368,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.053.248	28.148,39 D	
				07/02 14:53 W L P C LTDA			
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	475,83 D	
				07/02 14:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.624,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.157,66 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.360.996,46 C	
10/02/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.224,22 C	
				1.443.378,34			
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.332,50 D	
				10/02 16:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	109.709,14 D	
				10/02 16:37 MASMED GESTAO EM SAUDE			
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	72.168,91 D	
				10/02 10:00 P M G EDUC 5 POR CENTO			
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	216.506,75 D	
				10/02 10:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.381,53 D	
				porasp			
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	52,24 D	
				11			
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	287.630,82 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.044,84 D	
				288.675,66			
10/02/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	21.228,56 D	
				CISNORPI			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	719.323,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	86.182,90 C	
				18/02 14:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
18/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	12.987,12 C	
				18/02 13:53 P M G EDUC 5 POR CENTO			
18/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.229,48 C	
				18/02 13:53 P M G EDUC 25 POR CENTO			
18/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	31.705,20 C	
				18/02 13:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
18/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	27.536,86 C	

18/02 13:52 PM GUAPIRAMA -FEB

18/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.848,28 C	
			18/02 13:54 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
18/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	586,31 C	
			18/02 13:54 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.801	204.757,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.691,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.081,69 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.631,81 C	
20/02/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	522,05 C	
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	7.211,77 D	
			20/02 09:36 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	21.635,33 D	
			20/02 09:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.437,12 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5,22 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	28.742,69 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	104,41 D	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.099,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.289,74 D	
			24/02 11:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	309,54 D	
			24/02 11:14 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	119.398,31 D	
			24/02 11:14 SUBTIL COMPANYY			
24/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.526.680	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.007,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	80.044,38 C	
			28/02 08:13 P M G EDUC 5 POR CENTO			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	40.243,00 C	
			28/02 08:14 P M G EDUC 25 POR CENTO			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	158.947,60 C	
			28/02 08:14 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	244.711,61 C	
			28/02 08:13 PM GUAPIRAMA -FEB			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	28.871,52 C	
			28/02 08:12 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	41.912,06 C	
			28/02 08:12 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.892,76 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	496.526,67 C	
28/02/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.890,47 C	
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.990,75 D	
			28/02 14:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	26.115,49 D	
			28/02 07:48 P M G EDUC 5 POR CENTO			

28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	78.346,48 D
28/02 07:48 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.204,18 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,90 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	104.083,88 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	378,09 D
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	836.819,42 D
28/02 08:15 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO					
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.005.111	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	62.072,88 D
28/02/2025	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Arrecuar o PgeB E=76 = ~~19,80~~

↳ Coneto o 18,90

≠ 0,90



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511 - 1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 26/2025

Recebemos do Prefeitura Municipal de Guapirama, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 21.228,56** (Vinte e um mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU FEVEREIRO /2025**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 9.152,72
Cota SAMU	R\$ 12.075,84
TOTAL	R\$ 21.228,56

Jacarezinho, 10 de FEVEREIRO de 2025.

Luiz Gustavo Toner Sant'Ana
FINANCEIRO

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 15401 - BB - 22930-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22930-1
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco 589.901,04
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade 590.138,26
Diferença 237,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/02/2024 ajuste de receita lançada equ 247,73

Total 247,73

(2) Saída não considerada pelo Banco

24/02/2025 IRRF D.E. 290 Deisieli 3,40
24/02/2025 IRRF D.E. 229 Deisieli 5,43
28/02/2025 IRRF D.E.334 Cherubim 1,68

Total 10,51

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 237,22

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

Conta Corrente: 22831-1
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	589.901,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	590.138,26
Diferença	237,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2024	ajuste de receita lançada equ	247,73
Total		247,73

10/01/2025	IRRF - D.E. 101 - Call Ecg	14,09
24/02/2025	IRRF D.E. 290 Deisieli	3,40
24/02/2025	IRRF D.E. 229 Deisieli	5,43
28/02/2025	IRRF D.E.334 Cherubim	1,68
Total		24,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	223,13
----------------------------	--------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383036
05/03/2025 13:58:03

11411

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	575.883,12			432.820,753048		
06/02/2025	RESGATE	6.269,64			4.705,176050	1,332498494	428.115,576998
	Aplicação 08/07/2024	6.269,64			4.705,176050		
07/02/2025	APLICAÇÃO	3.570,44			2.678,524599	1,332987571	430.794,101597
10/02/2025	RESGATE	1.377,45			1.032,976375	1,333476770	429.761,125222
	Aplicação 08/07/2024	1.377,45			1.032,976375		
13/02/2025	APLICAÇÃO	99.110,00			74.241,468433	1,334968207	504.002,593655
14/02/2025	APLICAÇÃO	15.960,87			11.951,560485	1,335463266	515.954,154140
17/02/2025	RESGATE	1.792,39			1.341,656110	1,335953369	514.612,498030
	Aplicação 08/07/2024	1.792,39			1.341,656110		
18/02/2025	RESGATE	5.434,59			4.066,459899	1,336442541	510.546,038131
	Aplicação 08/07/2024	5.434,59			4.066,459899		
19/02/2025	RESGATE	1.422,28			1.063,837583	1,336933403	509.482,200548
	Aplicação 08/07/2024	1.422,28			1.063,837583		
20/02/2025	RESGATE	79,62			59,532163	1,337428305	509.422,668385
	Aplicação 08/07/2024	79,62			59,532163		
21/02/2025	RESGATE	663,59			495,985702	1,337921633	508.926,682683
	Aplicação 08/07/2024	663,59			495,985702		
28/02/2025	RESGATE	92.252,29			68.825,657868	1,340376436	440.101,024815
	Aplicação 08/07/2024	14.603,11			10.894,783790		
	Aplicação 06/08/2024	7.038,19			5.250,903597		
	Aplicação 09/08/2024	8.516,85			6.354,071947		
	Aplicação 12/08/2024	62.094,14			46.325,898534		
28/02/2025	SALDO ATUAL	589.901,04			440.101,024815		440.101,024815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.883,12
APLICAÇÕES (+)	118.641,31
RESGATES (-)	109.291,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.668,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.668,46
SALDO ATUAL =	589.901,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	150,47 D	
				06/02 15:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	6.119,17 D	
				06/02 15:25 PORTO SEGURO CIA SEGUROS <i>Resto 5645</i>			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.269,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	1.872,30 C	
				07/02 16:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	424.506.000.304	1.114,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	424.687.000.295	5.768,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	425.919.000.295	303,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	263,42 D	
				07/02 15:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5.059,94 D	
				07/02 15:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	164,64 D	
				07/02 15:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.570,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária <i>7/184</i>	472.113.000.115	101,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,09 D	
				10/02 16:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT <i>call. seg</i>			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	304,90 D	
				10/02 16:40 47.397.091 EDUARDO PEREIRA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	1.160,01 D	
				CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.377,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	539.958.000.304	30.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária <i>171</i>	540.328.000.100	16.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	540.712.000.303	52.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.110,00 D	0,00 C
14/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	571.223.000.058	16.750,00 C	
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 14/02 07:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,89 D	
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 14/02 07:52 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	787,24 D	
14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.960,87 D	0,00 C
17/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:06 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	1.666,96 D	
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/02 10:07 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	21.701	125,43 D	
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.792,39 C	0,00 C
18/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 18/02 13:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	4.848,28 D	
18/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 18/02 13:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	586,31 D	
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.434,59 C	0,00 C
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	17,05 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	21.901	1.405,23 D	
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.422,28 C	0,00 C
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:28 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	79,62 D	
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,62 C	0,00 C
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 07:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,59 D	
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 07:39 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	662,00 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	663,59 C	0,00 C
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	7.684,60 D	
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	13.784,11 D	
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:12 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	28.871,52 D	
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:12 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	41.912,06 D	
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.252,29 C	
28/02/2025	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: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	825.825,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	826.688,12
Diferença	862,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2025	Ajuste de Fr 094 - 01/2025	663,09
31/01/2025	Ref. ao ISS - LIGA TELEC.	44,22
31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
28/02/2025	ajuste da FR 094 - rendimentc	369,98
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00
31/12/2024	ajuste da FR 094 - rendiment	600,68

Total: 1.688,09

(2) Saída não considerada pelo Banco

05/09/2024	DE 1535 - IRRF - Grams	234,28
19/09/2024	DE 1616 - IRRF - Grams	33,32
31/10/2024	DE 1731 - IRRF - GRAMS	11,44
31/10/2024	DE 1851 - IRRF - CIRURGIC	11,52
31/12/2024	DE 2172 - IRRF - GRAMS	60,55
31/12/2024	DE 2176 - IRRF - GRAMS	193,45
31/12/2024	DE 2178 - IRRF - GRAMS	6,39
31/01/2025	ajuste da FR 900.	24,31
03/02/2025	IRRF - D.E 99 Grams Ltda	6,27
03/02/2025	IRRF - D.E.100 - Grams Ltda	44,54
26/02/2025	IRRF D.E. 296 C.C.de Souza	2,66
27/02/2025	IRRF D.E. 292 Centro Tomogi	1,91
27/02/2025	IRRF D.E. 291 Governança	406,56
28/02/2025	IRRF D.E.314 Auto Posto Cid	1,00
28/02/2025	IRRF D.E.315 Auto Posto Cid	1,20

Total: 1.039,40

(4) Saída não contabilizada

21/01/2025	Tarifa 13178-4	92,84
21/01/2025	Tarifa conta 4009	10,00
21/01/2025	Tarifa conta 40119	9,16
21/01/2025	Tarifa conta 41651	14,88
19/02/2025	Receita DE 170 IRRF - Gente	261,60

Total: 388,48

(3) Entrada não contabilizada

28/02/2025	Depósito indevido	174,33
------------	-------------------	--------

Total: 174,33

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 862,84

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333011013649426005
01/04/2025 10:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
Conta corrente 13621-2 PMUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.000.999	264,64 C	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	264,64 D	0,00 C
04/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.001.214	574,54 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	574,54 D	0,00 C
06/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 06/02 15:24 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	19,01 C	
06/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 06/02 10:24 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	174,33 C	
06/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 06/02 15:25 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	150,47 C	
06/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 09:38 77774610000177 CAMARA DE G	388.455.365.028.181	25.892,67 C	
06/02/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:23 PORTO SEGURO CIA SEGUROS	551.912.000.003.401	1.242,70 D 1.212,88 D	
06/02/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:23 PORTO SEGURO CIA SEGUROS	551.912.000.003.401	809,68 D	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.213,92 D	0,00 C
07/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/02 15:50 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	263,42 C	
07/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/02 15:50 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	5.059,94 C	
07/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/02 15:50 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	164,64 C	
07/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/02 09:02 GUAPIRAMA PROCAD-SUAS	552.221.000.025.499	4,20 C	
07/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/02 14:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	475,83 C	
07/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 77774610000177 CAMARA DE GUAP	33.372.305	203.711,31 C	
07/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 08:31 77774610000177 CAMARA DE G	389.278.835.419.701	52.203,08 C	
07/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 08:35 77774610000177 CAMARA DE G	389.281.048.626.661	187.796,92 C	

07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.062,25 D	
			07/02 14:54 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA			
07/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.282.630	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
07/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	448.607,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	18,00 C	
			10/02 16:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	22,38 C	
			10/02 16:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	362,88 C	
			10/02 16:31 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	14,09 C	
			10/02 16:42 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.332,50 C	
			10/02 16:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
10/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.405	387,60 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.025.002.333	33,88 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.210.628	1.199,33 D	
			10/02 16:34 CALL E 00075443812000100			
10/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.028.054	13.337,50 D	
			10/02 16:34 INTEGRACAO E A LTDA			
10/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	5.185,33 D	
			10/02 16:34 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	2.300,39 D	
			10/02 16:32 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	280,50 D	
			10/02 16:32 POUPAMED			
10/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.003	2.665,00 D	
			VIVO PR E SC			
10/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.413.495	12,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.809,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	174,33 C	Canç,
			11/02 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
11/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	20.514,58 D	
			11/02 10:18 GOVERNANCA BRASIL SA			
11/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.340,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	16.461,13 D	
			12/02 14:30 GOVERNANCA BRASIL SA			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.461,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	82,80 C	
			13/02 10:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	50,21 C	

14/02 07:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	329,92 C
14/02 13:39 PM GUAPIRAMA -IPVA					
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	23,41 C
14/02 07:58 PM GUAPIRAMA -ICS					
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	206,29 C
14/02 15:45 PM GUAPIRAMA -ICS					
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	21,40 C
14/02 07:58 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1,89 C
14/02 07:52 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
14/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.783,45 D
14/02 09:25 AUTO POSTO BORSATTO LTDA					
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	1.658,13 D
14/02 09:25 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA					
14/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.451.200.134.718	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025					
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.818,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	6.588,20 D
17/02 10:06 GOVERNANCABRASIL SA					
17/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	16.461,13 D
17/02 10:06 GOVERNANCABRASIL SA					
17/02/2025	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	13.592	1.112,21 D
FOMENTO PR - SFM					
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.161,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	168,95 C
18/02 09:23 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP					
18/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.304,28 D
18/02 14:04 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.135,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	5,72 C
19/02 15:56 P M G EDUC 5 POR CENTO					
19/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,44 C
19/02 15:56 P M G EDUC 25 POR CENTO					
19/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	16,72 C
19/02 15:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
19/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	155,17 C
19/02 15:55 PM GUAPIRAMA -ICS					
19/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	17,05 C
19/02 15:56 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
19/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	13,77 C
19/02 10:13 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
19/02/2025	0000	00000	271 BB-AFLIC C PRZ-APLAUT	1.972	208,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	59,49 C
20/02 13:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
20/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.015.993	4.640,64 D
20/02 09:49 RPG - C M S LTDA					

