

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/12/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/12/2025							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11467	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	1115-0	511	63.605,60	19.440,45	6,87	83.039,18
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	8280-5	0	232.143,02	2.136,07	-	234.279,09
11416	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE	10546-5	116	5.617,84	53,17	-	5.671,01
11413	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1	512	8.153,87	77,18	-	8.231,05
11462	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	11308-5	504	51.447,44	486,67	-	51.934,11
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11504-5	103	56.534,58	41.420,87	5,29	97.950,16
11378	BB - 11505-3 - Educação 25%	11505-3	104	330.885,97	115.043,22	53,90	445.875,29
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11509-6	303	325.631,59	1.188,33	146.819,92	180.000,00
11317	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11870-2	122	14.901,99	211,98	-	15.113,97
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715	11985-7	715	122,11	-	-	122,11
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	460.576,71	5.440,18	215,86	465.801,03
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	146.749,84	4.379,19	9,76	151.119,27
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13178-4	94	122.860,55	17.368,43	1.328,72	138.900,26
11298	BB - 13389-2 - PXBG - Natural	13389-2	0	684,88	29,78	610,99	103,67
11296	BB - 13621-2 - Conta Movimento	13621-2	0	820.795,04	455.915,26	14.511,28	1.262.199,02
11383	BB - Conta FUNDEB recebedora	14094-5	101	-443,20	886,40	443,20	-
11299	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14587-4	0	972.934,66	9.141,26	-	982.075,92
11465	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9	507	91.850,50	1.674,32	60,03	93.464,79
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	16315-5	117	15.466,84	249,88	28,81	15.687,91
11466	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16539-5	510	18.840,09	1.961,91	-	20.802,00
11461	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504	16604-9	504	97.692,68	1.511,30	0,71	99.203,27
11387	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16775-4	105	977,03	9,25	-	986,28
11456	BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501	16776-2	501	61.627,11	583,32	-	62.210,43
11397	BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS	16777-0	304	7.328,29	69,37	-	7.397,66
11406	BB - 20591-5 - FMS - Pograma Estadual Farmacia - Investimento	20591-5	330	13.601,37	128,74	-	13.730,11
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	21487-6	124	80,25	0,76	-	81,01
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Unico - FR 940	22011-6	940	124.327,19	1.179,17	-	125.506,36
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22020-5	934	25.919,95	16.710,83	4.932,20	37.698,58
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22831-1	494	939.677,66	10.423,14	-	950.100,80
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	22844-3	518	5.501,44	52,07	-	5.553,51
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24021-4	0	152,30	1,44	-	153,74
11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24052-4	0	186.748,57	1.687,31	6.141,67	182.294,21
11312	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24361-2	0	1,35	0,01	-	1,36
11812	BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021	24763-4	601	-	15,90	15,90	-
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	24894-0	940	43.363,28	410,45	-	43.773,73

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/12/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11813	BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	1.144,79	135,62	-	1.280,41
11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	12.549,81	118,79	-	12.668,60
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	495	433.703,80	4.221,43	-	437.925,23
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	2.164.729,21	18.422,80	26,28	2.183.125,73
11869	BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação	25783-4	813	3.472,99	32,87	-	3.505,86
11816	BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem	25814-8	341	2.086,42	19,75	-	2.106,17
11821	BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS	26001-0	817	5.354,76	1.004,09	-	6.358,85
11820	BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral	26012-6	133	227,62	2,16	-	229,78
11874	BB - 26023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc	26023-1	821	9.520,49	90,12	-	9.610,61
11875	BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento	26127-0	107	338.889,48	3.037,36	-	341.926,84
11872	BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos	26205-6	503	1.303,86	13,48	-	1.317,34
11879	BB - 26364-8 - Convenio 483-24 SECID PAVimentação	26364-8	826	7.992,86	89,73	-	8.082,59
11972	BB - 27301-5 - Convenio 294-25 - SEAB - Estrada Integração	27301-5	831	4.653,15	6.686,83	4.428,00	6.911,98
11968	BB - 27520-4 - FNS Emenda 40890004 - FR 378	27520-4	378	32.093,69	303,78	-	32.397,47
11969	BB - 27521-2 - FNS Emenda 37050002 - FR 364	27521-2	364	102.608,69	971,24	-	103.579,93
11971	BB - 27535-2 - FNS Emenda 28490006 - FR 366	27535-2	366	205.129,81	1.941,63	-	207.071,44
11970	BB - 27536-0 - FNS Emenda 28470002 - FR 365	27536-0	365	512.824,52	4.854,09	-	517.678,61
12021	BB - 27591-3 - FNS Emenda Estrutura SUS - FR 380	27591-3	380	199.853,00	425,96	-	200.278,98
11967	BB - 27850-5 - SME - FUNDEB	27850-5	101	256.948,38	4.005,32	-	260.953,70
12025	BB - 27901-3 - Natal Iluminado - SIT 78291	27901-3	845	39.484,67	406,24	203,12	39.687,79
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	4.191,14	6.867,57	-	11.058,71
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	6.751,84	8,69	6.760,52	0,01
11870	BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico	41651-7	757	62.651,30	590,97	7,11	63.235,16
11964	BB - 43408-6 - SIFF - Idoso - Viaja mais 60 fase 2	43408-6	829	1,70	-	-	1,70
11966	BB - 44364-6 - SIFF - Garantia Dir. Criança e Adolescentes	44364-6	832	344.920,37	3.264,81	-	348.185,18
12023	BB - 44976-8 - Resol. 479/25 - Creche	44976-8	844	199.436,20	1.113,11	-	200.549,31
12022	BB - 45098-7 - F.M.I. - Cuida + Investimento	45098-7	843	-	30.270,95	-	30.270,95
12020	BB - 45181-9 - Construção do CRAS	45181-9	842	120.000,00	721,61	-	120.721,61
11290	BB - 70432-6 - ITR / INCRA	70432-6	0	200.210,62	1.757,68	-	201.968,30
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	1.225.659,20	160.080,41	191.963,03	1.193.776,58
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	4.213,82	39,89	-	4.253,71
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	77.529,88	695,31	-	78.225,19
11800	CEF - CAMARA MUNICIPAL	71012-2	1	635.814,31	27.419,75	599.008,88	64.225,18
11963	CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira	71081-5	828	8.199,05	87,03	-	8.286,08
11738	CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	57412225-6	804	25.815,82	10.098,20	10.098,20	25.815,82
11973	CEF - 574450196-3 - Emenda PIX - Cadeiras	574450196-3	839	199.156,15	1.983,50	-	201.139,65
11864	CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU	574701724-8	820	1.123.724,56	16.239,87	129.170,87	1.010.793,56