20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:46 PSIQUE CENTRO MEDICO	22.001	1.086,80 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:46 IDEAL FARMA	22.002	1.064,12 D	
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	890.511.200.397.167	20,00 D	
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.752,07 C	0,00 C
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:37 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	0,26 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:38 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	0,54 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:38 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	25,46 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:36 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	11,57 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	3,15 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	38,15 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:35 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	5,96 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	0,21 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	69,79 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	0,08 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	0,84 C	
21/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/02 07:39 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	1,59 C	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	157,60 D	0,00 C
24/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 24/02 11:13 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	120,85 C	
24/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 24/02 11:21 SIGTV410900520230001 GND	552.221.000.026.001	60,43 C	
24/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 24/02 11:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.289,74 C	
24/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 24/02 11:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	309,54 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.780,56 D	0,00 C
26/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 26/02 10:25 PIETRO E-COMMERCE LTDA	558.317.000.000.817	600,70 D	
26/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	22.601	2.664,27 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.264,97 C	0,00 C
27/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	35,53 C	

27/02 10:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
27/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	15,42 C	
27/02 10:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
27/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	14,06 C	
27/02 15:43 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
27/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	999,30 C	
27/02 10:37 PM GUAPIRAMA-ICS						
27/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.249,12 C	
27/02 10:37 PM GUAPIRAMA-ICS						
27/02/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.760	30.049,82 D	
27/02 13:11 MG2 D M LTDA						
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	590,97 D	
27/02 15:56 IDEAL FARMA						
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.119.233	5,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025						
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.333,21 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	82.978,61 C	
28/02 09:57 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	125,22 C	222
28/02 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	125,22 C	222
28/02 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	386,45 C	211
28/02 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.003.907	100,60 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	3.025,38 D	
28/02 14:22 Camila Soares Carvalho						
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	3.025,38 D	
28/02 14:22 Karin Crystina Cordeiro						
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	3.025,38 D	
28/02 14:22 Caroline Ferreira de Olive						
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.044.450	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025						
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.609,96 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA

222 - IRRF 125,22 (71) 20/01
649 - IRRF 125,22 (222) 20/01
1076 - IRRF 125,22 (451) 20/01
1077 - IRRF 125,22 (452) 20/01

20/01 417,47 (72) - 19/03
20/01 417,47 (203)
20/01 417,47 (452)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ /MF 75.443.812/0001-00

Guapirama, 03 de abril de 2025.

À tesouraria,

Solicito as transferências abaixo relacionadas para corrigir as fontes de recursos abaixo relacionadas, e demais ajustes necessários do mês 02/2025:

D – 73027-0

C – 1115-0

R\$ 5.175,88

- ajuste de FR 511

D – 73027-0

C – 1115-0

R\$ 466,33

- ajuste de FR 510

D – 73027-0

C – 14948-9

R\$ 306,98

- Ajuste FR 507

D – 73027-0

C – 11505-3

R\$ 33.419,51

- Ajuste FR 104

D – 73027-0

C – 11504-5

R\$ 6807,46

- Ajuste FR 103

D – 73027-0

C – 11509-6

R\$ 40.517,22

- Ajuste FR 303

D – 13389-2

C – 16604-9

R\$ 604,08

- Ajuste FR 504

D – 13621-2

C – 13178-4

R\$ 65,73

- tarifa 28/02/25

D – 13621-2

C – 25516-5

R\$ 10,00

- tarifa 19/02/25

D – 13178-4

C – 13621-2

R\$ 369,98

- rendimentos 02/2025

now começa opositum

Giovana de Oliveira Siqueira
Departamento de Contabilidade

Ilmo. Sr.
RONIERI MORELIN – Tesoureiro

Giovana de Oliveira Siqueira

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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	8.374,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.202,29
Diferença	16.827,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/01/2025	ajuste da FR 511 - competenc	6.133,25	
28/02/2025	ajuste de FR 511 - competenc	5.175,88	
30/03/2024	AJUSTE DE FR 511 - COMPE	5.536,70	
Total		16.845,83	

28/02/2025	Segundo ajuste de FR 511 - c	18,00
Total		18,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16.827,83

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11467

G338051337001383013
05/03/2025 13:47:07

Cliente

Agência 2025-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TJSERV FRET
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB REF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.312,97			6.247,843566		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.374,46			6.247,843566		6.247,843566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.312,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,49
SALDO ATUAL =	8.374,46

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

100

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121012
05/03/2025 13:15:18

Cliente - Conta atual

Agência: 2221-7
Conta corrente: 1115-0 PAVILIAO PRATIGERA FREM
Período do extrato: 02/2025

Depósitos

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11380-88-11504-5- Educação SN

Conta Corrente: 11504-5
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	71.138,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103.245,28
Diferença	32.106,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/01/2025	ajuste de FR 103 - competenc	23.239,67
30/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	963,58
28/02/2025	ajuste de FR 103 - competenc	6.807,46
28/02/2025	segundo ajuste de FR 103 co	1.096,47
Total		32.107,18

28/02/2025	IRRF D.E.340 Cherubim	0,40
Total		0,40

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 32.106,78

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G338051337001383009
05/03/2025 13:45:22

Cliente:

Agência: 2234-7

Conta: 1194-5 FUNDOS EDUC 5 POR CENTO

Mês em referência: FEVEREIRO/2025

EE REF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	68.133,04			51.207,256150		
05/02/2025	APLICAÇÃO	3.192,07			2.396,430907	1,332010028	53.603,687057
06/02/2025	RESGATE	792,47			594,724875	1,332498494	53.008,962182
	Aplicação 21/01/2025	792,47			594,724875		
10/02/2025	APLICAÇÃO	72.168,91			54.120,860313	1,333476770	107.129,822495
12/02/2025	APLICAÇÃO	3.918,02			2.935,996695	1,334476979	110.065,819190
13/02/2025	RESGATE	8.861,60			6.638,060707	1,334968207	103.427,758483
	Aplicação 21/01/2025	8.861,60			6.638,060707		
14/02/2025	RESGATE	1.670,42			1.250,816883	1,335463266	102.176,941600
	Aplicação 21/01/2025	1.670,42			1.250,816883		
18/02/2025	APLICAÇÃO	9.153,99			6.849,520064	1,336442541	109.026,461664
19/02/2025	RESGATE	2.919,64			2.183,833535	1,336933403	106.842,628129
	Aplicação 21/01/2025	2.919,64			2.183,833535		
20/02/2025	APLICAÇÃO	4.901,55			3.664,906733	1,337428305	110.507,534862
21/02/2025	RESGATE	520,50			389,036239	1,337921633	110.118,498623
	Aplicação 21/01/2025	520,50			389,036239		
24/02/2025	RESGATE	34,00			25,403222	1,338412882	110.093,095401
	Aplicação 21/01/2025	34,00			25,403222		
25/02/2025	APLICAÇÃO	5.021,03			3.750,097269	1,338906604	113.843,192670
26/02/2025	RESGATE	437,06			326,309829	1,339401883	113.516,882841
	Aplicação 21/01/2025	437,06			326,309829		
27/02/2025	RESGATE	872,58			651,232866	1,339889378	112.865,649975
	Aplicação 21/01/2025	872,58			651,232866		
28/02/2025	RESGATE	80.143,96			59.792,128425	1,340376436	53.073,521550
	Aplicação 21/01/2025	46.219,72			34.482,644169		
	Aplicação 29/01/2025	6.253,12			4.665,193825		
	Aplicação 05/02/2025	3.212,12			2.396,430907		
	Aplicação 10/02/2025	24.459,00			18.247,859524		
28/02/2025	SALDO ATUAL	71.138,50			53.073,521550		53.073,521550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.133,04
APLICAÇÕES (+)	98.355,57
RESGATES (-)	96.252,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,12
SALDO ATUAL =	71.138,50

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

86

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121008
05/03/2025 13:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P.W.G. EDUC. 5 POR CENTO
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 05/02 10:58 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	3.192,07 C	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.192,07 D	0,00 C
06/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	19,01 D	
06/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:24 PORTO SEGURO CIA SEGUROS	551.912.000.003.401	773,46 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	792,47 C	0,00 C
10/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	72.168,91 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.168,91 D	0,00 C
12/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 08:22 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	3.918,02 C	
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.918,02 D	0,00 C
13/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 13/02 10:00 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	8.861,60 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.861,60 C	0,00 C
14/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 14/02 15:44 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.670,42 D	
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.670,42 C	0,00 C
18/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 18/02 13:50 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	22.141,11 C	
18/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 18/02 13:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	12.987,12 D	
18/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.153,99 D	0,00 C
19/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	5,72 D	
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 10:11 47.397.091 EDUARDO PEREIRA	21.901	2.432,35 D	
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	21.902	471,57 D	

19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.164.370	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025						
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.919,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.211,77 C	
20/02 08:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	238,10 D	
20/02 16:00 JKARTES GRAFICAS LTDA						
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	1.366,05 D	
20/02 15:29 47.397.091 EDUARDO PEREIRA						
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	689,25 D	
20/02 15:29 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.460.703	16,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025						
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.901,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,26 D	
21/02 07:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	107,83 D	
21/02 07:37 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	412,41 D	
21/02 16:22 R. C FERREIRA LTDA - ME						
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	34,00 D	
24/02 11:10 PEDRO DE OLIVEIRA						
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.021,03 C	
25/02 13:20 PM GUAPIRAMA -ICS						
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.021,03 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	437,06 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437,06 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	718,07 D	
27/02 10:39 O RIBEIRO LOURENCO ME						
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	153,00 D	
27/02 10:40 CELSO ROCADO RUY 017280419						
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.180.226	1,51 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025						
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	872,58 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	26.115,49 C	
28/02 07:48 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	20.415,07 D	
28/02 08:37 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.800,00 D	
28/02 14:25 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	80.044,38 D	

28/02 08:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.143,96 C	
28/02/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	195.818,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	379.325,67
Diferença	183.506,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2025	ajuste da FR 104 - competenc	85.049,39	
28/02/2025	ajuste de FR 104 - competenc	33.419,51	
31/12/2024	ajuste da FR 104 - competenc	36.207,06	
31/12/2024	AJUSTE DE FR 104 - COMPE	29.759,91	
Total		184.435,87	

28/02/2025	Segundo ajuste de FR 104 -	929,02
Total		929,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 183.506,85

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	267.728,20			201.218,471712		
10/02/2025	RESGATE	422,37			316,743426	1,333476770	200.901,728286
	Aplicação 11/12/2024	422,37			316,743426		
13/02/2025	RESGATE	15.031,89			11.260,110856	1,334968207	189.641,617430
	Aplicação 11/12/2024	15.031,89			11.260,110856		
14/02/2025	RESGATE	1.385,90			1.037,767219	1,335463266	188.603,850211
	Aplicação 11/12/2024	1.385,90			1.037,767219		
17/02/2025	RESGATE	162,79			121,853055	1,335953369	188.481,997156
	Aplicação 11/12/2024	162,79			121,853055		
18/02/2025	RESGATE	2.105,48			1.575,436231	1,336442541	186.906,560925
	Aplicação 11/12/2024	2.105,48			1.575,436231		
19/02/2025	RESGATE	37,32			27,914629	1,336933403	186.878,646296
	Aplicação 11/12/2024	37,32			27,914629		
20/02/2025	RESGATE	74,00			55,330069	1,337428305	186.823,316227
	Aplicação 11/12/2024	74,00			55,330069		
21/02/2025	RESGATE	799,10			597,269661	1,337921633	186.226,046566
	Aplicação 11/12/2024	799,10			597,269661		
24/02/2025	RESGATE	250,00			186,788399	1,338412882	186.039,258167
	Aplicação 11/12/2024	250,00			186,788399		
26/02/2025	RESGATE	51,49			38,442532	1,339401883	186.000,815635
	Aplicação 11/12/2024	51,49			38,442532		
28/02/2025	RESGATE	53.492,29			39.908,408238	1,340376436	146.092,407397
	Aplicação 11/12/2024	53.492,29			39.908,408238		
28/02/2025	SALDO ATUAL	195.818,82			146.092,407397		146.092,407397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.728,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.812,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.903,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.903,25
SALDO ATUAL =	195.818,82

87

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121009
05/03/2025 13:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11525-3 P.W.G. EDUC. 25 POR CENTO
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 16:37 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	149,70 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 16:39 47.397.091 EDUARDO PEREIRA	21.001	270,00 D	
10/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	830.411.203.479.581	2,67 D	
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	422,37 C	0,00 C
13/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 13/02 10:00 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	15.031,89 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.031,89 C	0,00 C
14/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:38 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	1.385,90 D	
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.385,90 C	0,00 C
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/02 10:01 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	21.701	161,20 D	
17/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025	830.481.200.842.825	1,59 D	
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,79 C	0,00 C
18/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 18/02 13:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	1.229,48 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA	21.801	876,00 D	
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.105,48 C	0,00 C
19/02/2025	JARRA	2221	99015	470 Transferência enviada D.E 89 19/02 15:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,44 D	Deisiele
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	21.901	36,88 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,32 C	0,00 C
20/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:00 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	74,00 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74,00 C	0,00 C

21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,54 D	
			21/02 07:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	226,20 D	
			21/02 07:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	572,36 D	
			21/02 16:22 R. C FERREIRA LTDA - ME			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	250,00 D	
			Transformacao Associacao Bras			
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.601	51,49 D	
			OI S.A.(PR)			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	13.249,29 D	
			28/02 08:38 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	40.243,00 D	
			28/02 08:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.492,29 C	
28/02/2025	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: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	21.971,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	235.834,06
Diferença	213.862,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/03/2025	ajuste da FR 303 - competenc	120.483,36
28/02/2025	ajuste de FR 303 - competenc	40.517,22
29/02/2025	Segundo ajuste de FR 303 - c	285,89
31/12/2024	AJUSTE DE FR 303 - COMPE	51.919,86