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/12/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	575255388-8	0	1.405.071,45	14.798,44	736,00	1.419.133,89
Total Bancos - Conta Movimento:				15.224.277,80	1.032.708,71	1.117.587,12	15.139.399,39
Total do Dia 31/12:				15.224.277,80	1.032.708,71	1.117.587,12	15.139.399,39
Total Geral:				15.224.277,80	1.032.708,71	1.117.587,12	15.139.399,39

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	18.183,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	20.802,00
Diferença	2.618,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2025	ajuste de FR 510 comp 11/20	863,48
31/12/2025	Ajuste de FR 510 - competenc	1.755,09
Total		2.618,57

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.618,57**

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G332050738051594097
05/01/2026 08:16:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.286,61			16.055,866241		
22/12/2025	RESGATE	5.310,00			3.636,145817	1,460337474	12.419,720424
	Aplicação 04/04/2025	400,59			274,310881		
	Aplicação 12/05/2025	423,53			290,021513		
	Aplicação 22/05/2025	1.224,35			838,401851		
	Aplicação 27/06/2025	3.261,53			2.233,411572		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.183,43			12.419,720424		12.419,720424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.286,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,82
SALDO ATUAL =	18.183,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

99

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594024
05/01/2026 07:49:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:55 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	5.310,00 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.310,00 C	0,00 C
31/12/2025		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: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco	91.635,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	93.464,79
Diferença	1.828,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2025	ajuste de FR 507 comp 11/20	1.075,35	31/12/2025	Ajuste de FR 507 - competenc	60,03
31/12/2025	Ajuste de FR 507 - competenc	813,52			
Total		1.888,87	Total		60,03

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.828,84**

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594095
05/01/2026 08:15:23

Cliente

11465

Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	91.302,91			62.952,380860		
09/12/2025	RESGATE	587,79			404,061805	1,454703200	62.548,319055
	Aplicação 01/11/2023	319,00			219,292141		
	Aplicação 16/11/2023	268,79			184,769664		
10/12/2025	APLICAÇÃO	60,03			41,248503	1,455325534	62.589,567558
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.635,95			62.589,567558		62.589,567558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.302,91
APLICAÇÕES (+)	60,03
RESGATES (-)	587,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,80
SALDO ATUAL =	91.635,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

98

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594022
05/01/2026 07:48:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	198,69 D	
				09/12 17:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	389,10 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.677.136	60,03 C	
				341 3835 04368865000166 LIGGA TELECOMU			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

Wanderly

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2025

Competência	nov/25	
Data de lançamentos	08/12/2025	
Lançar receita 71	15.968,38	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenhos 892/2025 - 2.437,90 e 5205/2025 - 14.118,27	16.556,17	16.167,07
Reter IRF (-)	198,69	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	16.357,48	
Pagar empenho 892/2025	16.357,48	

Valor a ser pagou para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	-389,10	(receber credito na conta COSIP)
--	---------	----------------------------------