30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
19/02/2025	IRRF - Gente Seguradora - Di	261,60
24/02/2025	IRRF D.E. 238 Classmed	6,03
24/02/2025	IRRF D.E. 239 Marymed	14,57
24/02/2025	IRRF D.E. 241 GMC Distribuic	93,25
24/02/2025	IRRF D.E. 235 Centro Medico	250,25
24/02/2025	IRRF D.E. 240 Grams	600,34
25/02/2025	IRRF D.E. 289 L.G.X. Clínica	28,68
27/02/2025	IRRF D.E.293 Santo Remdio	34,29
27/02/2025	IRRF D.E.294 K.M. Krupinski	2,18
27/02/2025	IRRF D.E. 245 A.C.L. Assistei	5,52
28/02/2025	IRRF D.E.335 Cherubim	22,17

Total: 213.206,33

Total: 1.326,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

05/02/2025	Ref. ao Empenho 5291/2024	1.982,66
------------	---------------------------	----------

Total: 1.982,66

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 213.862,97

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G338051337001383011
05/03/2025 13:46:16

Cliente

Agência

2225-7

Conta

11528-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO

Mês/ano referência

FEBREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	180.116,59			135.371,566356		
05/02/2025	RESGATE	149.419,34			112.175,837163	1,332010028	23.195,729193
	Aplicação 21/01/2025	149.419,34			112.175,837163		
06/02/2025	RESGATE	8.137,50			6.106,948741	1,332498494	17.088,780452
	Aplicação 21/01/2025	8.137,50			6.106,948741		
10/02/2025	APLICAÇÃO	203.588,50			152.674,950610	1,333476770	169.763,731062
12/02/2025	RESGATE	12.406,58			9.296,960678	1,334476979	160.466,770384
	Aplicação 21/01/2025	12.406,58			9.296,960678		
13/02/2025	RESGATE	29.517,64			22.111,118336	1,334968207	138.355,652048
	Aplicação 21/01/2025	7.047,23			5.278,948242		
	Aplicação 29/01/2025	3.354,60			2.512,871532		
	Aplicação 10/02/2025	19.115,81			14.319,298562		
14/02/2025	RESGATE	26.396,33			19.765,672836	1,335463266	118.589,979212
	Aplicação 10/02/2025	26.396,33			19.765,672836		
17/02/2025	RESGATE	4.855,16			3.634,228643	1,335953369	114.955,750569
	Aplicação 10/02/2025	4.855,16			3.634,228643		
18/02/2025	APLICAÇÃO	31.712,11			23.728,749293	1,336442541	138.684,499862
19/02/2025	RESGATE	16.930,34			12.663,562719	1,336933403	126.020,937143
	Aplicação 10/02/2025	16.930,34			12.663,562719		
20/02/2025	APLICAÇÃO	14.547,23			10.877,016693	1,337428305	136.897,953836
21/02/2025	RESGATE	10.986,81			8.211,848683	1,337921633	128.686,105153
	Aplicação 10/02/2025	10.986,81			8.211,848683		
25/02/2025	APLICAÇÃO	15.063,09			11.250,291809	1,338906604	139.936,396962
27/02/2025	RESGATE	16.338,12			12.193,633496	1,339889378	127.742,763466
	Aplicação 10/02/2025	16.338,12			12.193,633496		
28/02/2025	RESGATE	149.252,30			111.351,032434	1,340376436	16.391,731032
	Aplicação 10/02/2025	109.759,01			81.886,705671		
	Aplicação 18/02/2025	31.805,46			23.728,749293		
	Aplicação 20/02/2025	7.687,83			5.735,577470		
28/02/2025	SALDO ATUAL	21.971,09			16.391,731032		16.391,731032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.116,59
APLICAÇÕES (+)	264.910,93
RESGATES (-)	424.240,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,69
SALDO ATUAL =	21.971,09

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837

81

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 05/02 10:58 PM GUAPIRAMA - ICS	552.221.000.012.736	9.576,23 C	
05/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:45 CISONORPI	550.100.000.004.475	1.982,66 D	
05/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:33 CONSORCIO INTERGESTORES	553.793.000.011.571	9.310,34 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	20.501	141.626,96 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	20.502	5.789,89 D	
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.503	285,72 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.419,34 C	0,00 C
06/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:23 WISDOM F D M LTDA	553.007.000.043.976	447,50 D	
06/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:23 TORRE FORTE - ME	553.275.000.026.675	2.465,00 D	
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:24 ORTO NORTE	20.601	5.215,00 D	
06/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	860.371.200.242.517	10,00 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.137,50 C	0,00 C
10/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:00 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	216.506,75 C	
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 16:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	18,00 D	
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 16:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	22,38 D	
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 16:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	362,88 D	
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 16:31 L DALAQUA & DALAQUA LTDA	550.891.000.021.145	7.197,12 D	
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 16:31 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRE	554.312.000.005.745	1.637,96 D	
10/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 16:31 FORCE FARMA DISTRIB	558.551.000.000.298	1.482,00 D	

10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	1.713,26 D	
10/02 16:40 47.397.091 EDUARDO PEREIRA						
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	470,00 D	
10/02 16:40 PLATIEPCAS						
10/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.479.583	14,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025						
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203.588,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	11.754,06 C	
12/02 08:22 PM GUAPIRAMA -ICS						
12/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.307,04 D	
12/02 14:30 GOVERNANCABRASIL SA						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	1.173,00 D	
12/02 08:18 LUIZ CARLOS DE FARIA						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	47,72 D	
12/02 08:18 ISABEL SOARES						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.203	43,96 D	
12/02 08:18 FERNANDA MARIA DE S BATIST						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.204	69,07 D	
12/02 08:18 JESSICA FERMINO						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.205	43,96 D	
12/02 08:18 MAYARA REIS FERMINO DE OLI						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.206	43,96 D	
12/02 08:18 DANIEL GABRIEL LIMA						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.207	43,96 D	
12/02 08:18 MACARIO BORGES						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.208	427,26 D	
12/02 08:18 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.209	1.253,20 D	
12/02 08:18 Wagner Cerqueira de Jesus						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.210	319,00 D	
12/02 08:18 Junior Aparecido do Prado						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.211	1.264,70 D	
12/02 08:18 ROBERTO CARLOS SIERRA ROSA						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.212	1.444,28 D	
12/02 08:18 EDNEI RIBEIRO GONCALVES						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.213	1.352,62 D	
12/02 08:18 MARCIO FRANCISCO LOPES						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.214	1.213,20 D	
12/02 08:18 Felipe Castilho Do Carmo						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.215	945,20 D	
12/02 08:18 JOSE BATISTA DA SILVA						
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.216	10.075,79 D	
12/02 09:39 GERALDA MOURA BENTO						
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Emp. 383	870.431.200.209.877	92,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025						
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.406,58 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	82,80 D	
13/02 10:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	6.817,20 D	

13/02 10:00 EDMAR DANTAS DA SILVA

13/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	19.577,55 D
13/02 10:00 PM GUAPIRAMA -ICS					
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	2.926,72 D
13/02 10:04 PAMELA DAINE DOS SANTOS MA					
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	103,37 D
13/02 10:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.167.051	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025					
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.517,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	50,21 D
14/02 07:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	20.865,11 D
14/02 07:58 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA					
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	479,49 D
14/02 13:38 PM GUAPIRAMA -IPVA					
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	5.001,52 D
14/02 15:43 PM GUAPIRAMA -ICS					
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.396,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.307,04 D
17/02 10:06 GOVERNANCABRASIL SA					
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	542,75 D
17/02 10:02 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO					
17/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.842.826	5,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025					
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.855,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	66.423,34 C
18/02 13:50 PM GUAPIRAMA -ICS					
18/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.589,93 D
18/02 14:03 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
18/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	31.705,20 D
18/02 13:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
18/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.416,10 D
18/02 09:23 BONFIM E LTDA					
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.712,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2025	8551	99015	870 Transferência recebida	558.551.000.000.399	59,49 C
19/02 15:52 CIRURGICA ASSIS LTDA					
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16,72 D
19/02 15:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	10.638,40 D
19/02 10:33 GENTE SEGURADORA S.A.					
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.399	4.957,31 D
19/02 10:13 CIRURG 00075443812000100					
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	1.377,40 D
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA					
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.930,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

20/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/02 09:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	21.635,33 C
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 13:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	59,49 D
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 09:50 ANJO AZUL	550.429.000.031.406	725,76 D
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:59 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	443,85 D
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 13:25 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	819,00 D
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 09:50 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	5.040,00 D
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.547,23 D 0,00 C
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 07:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	25,46 D
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 07:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	10.582,51 D
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 16:22 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	378,84 D
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.986,81 C 0,00 C
25/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 25/02 13:20 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	15.063,09 C
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.063,09 D 0,00 C
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 C PROD HOSP LTDA ME	550.359.000.028.852	2.925,41 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 LOVIAN MEDICAM LTDA	550.381.000.081.148	1.306,80 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	35,53 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	15,42 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	14,06 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 ISAC DIEGO DA ROSA	550.426.000.025.243	2.159,28 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 ODONTOMED CANAA LTDA - M	550.520.000.018.765	164,00 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:43 GHOLDMED D P H LTDA	550.531.000.196.461	1.157,94 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 INPHARMA H LTDA	550.587.000.098.208	1.269,58 D
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 FASTMED COM MEDICAMENTOS	553.509.000.043.193	525,00 D
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 10:40 ORTO NORTE	22.701	4.097,50 D
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 15:56 Prolicita Distribuidora De	22.702	2.647,60 D
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.180.228	20,00 D

05/03/2025, 13:14

Banco do Brasil

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025					
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.338,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	78.346,48 C
28/02 07:48 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	54.606,05 D
28/02 08:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.616,49 D
28/02 14:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,22 D
28/02 14:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,22 D
28/02 14:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	386,45 D
28/02 14:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.717	3.252,50 D
28/02 14:25 GISLAINE DE SOUZA LEMES					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.000,00 D
28/02 14:25 PM GUAPIRAMA -ICS					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	4.276,75 D
28/02 14:25 JULIANO DUZANSKI					
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	158.947,60 D
28/02 08:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	3.252,50 D
28/02 14:24 EROALDO CESAR DOS SANTOS					
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.005.081	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.252,30 C
28/02/2025	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.



Prefeitura Municipal de Guapirama
Estado do Paraná

Número do Empenho 001310/2025	Recurso Ordinário	Tipo de Empenho Comum	Categoria de Empenho
----------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

Órgão 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE Unidade Orçamentária 01 FUNDO MUNICIPAL DE S

Datação 103020013.2.035.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Conta 239

Despesa 339039509900 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O Conta 1147

Área de Atuação Fonte de Recursos 303 Saúde/percentual vinculado s

Credor 30 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Endereço R PARANA 1.261 CENTRO Fone Cidade Jacarezinho PR

Localização/Data Hom. Não se Aplica	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão 02/04/25	Vencimento 02/04/25
--	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 663.150,00	Saldo Anterior 335.434,08	Valor do Empenho 1.982,66	Saldo Atual 333.451,42
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Consultas e exames - CISONRPI	1.982,6600	1.982,66

*Yger omv
02/04
9/11394*

Local da Entrega	Total Geral	1.982,66
------------------	-------------	----------

_____ Giovana de Oliveira Siqueira Contadora ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Ass. do Responsável	Data ____/____/____ _____ Pedro de Oliveira Prefeito	Pague-se Data ____/____/____ _____ Ronireri Morelin Tesoureiro Municipal
--	--	---

Informações do Credor CNPJ/CPF 00.476.612/0001-55 Banco 1 Agência 100-7 Conta Corrente 00004475-X	Pagamento efetuado via sistema bancário. Banco: _____ C/C: _____
--	---

Protocolo do Empenho nº 001310 25 Credor 30 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP
Valor do Empenho 1.982,66 Data 02/04/2025 Secretaria de Fazenda do Município de Guapirama
Rua 2 de Março, 460 CEP 86465-000 Fone/Fax: (43)573-1122 CNPJ 75443812/0001-00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 23454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	113.632,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	119.237,62
Diferença	5.605,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

03/02/2025	IRRF - D.E.99 Grams Ltda	6,27	31/12/2024	ajuste da FR 094 - rendimento	600,68
03/02/2025	IRRF - D.E.100 - Grams Ltda	44,54	31/01/2025	Ajuste de Fr 094 - 01/2025	663,09
12/02/2025	IRRF - D.E.189 Deisieli	2,56	28/02/2025	Ajuste de Fr 094 - 02/2025	369,98
12/02/2025	IRRF - D.E.190 Deisieli	1,75			
12/02/2025	IRRF - D.E.191 Deisieli	40,29			
12/02/2025	IRRF - D.E.192 Deisieli	2,04			
12/02/2025	IRRF - D.E.193 Deisieli	1,01			
12/02/2025	IRRF - D.E.205 Deisieli	1,68			
20/02/2025	IRRF - D.E.301 Deisieli	107,81			
21/02/2025	IRRF D.E. 224 Deisieli	23,51			
21/02/2025	IRRF D.E. 225 Deisieli	522,13			
24/02/2025	IRRF D.E. 235 Centro Medico	250,25			
24/02/2025	IRRF D.E. 238 Classmed	6,03			
24/02/2025	IRRF D.E. 229 Deisieli	5,43			
24/02/2025	IRRF D.E. 290 Deisieli	3,40			
24/02/2025	IRRF D.E. 241 GMC Distribuic	93,25			
24/02/2025	IRRF D.E. 240 Grams	600,34			
24/02/2025	IRRF D.E. 239 Marymed	14,57			
25/02/2025	IRRF D.E. 228 Deisieli	4,12			
25/02/2025	IRRF D.E. 289 L.G.X. Clinica	28,68			
26/02/2025	IRRF D.E. 296 C.C.de Souza	2,66			
27/02/2025	IRRF D.E. 245 A.C.L. Assister	5,52			
27/02/2025	IRRF D.E. 292 Centro Tomogi	1,91			
27/02/2025	IRRF D.E. 291 Governança	406,56			
27/02/2025	IRRF D.E.294 K.M. Krupinski	2,18			
27/02/2025	IRRF D.E.293 Santo Remdio	34,29			
28/02/2025	IRRF D.E.311 Auto Posto Bor:	7,42			
28/02/2025	IRRF D.E.312 Auto Posto Bor:	1,88			
28/02/2025	IRRF D.E.313 Auto Posto Bor:	1,36			
28/02/2025	IRRF D.E.314 Auto Posto Cid	1,00			
28/02/2025	IRRF D.E.315 Auto Posto Cid	1,20			
28/02/2025	IRRF D.E.318 Cherubim	85,10			
28/02/2025	IRRF D.E.319 Cherubim	1,75			
28/02/2025	IRRF D.E.320 Cherubim	2,56			
28/02/2025	IRRF D.E.321 Cherubim	2,78			
28/02/2025	IRRF D.E.323 Cherubim	4,30			
28/02/2025	IRRF D.E.324 Cherubim	0,79			
28/02/2025	IRRF D.E.325 Cherubim	0,34			
28/02/2025	IRRF D.E.326 Cherubim	0,62			
28/02/2025	IRRF D.E.327 Cherubim	2,41			
28/02/2025	IRRF D.E.328 Cherubim	0,48			
28/02/2025	IRRF D.E.329 Cherubim	1,63			
28/02/2025	IRRF D.E.330 Cherubim	0,02			
28/02/2025	IRRF D.E.331 Cherubim	1,17			
28/02/2025	IRRF D.E.332 Cherubim	22,46			
28/02/2025	IRRF D.E.334 Cherubim	1,68			
28/02/2025	IRRF D.E.335 Cherubim	22,17			

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11454 - BB - 13179-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13179-4
Data: 28 de Fevereiro de 2025

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2025	IRRF D.E.336 Cherubim	0,69
28/02/2025	IRRF D.E.337 Cherubim	10,22
28/02/2025	IRRF D.E.338 Cherubim	0,47
28/02/2025	IRRF D.E.339 Cherubim	18,68
28/02/2025	IRRF D.E.340 Cherubim	0,40
28/02/2025	IRRF D.E.341 Cherubim	0,45
28/02/2025	IRRF D.E. 295 LUXEH ENGE	1.165,55
28/02/2025	IRRF - DE 297 - Luxeh	1.456,93
28/02/2025	DE 299 - INSS Folha rescisão	79,57
28/02/2025	DE 298 - E 861 - INSS rescisã	658,12
28/02/2025	DE 302 - E 862 - Pensao resc	664,54
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
05/09/2024	DE 1535 - IRRF - Grams	234,28
19/09/2024	DE 1616 - IRRF - Grams	33,32
31/10/2024	DE 1851 - IRRF - CIRURGIC	11,52
31/10/2024	DE 1731 - IRRF - GRAMS	11,44
31/12/2024	DE 2172 - IRRF - GRAMS	60,55
31/12/2024	DE 2178 - IRRF - GRAMS	6,39
31/12/2024	DE 2176 - IRRF - GRAMS	193,45

Total: 6.989,61

Total: 1.633,75

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

17/12/2024	TARIFA BANCARIA FR 09	16,07
23/12/2024	TARIFA BANCARIA FR 094	92,84
30/01/2025	Tarifa Bancaria fr 094	74,51
28/02/2025	TARIFA BANCARIA FR 094	65,73
Total:		249,15

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.605,01

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

6332051305679121017
05/03/2025 13:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2025		0426	99015	870 Transferência recebida 18/02 14:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	3.304,28 C	
18/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 18/02 14:03 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.589,93 C	
18/02/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 18/02 14:06 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	86.182,90 D	
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.288,69 C	0,00 C
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:37 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	20.415,07 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:38 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	13.249,29 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	54.606,05 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 14:21 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.616,49 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:36 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	73.522,41 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:37 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	97.957,51 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:39 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	7.684,60 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:39 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	13.784,11 C	
28/02/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/02 14:21 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	3.990,75 C	
28/02/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	82.978,61 D	
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 09:55 ANTONIA LIMA MORELIN	22.801	1.445,31 D	
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 09:55 GREYSSI KELLI PINTO	22.802	949,08 D	
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 09:55 BRUNA CRISTINA RIBEIRO	22.803	1.003,34 D	
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 09:55 LIDIANE FOGACA	22.804	647,63 D	
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 09:55 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO	22.805	12.281,19 D	

Justificativa - 549,73

209,20
- 417,47
- 517,47
= 549,73

28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.806	@	42.948,58 D
28/02 09:55 GUAPIRAMA PREF GABINETE DO						
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.807	@	32.325,28 D
28/02 09:55 SICO08 OURO VERDE						
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.044.449		65,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025						
28/02/2025	0000	00000	271 88-APJC C.PRZ-APLAUT	1.972		112.181,53 D
28/02/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G308051337001383017
05/03/2025 13:48:39

11454

Cliente

Agência

425-X

Conta

121754-FUNDO DE CONSIGNAÇÃO UNRE

Mês/ano referência

FEBREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	82.369,79			61.907,271788		
18/02/2025	RESGATE	81.288,69			60.824,680079	1,336442541	1.082,591709
	Aplicação 28/12/2024	1.131,06			846,324627		
	Aplicação 30/01/2025	80.157,63			59.978,355452		
28/02/2025	APLICAÇÃO	112.181,53			83.694,048169	1,340376436	84.776,639878
28/02/2025	SALDO ATUAL	113.632,61			84.776,639878		84.776,639878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.369,79	
APLICAÇÕES (+)	112.181,53	
RESGATES (-)	81.288,69	
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,98	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,98	D = 11296 C = 11454
SALDO ATUAL =	113.632,61	

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

1.594,61
C, 03

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

Saldo atual 119.237,62

112

Saldo Deu - 117.640,78

115.099,60

1.596,84

674,85

5.861,70

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11800 - BB - 25636-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	453.533,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	453.570,98
Diferença	37,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

10/12/2024	TARIFA BANCARIA FR 809	10,00
18/12/2024	TARIFA BANCARIA FR 809	8,01
19/12/2024	TAIFA BANCARIA FR 809	9,47
19/02/2025	TARIFA BANCARIA	10,00
Total		37,48

27,48

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

37,48

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência2224-7

Cota25816-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO

Mês de referênciaFEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	452.256,53			339.905,803684		
28/02/2025	RESGATE	901,79			677,014423	1,332010028	339.228,789261
	Aplicação 31/10/2023	901,79			677,014423		
19/02/2025	RESGATE	1.157,79			866,004243	1,336933403	338.362,785018
	Aplicação 31/10/2023	1.157,79			866,004243		
28/02/2025	SALDO ATUAL	453.533,50			338.362,785018		338.362,785018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.256,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.059,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.336,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.336,55
SALDO ATUAL =	453.533,50

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

85

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

G332051305879121048
05/03/2025 13:28:22

Cliente - Conta atual

Agência: 2221-7
Conta corrente: 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato: 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:46 CISNORPI	550.100.000.004.475	901,79 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	901,79 C	0,00 C
19/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	13,77 D	
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 10:12 VERDE DISTRIBUIDORA DE MED	21.901	1.134,02 D	
19/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025	890.501.200.164.396	10,00 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.157,79 C	0,00 C
28/02/2025		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: 12578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 908691-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	18,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-18,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/09/2023	Manutenção de Conta	55,00
27/11/2023	Manutenção de Conta	55,00
11/12/2023	Manutenção de Conta	36,50
26/12/2023	Manutenção de Conta	55,00
25/01/2024	Manutenção de Conta	55,00
26/02/2024	Manutenção de Conta	55,00
25/03/2024	Manutenção de conta	55,00

Total: 366,50

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

Total: 385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-18,50

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Conta: 0415 | 006 | 00071062-9
Data: 04/04/2025 - 14:04
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11466-88-16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	989,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.935,58
Diferença	945,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/01/2025	ajuste da FR 510 - competenc	84,46
29/02/2025	ajuste de FR 510 - competenc	466,33
30/02/2024	AJUSTE DE FR 510 - COMPE	394,89

Total: 945,68

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 945,68

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383024
05/03/2025 13:52:34

11466

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18538-5 PM GUAPIRANGA PODERPOFRS10
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	982,63			738,525108		
28/02/2025	SALDO ATUAL	989,90			738,525108		738,525108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	989,90

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

99

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121024
05/03/2025 13:20:38

Cliente - Conta atual

Agência: 2021-7
Conta corrente: 18535-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFRS10
Período do extrato: 02/2025

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 33461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	273.024,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	281.188,08
Diferença	58.163,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/01/2025	ajuste da FR 504 - competenc	587,96
28/02/2025	ajuste de FR 504 - competenc	604,08
30/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
30/12/2024	AJUSTE DE FR 504 - COMPE	556,98

28/02/2025	IRRF D.E.330 Cherubim	0,02
28/02/2025	IRRF D.E.318 Cherubim	85,10

Total: 58.249,02

Total: 85,12

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 58.163,90

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

05/03/2025, 13:52

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11461

G338051337001383025
05/03/2025 13:52:58

Cliente

Agência

Cota

Mês/ano referência

2025-7

19804-S-PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

FEBREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	231.133,95			173.715,057997		
07/02/2025	RESGATE	3.221,64			2.416,856744	1,332987571	171.298,201253
	Aplicação 28/05/2024	3.221,64			2.416,856744		
14/02/2025	RESGATE	8.916,53			6.676,731759	1,335463266	164.621,469494
	Aplicação 28/05/2024	3.593,82			2.691,068914		
	Aplicação 29/05/2024	5.322,71			3.985,662845		
20/02/2025	APLICAÇÃO	18.869,63			14.108,890868	1,337428305	178.730,360362
21/02/2025	RESGATE	29.548,13			22.085,097714	1,337921633	156.645,262648
	Aplicação 29/05/2024	5.726,29			4.279,986066		
	Aplicação 26/06/2024	530,56			396,555051		
	Aplicação 01/07/2024	18.640,92			13.932,742920		
	Aplicação 02/07/2024	4.650,36			3.475,813677		
24/02/2025	APLICAÇÃO	13.041,43			9.743,951343	1,338412882	166.389,213991
28/02/2025	SALDO ATUAL	223.024,18			166.389,213991		166.389,213991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.133,95
APLICAÇÕES (+)	31.911,06
RESGATES (-)	41.686,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.665,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.665,47
SALDO ATUAL =	223.024,18

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	1.852,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	103,67
Diferença	-1.749,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2024	AJUSTE DE FR 504 - COMPE	556,98
	31/01/2025	ajuste da FR 504 - competenc	587,96
	28/02/2025	ajuste de FR 504 - competenc	604,08
Total	-	Total	1.749,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.749,02

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383018
05/03/2025 13:49:48

11298

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10385-2 PM GUAPIRANGA-RPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.248,61			938,424075		
28/02/2025	APLICAÇÃO	593,54			443,792013	1,337428305	1.382,216088
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.852,69			1.382,216088		1.382,216088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,61
APLICAÇÕES (+)	593,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	1.852,69

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

80

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121018
05/03/2025 13:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	593,54 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	593,54 D	0,00 C
28/02/2025		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: 11290 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	845.799,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	833.518,62
Diferença	-12.281,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/02/2025	Ref, ao Consignado 02/2025	12.281,19
------------	----------------------------	-----------

Total

-

Total

12.281,19

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-12.281,19

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAIXA

11291

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código

0405

Operação

0055

Emissão

05/03/2025

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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

0006.0000000000085-0

Mês/Ano

02/2025

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	948.720,17C	117.491,137778
Aplicações	42.824,55C	5.281,716912
Resgates	153.047,52D	18.848,876153
Rendimento Bruto no Mês	7.302,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	845.799,81C	103.923,978537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	89,12C	11,032450
04 / 02	APLICACAO	13.255,86C	1.640,342050
05 / 02	APLICACAO	1.426,00C	176,390840
06 / 02	APLICACAO	192,50C	23,802184
07 / 02	APLICACAO	450,17C	55,640694
10 / 02	APLICACAO	1.419,94C	175,434846
11 / 02	APLICACAO	1.002,92C	123,862914
12 / 02	APLICACAO	1.216,66C	150,201229
13 / 02	RESGATE	4.842,20D	597,552533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	1.188,76C	146,641297
17 / 02	APLICACAO	6.998,01C	862,909755
18 / 02	APLICACAO	884,85C	109,065965
19 / 02	APLICACAO	400,10C	49,296602

104

20 / 02	RESGATE	129.404,48D	15.937,734817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	11.569,72D	1.424,389358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	354,72C	43,653628
25 / 02	RESGATE	69,00D	8,488115