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

Bruto	IRRF	Liquido	Prova
15.879,40	190,55	15.688,85	15.688,85
163,53	1,97	161,56	161,56
46,07	0,56	45,51	45,51
467,17	5,61	461,56	461,56
16.556,17	198,69	16.357,48	16.357,48

Tipo Doc: 20 - Fatura Energia Elétrica
Número do Documento: 892 12-2025

Saldo dos empenhos

empenho 892 - 2.437,90	0
empenho 5205 - 51.120,48	37.002,21

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	47.790,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	83.039,18
Diferença	35.248,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2025	ajuste de FR 511 comp 11/20	16.307,65	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2175 - Cherut	6,87
31/12/2025	Ajuste de FR 511 - competenc	18.947,80			
Total		35.255,45	Total		6,87

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **35.248,58**

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594086
05/01/2026 08:10:48

11467

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.165,10			37.346,258358		
08/12/2025	RESGATE	802,03			551,571866	1,454080692	36.794,686492
	Aplicação 18/09/2025	802,03			551,571866		
10/12/2025	RESGATE	638,95			439,042664	1,455325534	36.355,643828
	Aplicação 18/09/2025	638,95			439,042664		
22/12/2025	RESGATE	2.583,78			1.769,303360	1,460337474	34.586,340468
	Aplicação 18/09/2025	1.037,68			710,578529		
	Aplicação 28/11/2025	1.546,10			1.058,724831		
23/12/2025	RESGATE	1.291,80			884,211327	1,460962963	33.702,129141
	Aplicação 28/11/2025	1.291,80			884,211327		
29/12/2025	RESGATE	1.550,59			1.059,993195	1,462830146	32.642,135946
	Aplicação 28/11/2025	1.550,59			1.059,993195		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.790,60			32.642,135946		32.642,135946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.165,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.867,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,65
SALDO ATUAL =	47.790,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

100

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594013
05/01/2026 07:45:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	794,36 D	
				08/12 16:28 31 919 792 LETICIA FABIAN			
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.706	7,67 D	
Cobrança referente 08/12/2025							
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	802,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,54 D	
				10/12 13:55 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	637,41 D	
				10/12 13:55 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	638,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	2.583,78 D	
				22/12 14:55 HIDROPAR A LTDA			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.291,80 D	
				23/12 10:19 BONFIM E LTDA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.291,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,72 D	
				29/12 09:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.546,87 D	
				29/12 09:27 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.550,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

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

Saldo no Banco	3.652,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-3.548,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2025	Ajuste FR 504 - competencia	582,94
31/10/2025	Ajuste de FR 504 - competenc	589,85
30/11/2025	ajuste de FR 504 comp 11/20	592,29
31/12/2025	Ajuste de FR 504 - competenc	610,99
Total	Total	2.376,07

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/11/2025	AJUSTE DE FR 504	582,94
28/11/2025	AJUSTE DE FR 504	589,85
Total	Total	1.172,79

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-3.548,86**

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594090
05/01/2026 08:13:01

Cliente

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

11298

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.041,54			2.097,108587		
24/12/2025	APLICAÇÃO	581,21			397,657133	1,461585749	2.494,765720
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.652,53			2.494,765720		2.494,765720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.041,54
APLICAÇÕES (+)	581,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	3.652,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

80

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594017
05/01/2026 07:47:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	21 350	581,21 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	581,21 D	0,00 C
31/12/2025		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: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	95.655,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	99.203,27
Diferença	3.548,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2025	Ajuste FR 504 - competencia	582,94	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2174 - Cherut	0,71
31/10/2025	Ajuste de FR 504 - competenc	589,85			
30/11/2025	ajuste de FR 504 comp 11/20	592,29			
31/12/2025	Ajuste de FR 504 - competenc	610,99			

Total: 2.376,07

Total: 0,71

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/11/2025	AJUSTE FR 504	582,94
28/11/2025	AJUSTE DE FR 504	589,85

Total: 1.172,79

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.548,15

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594099
05/01/2026 08:16:46

11461

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	102.401,60			70.604,806528		
08/12/2025	RESGATE	4.769,00			3.279,735455	1,454080692	67.325,071073
	Aplicação 28/08/2025	4.769,00			3.279,735455		
10/12/2025	RESGATE	123,84			85,094363	1,455325534	67.239,976710
	Aplicação 28/08/2025	123,84			85,094363		
22/12/2025	RESGATE	30.437,02			20.842,456311	1,460337474	46.397,520399
	Aplicação 28/08/2025	5.172,93			3.542,283602		
	Aplicação 02/09/2025	435,15			297,982327		
	Aplicação 18/09/2025	534,08			365,726356		
	Aplicação 25/09/2025	17.990,28			12.319,262806		
	Aplicação 30/09/2025	6.304,58			4.317,201220		
24/12/2025	APLICAÇÃO	15.157,08			10.370,298157	1,461585749	56.767,818556
26/12/2025	APLICAÇÃO	14.147,72			9.675,568075	1,462210786	66.443,386631
29/12/2025	RESGATE	1.621,73			1.108,624952	1,462830146	65.334,761679
	Aplicação 30/09/2025	1.621,73			1.108,624952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	95.655,12			65.334,761679		65.334,761679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.401,60
APLICAÇÕES (+)	29.304,80
RESGATES (-)	36.951,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,31
SALDO ATUAL =	95.655,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