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000005-0

Data: 05/03/2025 - 14:31

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	246196	APLICACAO	89,12 D	89,12 D
03/02/2025	101741	ARR AUTOAT	91,77 C	2,65 C
03/02/2025	101741	DEB TARIFA	2,65 D	0,00 C
04/02/2025	237931	APLICACAO	13.255,86 D	13.255,86 D
04/02/2025	101741	ARR DH CB	2.037,06 C	11.218,80 D
04/02/2025	101741	ARR INTER	11.255,23 C	36,43 C
04/02/2025	101741	DEB TARIFA	22,50 D	13,93 C
04/02/2025	101741	DEB TARIFA	13,93 D	0,00 C
05/02/2025	730871	APLICACAO	1.426,00 D	1.426,00 D
05/02/2025	101741	ARR DH CB	1.122,43 C	303,57 D
05/02/2025	101741	ARR INTER	330,05 C	26,48 C
05/02/2025	101741	DEB TARIFA	3,98 D	22,50 C
05/02/2025	101741	DEB TARIFA	22,50 D	0,00 C
06/02/2025	400546	APLICACAO	192,50 D	192,50 D
06/02/2025	101741	ARR DH CB	200,00 C	7,50 C
06/02/2025	101741	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
07/02/2025	255602	APLICACAO	450,17 D	450,17 D
07/02/2025	101741	ARR DH CB	295,00 C	155,17 D
07/02/2025	101741	ARR INTER	162,90 C	7,73 C
07/02/2025	101741	DEB TARIFA	3,75 D	3,98 C
07/02/2025	101741	DEB TARIFA	3,98 D	0,00 C
10/02/2025	626576	APLICACAO	1.419,94 D	1.419,94 D
10/02/2025	101741	ARR DH CB	1.360,04 C	59,90 D
10/02/2025	101741	ARR INTER	84,39 C	24,49 C
10/02/2025	101741	DEB TARIFA	22,50 D	1,99 C
10/02/2025	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C
11/02/2025	235931	APLICACAO	1.002,92 D	1.002,92 D

11/02/2025	101741	ARR DH CB	927,41 C	75,51 D	} 1.027,41	ok
11/02/2025	101741	ARR INTER	100,00 C	24,49 C		
11/02/2025	101741	DEB TARIFA	22,50 D	1,99 C		
11/02/2025	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C		
12/02/2025	856871	APLICACAO	1.216,66 D	1.216,66 D		
12/02/2025	101741	ARR DH CB	1.242,91 C	26,25 C		ok
12/02/2025	101741	DEB TARIFA	26,25 D	0,00 C		
13/02/2025	668117	RESGATE	4.842,20 C	4.842,20 C		
13/02/2025	101741	ARR DH CB	2.691,55 C	7.533,75 C		ok
13/02/2025	130800	TEV MESM T	7.500,00 D	33,75 C		
13/02/2025	101741	DEB TARIFA	33,75 D	0,00 C		
14/02/2025	422154	APLICACAO	1.188,76 D	1.188,76 D		
14/02/2025	101741	ARR DH CB	1.207,51 C	18,75 C		ok
14/02/2025	101741	DEB TARIFA	18,75 D	0,00 C		
17/02/2025	235654	APLICACAO	6.998,01 D	6.998,01 D		
17/02/2025	101741	ARR INTER	7.000,00 C	1,99 C		ok
17/02/2025	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C		
18/02/2025	561986	APLICACAO	884,85 D	884,85 D		
18/02/2025	101741	ARR DH CB	896,10 C	11,25 C		ok
18/02/2025	101741	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C		
19/02/2025	545046	APLICACAO	400,10 D	400,10 D		
19/02/2025	101741	ARR DH CB	295,00 C	105,10 D	} 108,49	ok
19/02/2025	101741	ARR AUTOAT	58,01 C	47,09 D		
19/02/2025	101741	ARR INTER	55,48 C	8,39 C		
19/02/2025	101741	DEB TARIFA	3,75 D	4,64 C		
19/02/2025	101741	DEB TARIFA	2,65 D	1,99 C		
19/02/2025	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C		
20/02/2025	313266	RESGATE	129.404,48 C	129.404,48 C		
20/02/2025	101741	ARR DH CB	606,77 C	130.011,25 C		
20/02/2025	201431	ENVIO TEV	130.000,00 D	11,25 C		ok
20/02/2025	101741	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C		
21/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	11.569,72 D	11.569,72 D		
21/02/2025	727220	RESG AUTOM	11.569,72 C	0,00 C		
24/02/2025	314119	APLICACAO	354,72 D	354,72 D		
24/02/2025	101741	ARR DH CB	365,97 C	11,25 C		ok
24/02/2025	101741	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C		
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D		
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C		

26/02/2025	254657	RESGATE	7.162,12 C	7.162,12 C
26/02/2025	101741	ARR INTER	581,87 C	7.743,99 C
26/02/2025	260849	ENVIO TEV	7.742,00 D	1,99 C
26/02/2025	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C
27/02/2025	336386	APLICACAO	381,49 D	381,49 D
27/02/2025	101741	ARR DH CB	392,74 C	11,25 C
27/02/2025	101741	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C
28/02/2025	568364	APLICACAO	13.563,45 D	13.563,45 D
28/02/2025	101741	ARR DH CB	599,48 C	12.963,97 D
28/02/2025	101741	ARR INTER	696,02 C	12.267,95 D
28/02/2025	280955	CRED PIX	12.281,19 C	13,24 C
28/02/2025	101741	DEB TARIFA	11,25 D	1,99 C
28/02/2025	101741	DEB TARIFA	1,99 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Tarifa ⇒ 348,13
Emp. 224

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 40119-6

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	52.830,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	52.850,82
Diferença	20,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

03/12/2024	TARIFA BANCARIA FR 810	10,00	0
18/12/2024	TARIFA BANCARIA FR 810	10,00	0
Total:		20,00	

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,00

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051413150570010
05/03/2025 14:19:08

11804

Cliente

Agência

425-X

Conta

40154-NC PRM INFINCA

Mês/ano referência

Fevereiro/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	52.442,92			39.414,914680		
28/02/2025	SALDO ATUAL	52.830,82			39.414,914680		39.414,914680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.442,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,90
SALDO ATUAL =	52.830,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

160

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 Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121066
05/03/2025 13:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	25.585,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.566,87
Diferença	-18,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

28/02/2025 IRRF D.E.339 Cherubim

18,68

Total:

18,68

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-18,68

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente:

Agência: 2221-7

Conta: 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Mês/ano referência: FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	30.191,75			22.691,438757		
21/02/2025	RESGATE	4.820,67			3.603,103411	1,337921633	19.088,335346
	Aplicação 31/10/2024	4.820,67			3.603,103411		
28/02/2025	SALDO ATUAL	25.585,55			19.088,335346		19.088,335346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.191,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.820,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,47
SALDO ATUAL =	25.585,55

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

92

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121011
05/03/2025 13:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,57 D	
				21/02 07:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.809,10 D	
				21/02 07:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.820,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 12395 - 88 - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	1.181.598,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.180.838,93
Diferença	-760,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

12/02/2025	IRRF - D.E.189 Deisieli	2,56
12/02/2025	IRRF - D.E.190 Deisieli	1,75
12/02/2025	IRRF - D.E.191 Deisieli	40,29
12/02/2025	IRRF - D.E.192 Deisieli	2,04
12/02/2025	IRRF - D.E.193 Deisieli	1,01
12/02/2025	IRRF - D.E.205 Deisieli	1,68
20/02/2025	IRRF - D.E.301 Deisieli	107,81
21/02/2025	IRRF D.E. 224 Deisieli	23,51
21/02/2025	IRRF D.E. 225 Deisieli	522,13
25/02/2025	IRRF D.E. 228 Deisieli	4,12
28/02/2025	IRRF D.E.319 Cherubim	1,75
28/02/2025	IRRF D.E.320 Cherubim	2,56
28/02/2025	IRRF D.E.321 Cherubim	2,78
28/02/2025	IRRF D.E.323 Cherubim	4,30
28/02/2025	IRRF D.E.324 Cherubim	0,79
28/02/2025	IRRF D.E.325 Cherubim	0,34
28/02/2025	IRRF D.E.326 Cherubim	0,62
28/02/2025	IRRF D.E.327 Cherubim	2,41
28/02/2025	IRRF D.E.328 Cherubim	0,48
28/02/2025	IRRF D.E.329 Cherubim	1,63
28/02/2025	IRRF D.E.331 Cherubim	1,17
28/02/2025	IRRF D.E.332 Cherubim	22,46
28/02/2025	IRRF D.E.336 Cherubim	0,69
28/02/2025	IRRF D.E.337 Cherubim	10,22
28/02/2025	IRRF D.E.338 Cherubim	0,47
28/02/2025	IRRF D.E.341 Cherubim	0,45

Total: -

Total: 760,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -760,02

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383016
05/03/2025 13:48:04

11295

Cliente

Agência

2221-7

Conta

12736-1 FM GUAPIRAMA-ICS

Mês/ano referência

FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.041.847,94			783.029,397903		
04/02/2025	APLICAÇÃO	51.073,28			38.357,062747	1,331522185	821.386,460650
05/02/2025	RESGATE	12.768,30			9.585,738644	1,332010028	811.800,722006
	Aplicação 10/12/2024	12.768,30			9.585,738644		
06/02/2025	APLICAÇÃO	9.895,40			7.426,199762	1,332498494	819.226,921768
10/02/2025	RESGATE	15.203,20			11.401,173490	1,333476770	807.825,748278
	Aplicação 10/12/2024	13.788,81			10.340,494576		
	Aplicação 17/12/2024	1.414,39			1.060,678914		
11/02/2025	APLICAÇÃO	62.688,36			46.993,903298	1,333967932	854.819,651576
12/02/2025	RESGATE	26.631,67			19.956,635011	1,334476979	834.863,016565
	Aplicação 17/12/2024	26.631,67			19.956,635011		
13/02/2025	RESGATE	20.537,55			15.384,298961	1,334968207	819.478,717604
	Aplicação 17/12/2024	20.537,55			15.384,298961		
14/02/2025	RESGATE	20.274,28			15.181,458387	1,335463266	804.297,259217
	Aplicação 17/12/2024	20.274,28			15.181,458387		
18/02/2025	APLICAÇÃO	265.693,42			198.806,467056	1,336442541	1.003.103,726273
19/02/2025	RESGATE	21.684,55			16.219,618682	1,336933403	986.884,107591
	Aplicação 17/12/2024	21.684,55			16.219,618682		
20/02/2025	RESGATE	27.331,46			20.435,831886	1,337428305	966.448,275705
	Aplicação 17/12/2024	27.331,46			20.435,831886		
21/02/2025	RESGATE	19.686,74			14.714,419376	1,337921633	951.733,856329
	Aplicação 17/12/2024	19.686,74			14.714,419376		
24/02/2025	RESGATE	10.080,86			7.531,950817	1,338412882	944.201,905512
	Aplicação 17/12/2024	10.080,86			7.531,950817		
25/02/2025	APLICAÇÃO	60.252,36			45.001,167236	1,338906604	989.203,072748
26/02/2025	RESGATE	9.522,49			7.109,509193	1,339401883	982.093,563555
	Aplicação 17/12/2024	9.522,49			7.109,509193		
27/02/2025	RESGATE	56.532,90			42.192,214468	1,339889378	939.901,349087
	Aplicação 17/12/2024	56.532,90			42.192,214468		
28/02/2025	RESGATE	78.222,67			58.358,732591	1,340376436	881.542,616496
	Aplicação 17/12/2024	78.222,67			58.358,732591		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.181.598,95			881.542,616496		881.542,616496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041.847,94
APLICAÇÕES (+)	449.602,82
RESGATES (-)	318.476,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.624,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.624,86
SALDO ATUAL =	1.181.598,95

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

108

12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.206	62,20 D	
			12/02 08:15 JOSE BATISTA DA SILVA			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.207	1.264,68 D	
			12/02 08:15 Sérgio Evandro Ferreira			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.208	1.444,28 D	
			12/02 08:15 JUNIOR CESAR BISPO			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.209	3.231,01 D	
			12/02 09:40 ELI CLAIR DE SOUZA BUBNA			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.431.200.209.879	49,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025						
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.631,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	8.861,60 C	
			13/02 10:00 P M G EDUC 5 POR CENTO			
13/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	15.031,89 C	
			13/02 10:00 P M G EDUC 25 POR CENTO			
13/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	19.577,55 C	
			13/02 10:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.301	64.008,59 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.537,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.670,42 C	
			14/02 15:44 P M G EDUC 5 POR CENTO			
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	5.001,52 C	
			14/02 15:43 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	23,41 D	
14/02 07:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	206,29 D	
			14/02 15:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.734,15 D	
			14/02 07:58 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
14/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.401	16.982,37 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.274,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.822,33 C	
18/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	22.141,11 D	
			18/02 13:50 P M G EDUC 5 POR CENTO			
18/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	66.423,34 D	
			18/02 13:50 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
18/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.564,46 D	
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.693,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	155,17 D	
19/02 15:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	8.749,63 D	
			19/02 15:38 Metodio Bubna Junior Me			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.902	12.769,75 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.164.373	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025

19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.684,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.429.000.031.406	8.100,00 D	
			20/02 09:37 ANJO AZUL			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	19.231,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.331,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,15 D	
			21/02 07:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,15 D	
			21/02 07:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,96 D	
			21/02 07:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	15.849,55 D	
			21/02 07:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.311,30 D	
			21/02 07:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	2.478,63 D	
			21/02 07:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.686,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	120,85 D	
			24/02 11:13 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	9.950,01 D	
			24/02 11:12 LS REFRIGERACAO EIRELI EPP			
24/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.526.650	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025