78

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332050738051594025
05/01/2026 07:49:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:26 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	4.769,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.769,00 C	0,00 C
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,29 D	
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:54 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	123,55 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,84 C	0,00 C
22/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:55 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	30.437,02 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.437,02 C	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.310,18 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,10 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.157,08 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.290,62 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,90 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.147,72 D	0,00 C
29/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	4,61 D	
29/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:28 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	1.617,12 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.621,73 C	0,00 C
31/12/2025		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.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	263.094,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	445.875,29
Diferença	182.781,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2025	Ajuste da FR 104 - competenc	71.064,93
31/12/2025	Ajuste de FR 104 - competenc	111.716,22
	Total	182.781,15

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **182.781,15**

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



11738

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 22/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001- 00	Conta Corrente 3709.000574212225- 6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.815,82C	11.067,410466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.089,83C	11.067,410466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212225-6

Data: 22/01/2026 - 11:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	44.595,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.950,16
Diferença	53.354,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2025	Ajuste da FR 103 - competenc	12.359,47
31/12/2025	Ajuste de FR 103 - competenc	41.000,00
Total		53.359,47

31/12/2025	REF. IRRF D.E 2176 - Cherut	5,29
Total		5,29

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **53.354,18**

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G332050738051594082
05/01/2026 08:08:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.035,91			16.572,501973		
01/12/2025	RESGATE	590,65			407,071896	1,450972190	16.165,430077
	Aplicação 18/11/2025	590,65			407,071896		
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.740,45			4.643,477532	1,451595265	20.808,907609
04/12/2025	RESGATE	1.597,84			1.099,807223	1,452836430	19.709,100386
	Aplicação 18/11/2025	1.597,84			1.099,807223		
05/12/2025	RESGATE	1.316,50			905,771773	1,453456642	18.803,328613
	Aplicação 18/11/2025	1.316,50			905,771773		
08/12/2025	RESGATE	2.735,07			1.880,961638	1,454080692	16.922,366975
	Aplicação 18/11/2025	2.735,07			1.880,961638		
09/12/2025	RESGATE	2.666,08			1.832,731240	1,454703200	15.089,635735
	Aplicação 18/11/2025	2.666,08			1.832,731240		
10/12/2025	APLICAÇÃO	32.306,13			22.198,559185	1,455325534	37.288,194920
11/12/2025	RESGATE	2.075,82			1.425,748589	1,455950941	35.862,446331
	Aplicação 18/11/2025	2.075,82			1.425,748589		
15/12/2025	RESGATE	1.852,44			1.271,223210	1,457210650	34.591,223121
	Aplicação 18/11/2025	1.852,44			1.271,223210		
16/12/2025	APLICAÇÃO	116.352,18			79.811,531593	1,457836702	114.402,754714
17/12/2025	RESGATE	79.739,65			54.673,758077	1,458462941	59.728,996637
	Aplicação 18/11/2025	9.144,16			6.269,725646		
	Aplicação 25/11/2025	2.157,74			1.479,460758		
	Aplicação 02/12/2025	6.772,34			4.643,477532		
	Aplicação 10/12/2025	32.375,78			22.198,559185		
	Aplicação 16/12/2025	29.289,63			20.082,534956		
18/12/2025	RESGATE	23.381,89			16.025,031867	1,459085398	43.703,964770
	Aplicação 16/12/2025	23.381,89			16.025,031867		
22/12/2025	APLICAÇÃO	30.403,04			20.819,187716	1,460337474	64.523,152486
23/12/2025	RESGATE	83.719,81			57.304,539622	1,460962963	7.218,612864
	Aplicação 16/12/2025	63.849,87			43.703,964770		
	Aplicação 22/12/2025	19.869,94			13.600,574852		
29/12/2025	RESGATE	642,76			439,394828	1,462830146	6.779,218036
	Aplicação 22/12/2025	642,76			439,394828		
30/12/2025	APLICAÇÃO	34.655,91			23.680,913360	1,463453266	30.460,131396
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.595,98			30.460,131396		30.460,131396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.035,91
APLICAÇÕES (+)	220.457,71
RESGATES (-)	200.318,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,87
SALDO ATUAL =	44.595,98

87

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594009
05/01/2026 07:44:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	585,00 D	
				01/12 11:03 KARINA CONFECÇÕES			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.002.580	5,65 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.740,45 C	
				02/12 10:01 PM GUAPIRAMA -ICS			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.740,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	791,28 D	
				04/12 12:58 ARGEMIRO XAVIER DIAS			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	791,28 D	
				04/12 12:58 REGINALDO PEREIRA CARRAPE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.600	15,28 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.597,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.316,50 D	
				05/12 10:35 R. C FERREIRA LTDA - ME			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.316,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	960,95 D	
				08/12 16:26 HIDROPAR A LTDA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	1.764,36 D	
				08/12 16:29 ACT BIO DEDETIZADORA			
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.708	9,76 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.735,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.077.977	2.448,00 D	
				09/12 16:59 REDEPEL DISTRIBUIDORA LT			
09/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	218,08 D	
				09/12 14:11 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.666,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	3.140,44 C	
				10/12 08:37 PM GUAPIRAMA -ICS			

10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	35.074,79 C	
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	26 1998 14,18 D	?
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:54 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	5.894,92 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.306,13 D	0,00 C
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	654,35 D	
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	161,67 D	
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	79,80 D	
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 DRI OFFICE LTDA	558.570.000.001.302	1.180,00 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.075,82 C	0,00 C
15/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	19,22 D	
15/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:30 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	295,00 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	121.501	1.538,22 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.852,44 C	0,00 C
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:46 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	18.030,93 C	
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	110.000,00 C	
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	60,84 D	
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:25 FRANCIELE E LTDA	550.466.000.039.425	5.009,16 D	
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:29 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	2.720,00 D	
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 15:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	121.601	3.878,99 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.917	9,76 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.352,18 D	0,00 C
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	14.401,66 D	
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 07:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	65.337,99 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.739,65 C	0,00 C
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	12.956,50 D	
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.967,55 D	

18/12 16:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	399,00 D	
			18/12 08:36 MERCADO JS			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	54,00 D	
			18/12 08:36 CELSO ROCADO RUY 01728041			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.002.425	4,84 D	
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.381,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.403,04 C	
			22/12 08:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.403,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	13.142,05 C	
			23/12 14:57 PM GUAPIRAMA -ICS			
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	20.510,43 D	
			23/12 16:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	68.628,00 D	
			23/12 15:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	7.723,43 D	
			23/12 10:19 HIDROPAR A LTDA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.719,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,54 D	
			29/12 09:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	641,22 D	
			29/12 09:29 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.566,65 C	
			30/12 08:57 PM GUAPIRAMA -ICS			
30/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	32.352,77 C	
			30/12 08:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	466,00 D	
			30/12 08:20 24.611.649 CELSO ROCADO R			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	2.783,25 D	
			30/12 10:12 MERCADO JS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.006.937	14,26 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.655,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	330.873,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	180.000,00
Diferença	-150.873,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1479 C.C. d	12,55
31/10/2025	Ref. ao D.E 1652 - C.c. de S	7,28
30/11/2025	Ajuste de FR 303 - competenc	4.124,83
31/12/2025	Ajuste de FR 303 - competenc	146.721,58

Total: -

Total: 150.873,38

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -150.873,38

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G332050738051594084
05/01/2026 08:09:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.968,06			29.626,020278		
02/12/2025	APLICAÇÃO	20.221,37			13.930,446376	1,451595265	43.556,466654
03/12/2025	RESGATE	3.093,08			2.129,905032	1,452214983	41.426,561622
	Aplicação 18/11/2025	3.093,08			2.129,905032		
04/12/2025	RESGATE	12.632,15			8.694,819141	1,452836430	32.731,742481
	Aplicação 18/11/2025	12.632,15			8.694,819141		
05/12/2025	RESGATE	20.427,43			14.054,378652	1,453456642	18.677,363829
	Aplicação 18/11/2025	18.152,63			12.489,283214		
	Aplicação 25/11/2025	2.274,80			1.565,095438		
08/12/2025	RESGATE	14.234,77			9.789,532369	1,454080692	8.887,831460
	Aplicação 25/11/2025	6.902,40			4.746,917453		
	Aplicação 02/12/2025	7.332,37			5.042,614916		
09/12/2025	RESGATE	1.751,32			1.203,901937	1,454703200	7.683,929523
	Aplicação 02/12/2025	1.751,32			1.203,901937		
10/12/2025	APLICAÇÃO	126.607,55			86.996,034249	1,455325534	94.679,963772
11/12/2025	RESGATE	6.500,79			4.464,978741	1,455950941	90.214,985031
	Aplicação 02/12/2025	6.500,79			4.464,978741		
12/12/2025	RESGATE	6.116,10			4.198,934426	1,456583833	86.016,050605
	Aplicação 02/12/2025	4.688,67			3.218,950782		
	Aplicação 10/12/2025	1.427,43			979,983644		
16/12/2025	APLICAÇÃO	160.092,79			109.815,310439	1,457836702	195.831,361044
17/12/2025	RESGATE	197.070,68			135.122,171747	1,458462941	60.709,189297
	Aplicação 10/12/2025	125.451,22			86.016,050605		
	Aplicação 16/12/2025	71.619,46			49.106,121142		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.409,51			3.707,466339	1,459085398	64.416,655636
22/12/2025	APLICAÇÃO	89.810,15			61.499,585951	1,460337474	125.916,241587
23/12/2025	APLICAÇÃO	34.317,66			23.489,753586	1,460962963	149.405,995173
29/12/2025	RESGATE	1.284,64			878,188082	1,462830146	148.527,807091
	Aplicação 16/12/2025	1.284,64			878,188082		
30/12/2025	APLICAÇÃO	113.368,92			77.466,717000	1,463453266	225.994,524091
31/12/2025	SALDO ATUAL	330.873,38			225.994,524091		225.994,524091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.968,06
APLICAÇÕES (+)	549.827,95
RESGATES (-)	263.110,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,33
SALDO ATUAL =	330.873,38