24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.080,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.420,60 C	
25/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	5.021,03 D	
			25/02 13:20 P M G EDUC 5 POR CENTO			
25/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	15.063,09 D	
			25/02 13:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
25/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.084,12 D	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.252,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	9.512,49 D	
			26/02 10:05 MOVVI SISTEMAS LTDA			
26/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.340.480	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025

26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.522,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	999,30 D	
			27/02 10:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.249,12 D	
			27/02 10:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	6.558,00 D	
			27/02 10:37 R. C FERREIRA LTDA - ME			

05/03/2025, 13:16

Banco do Brasil

27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	47.716,48 D	
			27/02 10:36 Fernando Aparecido Custodi			
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.180.230	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.532,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	5.800,00 C	
			28/02 14:25 P M G EDUC 5 POR CENTO			
28/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.000,00 C	
			28/02 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	73.522,41 D	
			28/02 08:36 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	11.500,26 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.222,67 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 926288-22- SICONV MAPA - Máquina agric/Conta Corrente: 71066-1

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	68.651,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.151,44
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - cont	56.500,00
Total	-	Total	56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

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

Cliente			
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.000000071066-1	Folha 02/2025 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.107,31C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	544,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.651,44C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPERAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 05/03/2025 - 14:33

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24763-4

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	10,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-10,12

(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
Total	-	Total	0,12

(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) -10,12

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251337001383044
05/03/2025 14:00:58

11812

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24753-4 PNG/FOML PR/SFMI4350/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10,05			7,553702		
28/02/2025	SALDO ATUAL	10,12			7,553702		7,553702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,12

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

146

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121044

05/03/2025 13:26:59

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021

Período do extrato02 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 23870-88-4052-7 - PAS - Piso Único

Conta Corrente: 41651-7
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	36.700,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36.724,89
Diferença	24,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

09/12/2024	Tarifa Bancaria FR 810	14,37
19/12/2024	Tarifa Bancaria Fr 810	10,00

Total: 24,37

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

24,37

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051413150570012
05/03/2025 14:19:49

11870

Cliente

Agência 405-X

Conta 41851-7 PMS - PISD UNICO

Mês de referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	39.828,20			29.933,974899		
28/02/2025	RESGATE	3.416,01			2.553,221291	1,337921633	27.380,753608
	Aplicação 22/07/2024	1.162,95			869,221073		
	Aplicação 06/08/2024	2.253,06			1.684,000218		
28/02/2025	SALDO ATUAL	36.700,52			27.380,753608		27.380,753608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.828,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.416,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,33
SALDO ATUAL =	36.700,52

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

96

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121068
05/03/2025 13:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 425-X
Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	3.416,01 D	
				21/02 16:22 R. C FERREIRA LTDA - ME			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.416,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 11456 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	56.944,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.954,30
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

20/01/2025 ref a tarifa bancaria fr 501 10,00 0

Total: 10,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

11456

Cliente

Agência2221-7

Conta16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	56.526,20			42.483,814288		
28/02/2025	SALDO ATUAL	56.944,30			42.483,814288		42.483,814288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.526,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,10
SALDO ATUAL =	56.944,30

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

101

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121027
05/03/2025 13:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15775-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11336 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	88.737,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	88.747,39
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/01/2025 TARIFA BANCARIA FR 796 10,00

Total: 10,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,00

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliete

Agência2221-7

Conta24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	88.085,84			66.203,331465		
28/02/2025	SALDO ATUAL	88.737,39			66.203,331465		66.203,331465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.085,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,55
SALDO ATUAL =	88.737,39

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

167

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

G332051305879121040
05/03/2025 13:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	49.330,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	49.082,81
Diferença	-247,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2024	ajuste de receita lançada equ	247,73
Total	-	Total	247,73

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -247,73

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051413150570006
05/03/2025 14:17:21

11289

Cliente

Agência 2221-7

Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	44.736,41			33.622,878489		
28/02/2025	APLICAÇÃO	4.263,23			3.180,621417	1,340376436	36.803,499906
28/02/2025	SALDO ATUAL	49.330,54			36.803,499906		36.803,499906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.736,41
APLICAÇÕES (+)	4.263,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,90
SALDO ATUAL =	49.330,54

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

109

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União 26	350	4.306,29 C	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO 2025	850	43,06 D	
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.263,23 D	
28/02/2025		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: 11300-88 - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	0,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	24,45
Diferença	24,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2025 ajuste da FR 900.	24,31
Total	24,31

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	24,31
-----------------------------------	--------------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G338051337001383040
05/03/2025 13:59:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,102971		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,102971		0,102971

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

164

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121039
05/03/2025 13:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	406.248,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	406.238,27
Diferença	-10,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2025	IRRF D.E.313 Auto Posto Bor	1,36
28/02/2025	IRRF D.E.312 Auto Posto Bor	1,88
28/02/2025	IRRF D.E.311 Auto Posto Bor	7,42

Total: -

Total: 10,66

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -10,66

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383014
05/03/2025 13:47:36

11294

Cliente

Agência 2221-7

Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	377.514,18			283.731,134333		
03/02/2025	APLICAÇÃO	3.891,24			2.923,483598	1,331028504	286.654,617931
04/02/2025	APLICAÇÃO	3.372,73			2.532,988213	1,331522185	289.187,606144
05/02/2025	RESGATE	9.360,62			7.027,439586	1,332010028	282.160,166558
	Aplicação 13/08/2024	22,28			16,726356		
	Aplicação 14/08/2024	703,30			527,997761		
	Aplicação 16/08/2024	2.170,15			1.629,226652		
	Aplicação 19/08/2024	99,32			74,566768		
	Aplicação 20/08/2024	5.898,30			4.428,120330		
	Aplicação 21/08/2024	467,27			350,801719		
06/02/2025	APLICAÇÃO	3.306,47			2.481,406181	1,332498494	284.641,572739
07/02/2025	APLICAÇÃO	5.705,59			4.280,302475	1,332987571	288.921,875214
10/02/2025	RESGATE	5.731,76			4.298,357593	1,333476770	284.623,517621
	Aplicação 21/08/2024	5.731,76			4.298,357593		
11/02/2025	APLICAÇÃO	4.421,56			3.314,592423	1,333967932	287.938,110044
12/02/2025	RESGATE	3.044,37			2.281,320733	1,334476979	285.656,789311
	Aplicação 21/08/2024	179,62			134,600012		
	Aplicação 22/08/2024	1.176,16			881,360642		
	Aplicação 23/08/2024	1.183,44			886,818373		
	Aplicação 27/08/2024	505,15			378,541706		
13/02/2025	RESGATE	2.455,75			1.839,556918	1,334968207	283.817,232393
	Aplicação 27/08/2024	2.455,75			1.839,556918		
14/02/2025	RESGATE	5.999,20			4.492,223899	1,335463266	279.325,008494
	Aplicação 27/08/2024	2.080,26			1.557,704455		
	Aplicação 28/08/2024	1.508,21			1.129,354269		
	Aplicação 03/09/2024	1.287,92			964,396575		
	Aplicação 04/09/2024	1.122,81			840,768600		
17/02/2025	APLICAÇÃO	1.403,75			1.050,747752	1,335953369	280.375,756246
18/02/2025	RESGATE	3.872,83			2.897,864951	1,336442541	277.477,891295
	Aplicação 04/09/2024	791,22			592,035491		
	Aplicação 06/09/2024	615,14			460,278625		
	Aplicação 09/09/2024	906,83			678,538552		
	Aplicação 11/09/2024	502,00			375,622272		
	Aplicação 12/09/2024	181,02			135,448456		
	Aplicação 13/09/2024	876,62			655,941555		
19/02/2025	APLICAÇÃO	405,21			303,089143	1,336933403	277.780,980438
20/02/2025	APLICAÇÃO	2.848,32			2.129,699206	1,337428305	279.910,679644
21/02/2025	APLICAÇÃO	13.289,08			9.932,629589	1,337921633	289.843,309233
24/02/2025	APLICAÇÃO	1.509,99			1.128,194460	1,338412882	290.971,503693
25/02/2025	APLICAÇÃO	10.241,87			7.649,428249	1,338906604	298.620,931942
26/02/2025	APLICAÇÃO	4.029,69			3.008,574238	1,339401883	301.629,506180
27/02/2025	RESGATE	1.954,29			1.458,545781	1,339889378	300.170,960399
	Aplicação 13/09/2024	829,35			618,967491		
	Aplicação 16/09/2024	607,40			453,319959		
	Aplicação 17/09/2024	517,54			386,258331		

107

28/02/2025	APLICAÇÃO	3.906,85	2.914,740885	1,340376436	303.085,701284
28/02/2025	SALDO ATUAL	406.248,93	303.085,701284		303.085,701284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.514,18
APLICAÇÕES (+)	58.332,35
RESGATES (-)	32.418,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.821,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.821,22
SALDO ATUAL =	406.248,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

107

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.891,24 C	✓
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.891,24 D	0,00 C
04/02/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.372,73 C	✓
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.372,73 D	0,00 C
05/02/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.782,24 C	✓
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	20.501	6.682,06 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	20.502	5.460,80 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.360,62 C	0,00 C
06/02/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.406,27 C	✓
06/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:22 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	99,80 D	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.306,47 D	0,00 C
07/02/2025		0000	14153	721 Repasse 7.395,45 = 14.779,09	52.007.575	5.916,36 C	✓
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/02 15:00 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	210,77 D	
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.705,59 D	0,00 C
10/02/2025		0000	14153	721 Repasse 3.642,40 # 728,48	52.007.575	2.913,92 C	28 ✓
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA	21.001	1.526,66 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 16:36 47.397.091 EDUARDO PEREIRA	21.002	1.636,85 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 16:36 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN	21.003	5.173,24 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 16:36 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	21.004	286,10 D	
10/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	830.411.203.479.584	22,83 D	
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.731,76 C	0,00 C
11/02/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	5.562,30 C	✓
11/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.693	650,00 D	

11/02 15:27 FABIANNE F P - C MEDICA

11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.101	490,74 D	
			RORATO E MOLERO LTDA ME			
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.421,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.612,49 C	✓
12/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	120.940.180.684.022	3.986,39 C	
			12/02 09:40 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	3.986,39 D	
			12/02 09:40 Eliandro Henrique Maia			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	3.986,39 D	
			12/02 09:43 Eliandro Henrique Maia			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.203	654,00 D	
			12/02 16:04 FARMADANTAS MEDICAMENTOS			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.431.200.209.878	16,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.044,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.541,97 C	✓
13/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
			13/02 10:07 RAFAEL PEREIRA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	250,13 D	
			13/02 10:04 HEMYLLI YHURI NUMAI BUBNA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	3.406,64 D	
			13/02 10:04 THAIS CAROLINE LIMA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	2.228,48 D	
			13/02 10:04 VANESSA PADILHA CATOSI			
13/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.167.052	12,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.455,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.385,90 C	
			14/02 13:38 P M G EDUC 25 POR CENTO			
14/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	479,49 C	
			14/02 13:38 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
14/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.373,88 C	✓
14/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	329,92 D	
			14/02 13:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
14/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	6.543,48 D	
			SANEPAR - GUIAS			
14/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	48,54 D	
			OI S.A.(PR)			
14/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.403	48,54 D	
			OI S.A.(PR)			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.404	189,10 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.405	2.068,89 D	
			14/02 13:41 Victor da Cruz Fermينو			
14/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.451.200.194.288	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.999,20 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

17/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.319,94 C	✓
17/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	49,90 D	
17/02 10:05 JK ARTES GRAFICAS LTDA						
17/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	385,83 D	
17/02 10:05 NITROT 00075443812000100						
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	142,05 D	
17/02 10:03 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	148,20 D	
17/02 10:03 47.397.091 EDUARDO PEREIRA						
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.703	62,05 D	
17/02 10:03 KLEBER SANTANA MACEDO JUNI						
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.704	1.113,20 D	
17/02 10:03 54331690 ANDREIA GARCIA CO						
17/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.842.827	13,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025						
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.403,75 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.697,89 C	✓
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	4.868,00 D	
18/02 09:22 CELSO ROCADO RUY 017280419						
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	1.426,51 D	
18/02 10:27 OSVALDO DOS SANTOS						
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.803	136,03 D	
18/02 10:27 GILBERT MARIANO DA SILVA						
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.804	117,68 D	
18/02 10:27 Kinidi André Bubna						
18/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.171.682	22,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025						
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.872,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.654,33 C	✓
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	49,90 D	
19/02 10:10 JK ARTES GRAFICAS LTDA						
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	672,50 D	
19/02 10:10 SHEILA P C D 05694924916						
19/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	610,75 D	
19/02 10:10 O RIBEIRO LOURENCO ME						
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	907,00 D	
19/02 10:11 LETICIA FABIANE NITA LIMA						
19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.164.372	8,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025						
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,21 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/02/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	819,00 C	
20/02 13:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
20/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.856,42 C	✓
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	819,00 D	
20/02 09:47 54331690 ANDREIA GARCIA CO						
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.460.705	8,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025						

20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.848,32 D	0,00 C
21/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	14.368,19 C	✓
21/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/02 16:21 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	1.079,11 D	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.289,08 D	0,00 C
24/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	5.646,32 C	✓
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:12 Fernando Rosa da Silva	22.401	351,64 D	
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:12 CLAUDINETE FAUSTINA BUENO	22.402	1.733,01 D	
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:12 HELOISA MARIA RODRIGUES DA	22.403	527,46 D	
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:12 EIDILIA MARIA MASCARENHAS	22.404	1.500,74 D	
24/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025	830.551.200.526.649	23,48 D	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.509,99 D	0,00 C
25/02/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	10.241,87 C	✓
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.241,87 D	0,00 C
26/02/2025	0000	14153	721 Repasse 8.987,11 + 1797,42	52.007.575	7.189,69 C	✓
26/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 10:17 FABRICIO F C LTDA	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	22.601	420,00 D	Rec. 28
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	22.602	840,00 D	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.029,69 D	0,00 C
27/02/2025	0000	14153	721 Repasse 4.234,15 + 842,83	52.007.575	3.371,32 C	✓
27/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:39 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	718,07 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 10:40 CELSO ROCADO RUY 017280419	22.701	985,50 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 15:55 FARMADANTAS MEDICAMENTOS L	22.702	2.563,00 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 15:55 VANESSA MENDES	22.703	629,11 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 15:55 POSITANO CLINICA MEDICA LT	22.704	400,00 D	
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	890.581.200.180.229	29,93 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.954,29 C	0,00 C
28/02/2025	0000	14153	721 Repasse 4.883,56 + 976,71	52.007.575	3.906,85 C	✓
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.906,85 D	
28/02/2025	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: 11301 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	137.459,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	133.396,39
Diferença	-4.063,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total 4.063,23

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.063,23

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência 2221-7
Conta 24152-4 FUNDO M V AMBIENTE - FVMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	133.396,39			100.257,718419		
28/02/2025	APLICAÇÃO	3.076,54			2.295,280577	1,340376436	102.552,998996
28/02/2025	SALDO ATUAL	137.459,62			102.552,998996		102.552,998996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.396,39
APLICAÇÕES (+)	3.076,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,69
SALDO ATUAL =	137.459,62

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

177

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335290732049021005
29/04/2025 07:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.260.166	3.076,54 C	125
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.076,54 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 2297-88-02805- Fundo Especial

Conta Corrente: 8280-5
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	148.995,35
Saldo Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	148.995,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



11297

Data:

Agência: 2247

Código: 0281PNCUAPRIMA-PR

Nome do Fundo: FUNDOPRIMA

BPPF 2º Valorização - CDTU AC 502.750001-15

Data	Movimento	Valor	Valor IRPreq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	139.003,41			104.471,827577		
28/02/2025	APLICAÇÃO	4.862,35			3.665,268199	1,333476770	108.137,095776
28/02/2025	APLICAÇÃO	2.202,35			1.661,584394	1,337428305	109.798,680170
28/02/2025	APLICAÇÃO	1.573,48			1.129,152944	1,340376436	110.927,833114
28/02/2025	SALDO ATUAL	148.685,05			110.927,833114		110.927,833114

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	139.003,41
APLICAÇÕES (+)	8.623,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,35
SALDO ATUAL =	148.685,05

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

106

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

Visualizar Resumos



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121072
05/03/2025 13:36:35

Cliente - Conta atual

Agência: 2225-7
Conta corrente: 8286-5 PM GUAPIRAMA - PM
Período do extrato: 02/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior	6.109,43 = 1.221,98		0,00 C
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.887,55 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.887,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	2.777,81 = 555,35	2.222,25 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.222,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	1.891,86 = 378,37	1.513,49 C	
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.513,49 D	
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - CC: 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	43.500,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.500,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência

Cota

Mês/ano referência

2025-7

1138-S F W G OFW PRO MINERAL

FEBRERO 2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	41.113,19			30.899,745093		
18/02/2025	APLICAÇÃO	2.172,02			1.628,839773	1,333476770	32.528,584866
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.600,55			32.528,584866		32.528,584866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.113,19
APLICAÇÕES (+)	2.172,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,34
SALDO ATUAL =	43.600,55

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121007
05/03/2025 13:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRO MINERAL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.193,95 C	ok
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.93 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.172,02 D	0,00 C
28/02/2025		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: 11879 - BB - 25364-8 - Convenio 483-24 SECID PAimentação

Conta Corrente: 26364-8

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	96.092,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96.092,41 ✓
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051413150570005
05/03/2025 14:16:51

11879

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25364-8 PM GUAPIRAMA CONV 48324
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	95.386,87			71.690,617065		
28/02/2025	SALDO ATUAL	96.092,41			71.690,617065		71.690,617065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.386,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,54
SALDO ATUAL =	96.092,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

169

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

☐ Visualizar Resumos



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121062
05/03/2025 13:32:14

Cliente - Conta atual

Agência: 2221-7
Conta corrente: 35364-8 PM GUAPIRAMA CONV 485-24
Período do extrato: 02/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Série 1175-CE-04736-0-Conteúdo NDF 12614-21 - Polimerização

Conto Corrente: 647138-3

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Source: U.S. Census Bureau, *Current Population Reports*, 1990.

II. *Forma*: *non considerata* (per *Barco*)

1000

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

44 Santa via contabile

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

11878

CASA ECONOMICA FEDERAL | 4054 | 408 | AUTO ATENDIMENTO | 05/03/2025

EXTRATO ALÉM DE PERÍODO INFORMAR, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANÇA
PAG: 001

AG: 0045 SANTO ANTONIO DA PUA OPER: 006 CONTRA: 647.138-3
PERÍODO: 00/01/2025 ATE: 00/01/2025 CSC: 75.443.812/0001-00
NOME: MUNICIPIO DE GUATAMA VLR.BLQ.DID. : 0,00

DATA MOV	VL.DIC HISTÓRICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/01/2025	PARCELAS REM BASTICA	0,17150000	586,94 C	342.825,71 C
07/01/2025	PARCELAS CRED JUROS	0,00500000	1.714,13 C	344.539,84 C

SALDO EM 28/02/2025 R\$ 344.539,84 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Rend. 2.301,07

170

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGO - PAB

Conta Corrente: 24894-0
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	40.075,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.075,27
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 Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332051305879121042
05/03/2025 13:26:19

Cliente - Contratual

Agência: 2224-7
Conta corrente: 24894-0 GUAPIRAMA BL CO-PAB
Período do extrato: 02/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 10444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	7.651,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.651,26 ✓
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383035
05/03/2025 13:57:38

11444

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22114-0 GUAPIRAMBEL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.595,08			5.708,292111		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.651,26			5.708,292111		5.708,292111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.595,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,18
SALDO ATUAL =	7.651,26

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

95

☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121034
05/03/2025 13:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22814-0 GUAPRAMEL GSUAS FINAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11401 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FRI 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	24.247,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.247,49
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

G338051337001383033
05/03/2025 13:56:46

11441

Cliente

Agência 2024-7
Conta 2025-6 GUAPIRAMBEL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	14.467,36			10.873,338725		
17/02/2025	APLICAÇÃO	9.641,20			7.216,718954	1,335953369	18.090,057679
28/02/2025	SALDO ATUAL	24.247,49			18.090,057679		18.090,057679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.467,36
APLICAÇÕES (+)	9.641,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,93
SALDO ATUAL =	24.247,49

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

93

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

G332051305879121032
05/03/2025 13:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMBEL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	589.145.000.131	4.492,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	589.487.000.109	5.148,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.641,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 10406-88 - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmácia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saída no Banco	12.570,05
Valor Aplicado	-
Saída na Contabilidade	12.570,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	12.477,76			9.378,000522		
28/02/2025	SALDO ATUAL	12.570,05			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.477,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,29
SALDO ATUAL =	12.570,05

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

96

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

G332051305879121030
05/03/2025 13:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 12442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	121.256,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	121.256,61
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383034
05/03/2025 13:57:14

11442

Cliente

Agência

2221-7

Conta

22011-6 GUAPIRAMAEL GBF FNAS

Mês/ano referência

FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	120.169,16			90.316,430568		
28/02/2025	APLICAÇÃO	320,00			239,265161	1,337428305	90.555,695729
28/02/2025	SALDO ATUAL	121.378,72			90.555,695729		90.555,695729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.169,16
APLICAÇÕES (+)	320,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,56
SALDO ATUAL =	121.378,72 - 122,11 = 121.256,61

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

94

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

G332051305879121033
05/03/2025 13:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMBEL G&F FINAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	659.728.000.128	320,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/02/2025		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: 12964 - BB - 43408-6 - SFF - Idoso - Viaje mais 60 fase 2

Conta Corrente: 43408-6

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	25.544,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.544,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência435-X

Conta43408-E VALA BRAS 80 FASE 2

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	25.356,82			19.057,613019		
28/02/2025	SALDO ATUAL	25.544,38			19.057,613019		19.057,613019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,56
SALDO ATUAL =	25.544,38

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3340708432125521
07/03/2025 08:52:16

Cliente

Agência 425-x
Conta 43408-6
Período solicitado 02 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

11815

Cliente: _____
Agência: 2221-7
Conta: 25753-4 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência: FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	607,20			456,357132		
28/02/2025	SALDO ATUAL	611,69			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	611,69

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

5157

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121049
05/03/2025 13:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11383-88 - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	775.977,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	775.977,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência 2221-7

Carta 14054-5 PM GUAPIRAMA-FEB

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	726.617,41			546.109,245092		
04/02/2025	APLICAÇÃO	4.970,29			3.732,787974	1,331522185	549.842,033066
05/02/2025	APLICAÇÃO	43.662,81			32.779,640604	1,332010028	582.621,673670
06/02/2025	APLICAÇÃO	3.851,95			2.890,772497	1,332498494	585.512,446167
10/02/2025	APLICAÇÃO	88.981,20			66.728,721490	1,333476770	652.241,167657
11/02/2025	APLICAÇÃO	6.100,63			4.573,295844	1,333967932	656.814,463501
12/02/2025	APLICAÇÃO	45.132,98			33.820,725805	1,334476979	690.635,189306
13/02/2025	RESGATE	2.432,21			1.821,923539	1,334968207	688.813,265767
	Aplicação 18/12/2024	2.432,21			1.821,923539		
18/02/2025	APLICAÇÃO	6.938,37			5.191,671012	1,336442541	694.004,936779
19/02/2025	APLICAÇÃO	97.542,69			72.960,021629	1,336933403	766.964,958408
20/02/2025	APLICAÇÃO	9.604,36			7.181,214846	1,337428305	774.146,173254
25/02/2025	APLICAÇÃO	7.818,09			5.839,160085	1,338906604	779.985,333339
26/02/2025	APLICAÇÃO	41.049,54			30.647,664842	1,339401883	810.632,998181
28/02/2025	RESGATE	310.576,33			231.708,288551	1,340376436	578.924,709630
	Aplicação 18/12/2024	110.386,33			82.354,724450		
	Aplicação 24/12/2024	33.276,15			24.825,973085		
	Aplicação 27/12/2024	12.131,56			9.050,859606		
	Aplicação 30/12/2024	88.403,95			65.954,568365		
	Aplicação 07/01/2025	2.865,05			2.137,493315		
	Aplicação 08/01/2025	29.560,22			22.053,671668		
	Aplicação 10/01/2025	33.953,07			25.330,998062		
28/02/2025	SALDO ATUAL	775.977,04			578.924,709630		578.924,709630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726.617,41
APLICAÇÕES (+)	355.652,91
RESGATES (-)	313.008,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.715,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.715,26
SALDO ATUAL =	775.977,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.938,37 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	925,28 C	
19/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.713,31 C	
19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.904,10 C	
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.542,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	59,84 C	
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	873,79 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.716,49 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	283,24 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173,19 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.477,62 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,71 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,48 C	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.604,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.818,09 C	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.818,09 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.435,72 C	
26/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	16.328,15 C	
26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.285,67 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.049,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	79,84 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.700,71 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.025,68 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	627,17 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.991,19 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,74 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,36 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	595,10 C	
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	97.957,51 D	
28/02 08:37 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/02/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	244.711,61 D	
28/02 08:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.576,33 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: - PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11407 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	3.140,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	3.140,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência2221-7

Carta16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.117,65			2.343,153131		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.140,71			2.343,153131		2.343,153131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.117,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	3.140,71

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

89

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121023
05/03/2025 13:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	902,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	902,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente:

Agência: 2221-7

Carta: 15775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO

Mês/ano referência: FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	896,32			673,654920		
28/02/2025	SALDO ATUAL	902,95			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	902,95

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

102

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121026
05/03/2025 13:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	7.532,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.532,91
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



11963

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

FR 828

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código 0405 Operação 5413 Emissão 07/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

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 0006.000000071081-5 Mês/Ano 02/2025 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.500,00C	3.514,987908
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.532,91C	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
13 / 02	APLICACAO	7.500,00C	3.514,987908

Rend: 5185 = 1.321.01.0.1.97 = Rendimento Convenio
MAPA - 957736-24. Release av



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071081-5

Data: 07/03/2025 - 09:10

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/02/2025	130800	CRED TEV	7.500,00 C	7.500,00 C
13/02/2025	990001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	741.039,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	741.039,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliente

Agência 2221-7

Cota 14567-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	726.698,49			546.170,181353		
03/02/2025	APLICAÇÃO	4,29			3,223071	1,331028504	546.173,404424
04/02/2025	APLICAÇÃO	68,16			51,189533	1,331522185	546.224,593957
06/02/2025	APLICAÇÃO	11,13			8,352729	1,332498494	546.232,946686
07/02/2025	APLICAÇÃO	31,71			23,788668	1,332987571	546.256,735354
10/02/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,499193	1,333476770	546.264,234547
11/02/2025	APLICAÇÃO	21,88			16,402193	1,333967932	546.280,636740
12/02/2025	APLICAÇÃO	105,32			78,922305	1,334476979	546.359,559045
13/02/2025	APLICAÇÃO	455,33			341,079283	1,334968207	546.700,638328
14/02/2025	APLICAÇÃO	119,14			89,212487	1,335463266	546.789,850815
18/02/2025	APLICAÇÃO	289,04			216,275665	1,336442541	547.006,126480
19/02/2025	APLICAÇÃO	159,53			119,325315	1,336933403	547.125,451795
20/02/2025	APLICAÇÃO	89,36			66,814796	1,337428305	547.192,266591
21/02/2025	APLICAÇÃO	2.260,22			1.689,351561	1,337921633	548.881,618152
24/02/2025	APLICAÇÃO	2.970,62			2.219,509420	1,338412882	551.101,127572
25/02/2025	APLICAÇÃO	2.180,71			1.628,724508	1,338906604	552.729,852080
26/02/2025	APLICAÇÃO	76,49			57,107579	1,339401883	552.786,959659
27/02/2025	APLICAÇÃO	9,61			7,172233	1,339889378	552.794,131892
28/02/2025	APLICAÇÃO	87,54			65,310011	1,340376436	552.859,441903
28/02/2025	SALDO ATUAL	741.039,77			552.859,441903		552.859,441903