81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
--------	--------

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594011
05/01/2026 07:45:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	20.221,37 C	
				02/12 10:01 PM GUAPIRAMA -ICS			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.221,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	3.055,97 D	
				03/12 08:04 C PROD HOSP LTDA ME			
03/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	37,11 D	
				03/12 08:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.093,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	43,96 D	
				04/12 13:08 MICHELLI ANGELICA NOGUEIR			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	339,06 D	
				04/12 13:08 RODRIGO DOS SANTOS JUNIOR			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	403,13 D	
				04/12 13:08 GEOVANI GONCALVES			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	381,76 D	
				04/12 13:08 Wagner Cerqueira de Jesus			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	1.348,84 D	
				04/12 13:08 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	1.576,14 D	
				04/12 13:08 ANDRE FOGACA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	1.528,42 D	
				04/12 13:08 MARCIO FRANCISCO LOPES			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.408	1.352,60 D	
				04/12 13:08 JUNIOR CESAR BISPO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.409	1.070,03 D	
				04/12 13:08 FABIANO JOAO AMARAL			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.410	941,95 D	
				04/12 13:08 Sérgio Evandro Ferreira			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.411	941,94 D	
				04/12 13:08 Junior Aparecido do Prado			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.412	1.161,72 D	
				04/12 13:08 JOSE BATISTA DA SILVA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.413	1.444,26 D	
				04/12 13:08 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.601	98,34 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			

04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.632,15 C	0,00 C
05/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:41 C I PARANA SAUDE	553.793.000.005.024	20.427,43 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.427,43 C	0,00 C
08/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:25 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	4.537,47 D	
08/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:25 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	1.361,11 D	
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 11:20 ROTA FARMA	120.801	310,00 D	
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 11:20 FABIO AUGUSTO MOREIRA PRI	120.802	6.400,00 D	
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 16:29 PANIFICADORA E MARMITARIA	120.803	1.603,68 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.709	22,51 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.234,77 C	0,00 C
09/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	23,61 D	
09/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:59 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRE	554.312.000.005.745	1.727,71 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.751,32 C	0,00 C
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:37 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	9.421,34 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	105.224,37 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	125.239,53 C	
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.095,25 D	
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,28 D	
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	262,69 D	
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:56 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	90.175,25 D	
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:56 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	21.627,91 D	
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:56 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	116,31 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.607,55 D	0,00 C
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.711,44 D	
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:33 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.789,35 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,79 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:27 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	6.014,40 D
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:27 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	101,70 D
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.116,10 C 0,00 C
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:46 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	54.092,79 C
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	110.000,00 C
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:29 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.000,00 D
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160.092,79 D 0,00 C
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	28.132,14 D
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:25 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	5.112,24 D
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 07:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	163.826,30 D
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	197.070,68 C 0,00 C
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	100.000,00 C
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	61.113,53 D
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	33.476,96 D
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.409,51 D 0,00 C
22/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 22/12 08:46 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	91.209,12 C
22/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:57 JULIANO DUZANSKI	552.221.000.016.268	1.398,97 D
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.810,15 D 0,00 C
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:57 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	39.426,16 C
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	61,30 D
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:26 LGX CLINICA MEDICA LTDA	552.755.000.106.156	5.047,20 D
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.317,66 D 0,00 C
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,37 D
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:29 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	30,77 D
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:34 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	1.253,50 D

29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.284,64 C	0,00 C
30/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:57 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	16.699,95 C	
30/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:56 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	97.058,32 C	
30/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:02 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	389,35 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.368,92 D	0,00 C
31/12/2025	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: 11288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