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		726.698,49
APLICAÇÕES (+)		8.950,08
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		5.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.391,20
SALDO ATUAL =		741.039,77

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente

14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA

Período do extrato

02 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,29 C	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,43 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,79 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,32 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,62 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,13 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
07/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,71 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,53 C	
11/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,88 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,52 C	
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,32 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,97 C	

13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,36 C	
13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	455,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,14 C	
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,07 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,89 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	289,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,97 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,56 C	
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,11 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,18 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,07 C	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.387,42 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,92 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,88 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.260,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.465,51 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,87 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,47 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,10 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	618,67 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.970,62 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.355,59 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	810,08 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.180,71 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,39 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,95 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,61 C	
27/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,61 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,95 C	
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,99 C	
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,60 C	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,54 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	2.634,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	2.634,47
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

Ciente

Agência2221-7

Conta25783-4 FNG-SEED-PAV VIAS URBANA

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.615,12			1.965,466843		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.634,47			1.965,466843		1.965,466843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	2.634,47

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

150

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

G332051305879121052
05/03/2025 13:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 11808 - BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TO001 - Feira Livre

Conta Corrente: 25754-0

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	15.716,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.716,63
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

G338051337001383054
05/03/2025 14:05:12

11818

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15.601,24			11.725,536974		
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.716,63			11.725,536974		11.725,536974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.601,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,39
SALDO ATUAL =	15.716,63

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

154

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

G332051305879121053
05/03/2025 13:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11877 - BB - 25755-9 - Convenio 43 SEAB - Estufas

Conta Corrente: 25755-9

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	15.945,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.945,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência2221-7

Conta25755-9 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15.828,16			11.896,088619		
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.945,24			11.896,088619		11.896,088619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.828,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,08
SALDO ATUAL =	15.945,24

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

147

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

☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121054
05/03/2025 13:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 12805 - BB - 25834-8- FMS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	1.928,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	1.928,22
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

G338051337001383052
05/03/2025 14:04:09

11816

Cliente:

Agência: 2221-7
Conta: 25214-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência: FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.914,06			1.438,566523		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.928,22			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,16
SALDO ATUAL =	1.928,22

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

156

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

☐ Visualizar PK agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121051
05/03/2025 13:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 11814 - BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I

Conta Corrente: 25762-1

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	4.411,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.411,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383051
05/03/2025 14:03:35

11814

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.379,51			3.291,540006		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.411,90			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.379,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,39
SALDO ATUAL =	4.411,90

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

158

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121050
05/03/2025 13:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 10374 - BB - 25023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc

Conta Corrente: 26023-1

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	8.798,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	8.798,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente:

Agência: 2224-7

Conta: 2823-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Mês/ano referência: FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.734,00			6.564,276344		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.798,60			6.564,276344		6.564,276344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.734,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,60
SALDO ATUAL =	8.798,60

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

166

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11875 - BB - 25900-4 - Convenio SECID - Ilum. Publica - lampadas LED

Conta Corrente: 25900-4

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	284,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	284,10
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

11876

G338051337001383059
05/03/2025 14:07:14

Cliente

Agência

2224-7

Conta

25800-4 SEED LAMP LED GUAPIRAMA

Mês/ano referência

FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	282,01			211,953653		
28/02/2025	SALDO ATUAL	284,10			211,953653		211,953653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	284,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

148

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

☐ Visualizar Fx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121058
05/03/2025 13:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11820 - 88 - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Conta Corrente: 26012-6

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	58.199,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	58.199,09
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

11820

Cliente

Agência2221-7

Conta26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	57.771,77			43.419,962026		
28/02/2025	SALDO ATUAL	58.199,09			43.419,962026		43.419,962026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.771,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,32
SALDO ATUAL =	58.199,09

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

152

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121060
05/03/2025 13:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 12803-88 - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	19.071,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	19.071,93
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

G333051413150570009
05/03/2025 14:18:35

11803

Cliente

Agência 425-X
Conta 40045-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	18.931,89			14.228,784306		
28/02/2025	SALDO ATUAL	19.071,93			14.228,784306		14.228,784306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.931,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,04
SALDO ATUAL =	19.071,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

161

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121065
05/03/2025 13:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU

Conta Corrente: 71073-4
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	1.445.160,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.445.160,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



11864

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código

0405

Operação

7869

Emissão

05/03/2025

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP

CNPJ do Fundo

50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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

0006.0000000071073-4

Mês/Ano

02/2025

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.434.737,45C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.422,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.445.160,19C	1.263.975,607285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

153



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071073-4

Data: 05/03/2025 - 14:34

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 10421 - BB - 21487-6 - FINE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	74,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	74,17
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

Cliente

Agência2221-7

Conta21457-6 PM GUAPIRAMA-BRASI

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	73,62			55,332807		
28/02/2025	SALDO ATUAL	74,17			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	74,17

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

165

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

G332051305879121031
05/03/2025 13:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 11302 - 88 - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	1,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	1,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383042
05/03/2025 14:00:08

11312

Cliente

Agência

2025-7

Conta

24361-2 FUNDO W D C ADOLESCENTE

Mês/ano referência

FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1,24			0,931279		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1,25			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

163

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

Visualizar Extrato



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121041
05/03/2025 13:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE

Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 12803-88 - 24992-0 - PNG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	797,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	797,97
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

G338051337001383045
05/03/2025 14:01:28

11813

Cliente

Agência 2221-7

Conta 24852-0 FUND. SEDU-BARRACAO INDUSTR

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	792,11			595,331269		
28/02/2025	SALDO ATUAL	797,97			595,331269		595,331269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	797,97

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

168

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

G332051305879121045
05/03/2025 13:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 11817 - 88 - 24789-8 - PMG - Convenio 458 SECID - Pav. Parque Industrial

Conta Corrente: 24789-8

Data: 28 de Fevereiro de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência2221-7

Conta24789-8 N13 PAVIMENT VIAS URBANAS

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	607,42			456,525618		
20/02/2025	RESGATE	610,57			456,525618	1,337428305	
	Aplicação 28/02/2024	599,94			448,578655		
	Aplicação 13/05/2024	10,63			7,946963		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	610,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121046
05/03/2025 13:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	610,57 C	610,57 C
26/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.601	610,57 D	0,00 C
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/02/2025		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: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	106.479,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	106.479,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

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 FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	113.405,35			85.232,900908		
10/02/2025	APLICAÇÃO	73,86			55,389041	1,333476770	85.288,289949
17/02/2025	RESGATE	900,00			673,676208	1,335953369	84.614,613741
	Aplicação 10/10/2024	900,00			673,676208		
19/02/2025	RESGATE	1.436,62			1.074,563622	1,336933403	83.540,050119
	Aplicação 10/10/2024	1.436,62			1.074,563622		
20/02/2025	RESGATE	3.324,50			2.485,740722	1,337428305	81.054,309397
	Aplicação 10/10/2024	3.324,50			2.485,740722		
21/02/2025	RESGATE	389,82			291,362357	1,337921633	80.762,947040
	Aplicação 10/10/2024	389,82			291,362357		
24/02/2025	RESGATE	1.080,00			806,925886	1,338412882	79.956,021154
	Aplicação 10/10/2024	1.080,00			806,925886		
26/02/2025	RESGATE	913,90			682,319483	1,339401883	79.273,701671
	Aplicação 10/10/2024	913,90			682,319483		
28/02/2025	APLICAÇÃO	222,85			166,259264	1,340376436	79.439,960935
28/02/2025	SALDO ATUAL	106.479,45			79.439,960935		79.439,960935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.405,35
APLICAÇÕES (+)	296,71
RESGATES (-)	8.044,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,23
SALDO ATUAL =	106.479,45

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

OTI

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

G332051305879121070
05/03/2025 13:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,25 C	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,65 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73,86 D	0,00 C
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	21.701	900,00 D	
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos DARF - 75.443.812/0001-00 -3629	21.901	1.059,62 D	
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	21.902	377,00 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.436,62 C	0,00 C
20/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 09:50 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	180,00 D	
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 09:47 POSITANO CLINICA MEDICA LT	22.001	750,00 D	
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 15:29 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	22.002	2.377,08 D	
20/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	890.511.200.460.732	17,42 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.324,50 C	0,00 C
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 16:16 FARMADANTAS MEDICAMENTOS	22.101	386,00 D	
21/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025	890.521.200.192.405	3,82 D	
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	389,82 C	0,00 C
24/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 24/02 11:22 ANJO AZUL	550.429.000.031.406	1.080,00 D	
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.080,00 C	0,00 C
26/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 10:18 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	49,90 D	
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	864,00 D	

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC

26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	913,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	281,37 C	
28/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
28/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,27 D	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222,85 D	
28/02/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
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: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	307.313,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	307.313,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ciente

Agência2221-7

Conta25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	305.057,18			229.274,090010		
28/02/2025	SALDO ATUAL	307.313,59			229.274,090010		229.274,090010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305.057,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.256,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.256,41
SALDO ATUAL =	307.313,59

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

84

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121055
05/03/2025 13:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383006
05/03/2025 13:44:05

11416

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10545-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	182,60			137,239822		
28/02/2025	SALDO ATUAL	183,95			137,239822		137,239822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	183,95

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

88

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121005
05/03/2025 13:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	18.085,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.085,79
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

Cliente

Agência2221-7

Conta10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	17.953,00			13.493,070246		
28/02/2025	SALDO ATUAL	18.085,79			13.493,070246		13.493,070246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.953,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,79
SALDO ATUAL =	18.085,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

97

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121006
05/03/2025 13:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	5.084,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.084,29
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

11432

G338051337001383038
05/03/2025 13:58:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.046,96			3.793,182527		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.084,29			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.046,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,33
SALDO ATUAL =	5.084,29

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

83

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121036
05/03/2025 13:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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.

Cliete

Agência2221-7

Conta26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	124.571,13			93.624,846892		
19/02/2025	APLICAÇÃO	28.559,35			21.361,834430	1,336933403	114.986,681322
28/02/2025	SALDO ATUAL	154.125,44			114.986,681322		114.986,681322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.571,13
APLICAÇÕES (+)	28.559,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,96
SALDO ATUAL =	154.125,44

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

90

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	647.974.000.387	28.559,35 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
19/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.559,35 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/02/2025		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: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1
Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	142,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	142,27
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

G338051337001383047
05/03/2025 14:02:17

11809

Cliente

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

F2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	490,58			368,711202		
07/02/2025	RESGATE	350,00			262,568090	1,332987571	106,143112
	Aplicação 20/01/2025	350,00			262,568090		
28/02/2025	SALDO ATUAL	142,27			106,143112		106,143112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	142,27

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

159

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121047
05/03/2025 13:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,20 D	
				07/02 09:02 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.307.000.224.547	345,80 D	
				07/02 09:02 COMERCIO NOVO RUMO LTDA			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 11872 - BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos

Conta Corrente: 26205-6

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	13.843,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.843,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -**(4) Saída não contabilizada**

Total -**(3) Entrada não contabilizada**

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051337001383060
05/03/2025 14:07:38

11872

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.742,26			10.328,369242		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.843,90			10.328,369242		10.328,369242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.742,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,64
SALDO ATUAL =	13.843,90

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

149

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051305879121059
05/03/2025 13:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	125.899,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	125.899,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliete

Agência2221-7

Conta26001-0 SIGTV410900520230001 GND4

Mês/ano referênciaFEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	129.980,82			97.690,647926		
24/02/2025	RESGATE	5.035,43			3.762,239640	1,338412882	93.928,408286
	Aplicação 01/12/2023	5.035,43			3.762,239640		
28/02/2025	SALDO ATUAL	125.899,43			93.928,408286		93.928,408286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.980,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.035,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,04
SALDO ATUAL =	125.899,43

151

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332051305879121056
05/03/2025 13:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	60,43 D	
				24/02 11:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	4.975,00 D	
				24/02 11:15 LS REFRIGERACAO EIRELI EPP			
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.035,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 11871 - BB - 24909-2 - Convenio SEDU - Meu Campinho

Conta Corrente: 24909-2

Data: 28 de Fevereiro de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Cliete

Agência 2221-7

Conta 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	810,52			609,171328		
20/02/2025	RESGATE	814,72			609,171328	1,337428305	
	Aplicação 02/10/2024	814,72			609,171328		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	814,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24909-2 PMG SEDU-CPO FUT PLAY PAI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	814,72 C	814,72 C
26/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.601	814,72 D	0,00 C
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/02/2025		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: 11397 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 28 de Fevereiro de 2025

Saldo no Banco	135.240,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	135.240,82
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

G338051337001383030
05/03/2025 13:55:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

11397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	134.247,83			100.897,641463		
28/02/2025	SALDO ATUAL	135.240,82			100.897,641463		100.897,641463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.247,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,99
SALDO ATUAL =	135.240,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

103

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332051305879121029
05/03/2025 13:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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.