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

Saldo no Banco	1.318.448,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.193.776,58
Diferença	-124.672,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2025	Ajuste de FR 303 - competenc	4.124,83
31/12/2025	Ajuste de FR 303 - competenc	146.721,58

30/11/2025	Ajuste da FR 104 - competenc	71.064,93
30/11/2025	Ajuste da FR 103 - competenc	12.359,47
30/11/2025	ajuste de FR 507 comp 11/20	1.075,35
30/11/2025	ajuste de FR 510 comp 11/20	863,48
30/11/2025	ajuste de FR 511 comp 11/20	16.307,65
31/12/2025	Ajuste de FR 511 - competenc	18.947,80
31/12/2025	Ajuste de FR 510 - competenc	1.755,09
31/12/2025	Ajuste de FR 103 - competenc	41.000,00
31/12/2025	Ajuste de FR 507 - competenc	813,52
31/12/2025	Ajuste de FR 104 - competenc	111.716,22

Total: 150.846,41

Total: 275.903,51

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total: 385,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -124.672,10

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11288

G332050738051594155
05/01/2026 08:39:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.172.468,17			808.404,238272		
08/12/2025	RESGATE	76.856,73			52.855,890614	1,454080692	755.548,347658
	Aplicação 10/10/2025	76.856,73			52.855,890614		
10/12/2025	APLICAÇÃO	874.337,15			600.784,587072	1,455325534	1.356.332,934730
12/12/2025	RESGATE	10.900,00			7.483,263066	1,456583833	1.348.849,671664
	Aplicação 10/10/2025	10.900,00			7.483,263066		
16/12/2025	RESGATE	236.500,00			162.226,674411	1,457836702	1.186.622,997253
	Aplicação 10/10/2025	28.468,11			19.527,643138		
	Aplicação 30/10/2025	208.031,89			142.699,031273		
17/12/2025	RESGATE	284.535,46			195.092,691080	1,458462941	991.530,306173
	Aplicação 30/10/2025	109.411,39			75.018,283770		
	Aplicação 10/11/2025	175.124,07			120.074,407310		
18/12/2025	RESGATE	44.737,47			30.661,310202	1,459085398	960.868,995971
	Aplicação 10/11/2025	44.737,47			30.661,310202		
19/12/2025	APLICAÇÃO	480.368,09			329.085,718873	1,459705063	1.289.954,714844
22/12/2025	RESGATE	121.400,26			83.131,647418	1,460337474	1.206.823,067426
	Aplicação 10/11/2025	121.400,26			83.131,647418		
23/12/2025	RESGATE	638.588,35			437.100,984879	1,460962963	769.722,082547
	Aplicação 10/11/2025	250.756,04			171.637,503146		
	Aplicação 19/11/2025	153.861,69			105.315,258335		
	Aplicação 10/12/2025	233.970,62			160.148,223398		
24/12/2025	RESGATE	9,76			6,677679	1,461585749	769.715,404868
	Aplicação 10/12/2025	9,76			6,677679		
30/12/2025	APLICAÇÃO	191.444,47			130.816,934471	1,463453266	900.532,339339
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.318.448,68			900.532,339339		900.532,339339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172.468,17
APLICAÇÕES (+)	1.546.149,71
RESGATES (-)	1.413.528,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.358,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.358,83
SALDO ATUAL =	1.318.448,68

105

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332050738051594077
05/01/2026 08:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:24 LUXEH E LTDA	550.652.000.026.660	76.856,73 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.856,73 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.665,63 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	605.291,21 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	76.884,44 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	755.023,83 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.539,02 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.021,98 C	
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:37 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	35.074,79 D	
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:37 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	208.732,56 D	
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	105.224,37 D	
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	125.239,53 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.989,56 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	8.319,07 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,39 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	30,21 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	139.791,36 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	507,80 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	23.001,60 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	9.152,72 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	874.337,15 D	0,00 C
12/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 PM GUAPIRAMA CONV 483-24	552.221.000.026.364	10.900,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.900,00 C	0,00 C
16/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:56 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	110.000,00 D	
16/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	110.000,00 D	

			16/12 16:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.956	16.500,00 D
			16/12 10:55 ASSOCIACAO PRODUCAO		
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.500,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	65.337,99 C
			17/12 07:57 P M G EDUC 5 POR CENTO		
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	53.248,56 C
			17/12 07:57 P M G EDUC 25 POR CENTO		
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	163.826,30 C
			17/12 07:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	79.662,91 C
			17/12 09:13 PM GUAPIRAMA - FEB		
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	46.680,57 C
			17/12 09:45 PR 410900 FMS CUSTEIO SU		
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	164.223,35 C
			17/12 09:52 SME GUAPIRAMA - FUNDEB		
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	857.505,38 D
			17/12 09:53 GUAPIRAMA PREF GABINETE D		
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.002.236	9,76 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.535,46 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	125.238,29 C
			18/12 10:54 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
18/12/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	94.408,70 C
			18/12 16:44 P M G CONSIGNACAO LIVRE		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	12.956,50 C
			18/12 10:52 P M G EDUC 5 POR CENTO		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	9.967,55 C
			18/12 16:37 P M G EDUC 5 POR CENTO		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	7.886,40 C
			18/12 10:53 P M G EDUC 25 POR CENTO		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	6.493,83 C
			18/12 16:37 P M G EDUC 25 POR CENTO		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	61.113,53 C
			18/12 10:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	33.476,96 C
			18/12 16:43 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.015,93 C
			18/12 16:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.587,57 C
			18/12 16:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	52.831,38 C
			18/12 10:52 SME GUAPIRAMA - FUNDEB		
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	32.171,39 C
			18/12 16:36 SME GUAPIRAMA - FUNDEB		
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	100.000,00 D
			18/12 16:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO		
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	152.790,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

18/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.802	238.094,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	44.737,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	44.924,32 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	560.935,67 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	608.060,83	350	2.200,84 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	6.058,59 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	22,00 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	121.171,99 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	121.612,15	850	440,16 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	480.368,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.866.151.000.000		211,90 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
22/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		30.403,04 D	
			22/12 08:46 P M G EDUC 5 POR CENTO				
22/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		91.209,12 D	
			22/12 08:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	121.400,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		68.628,00 C	
			23/12 15:28 P M G EDUC 5 POR CENTO				
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		88.029,28 C	
			23/12 15:28 P M G EDUC 25 POR CENTO				
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		51.776,38 C	
			23/12 15:28 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850		221.394,53 C	
			23/12 15:29 SME GUAPIRAMA - FUNDEB				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.301	1.068.416,54 D	
			23/12 15:29 GUAPIRAMA PREF GABINETE D				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	638.588,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.003.746		9,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.051,91 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	605.661,59 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	647.055,48	350	2.341,98 C	
30/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		32.352,77 D	
			30/12 08:56 P M G EDUC 5 POR CENTO				
30/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		97.058,32 D	
			30/12 08:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	6.447,12 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	23,41 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	128.942,69 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	129.411,08	850	468,39 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.001	190.318,31 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				

30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191.444,47 D	0,00 C
31/12/2025	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.



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI
Rua Paraná n.º 1261 - Centro - CEP: 86.400-000 - Jacarezinho/PR.
Fone/Fax: (043) 3511 - 1800
e-mail: cisnorpi@uol.com.br home-page www.cisnorpi.com.br
CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO Nº 203/2025

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 32.154,32** (Trinta e dois mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU DEZEMBRO/2025 e 13ª COTA**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 9.152,72
13ª Cota CISNORPI	R\$ 9.152,72
Cota SAMU	R\$ 13.848,88
TOTAL	R\$ 32.154,32

Jacarezinho, 10 de dezembro de 2025.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI
CNPJ: 00.476.612/0001-55
Rua Paraná, 1261 - CEP: 86400-000
JACAREZINHO - PARANÁ

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	263.094,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	445.875,29
Diferença	182.781,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2025	Ajuste da FR 104 - competenc	71.064,93
31/12/2025	Ajuste de FR 104 - competenc	111.716,22
Total		182.781,15

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **182.781,15**

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594083
05/01/2026 08:09:07

Cliente

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

11378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	327.932,18			226.105,721301		
01/12/2025	RESGATE	2.552,10			1.758,889672	1,450972190	224.346,831629
	Aplicação 02/09/2025	2.552,10			1.758,889672		
05/12/2025	RESGATE	3.217,54			2.213,715846	1,453456642	222.133,115783
	Aplicação 02/09/2025	3.217,54			2.213,715846		
09/12/2025	RESGATE	10.576,75			7.270,727115	1,454703200	214.862,388668
	Aplicação 02/09/2025	10.576,75			7.270,727115		
10/12/2025	APLICAÇÃO	208.732,56			143.426,714589	1,455325534	358.289,103257
11/12/2025	RESGATE	9.663,37			6.637,153580	1,455950941	351.651,949677
	Aplicação 02/09/2025	9.663,37			6.637,153580		
12/12/2025	RESGATE	59.941,11			41.151,843541	1,456583833	310.500,106136
	Aplicação 02/09/2025	59.941,11			41.151,843541		
15/12/2025	RESGATE	5.636,75			3.868,177878	1,457210650	306.631,928258
	Aplicação 02/09/2025	5.636,75			3.868,177878		
16/12/2025	RESGATE	9.062,68			6.216,526163	1,457836702	300.415,402095
	Aplicação 02/09/2025	9.062,68			6.216,526163		
17/12/2025	RESGATE	57.904,82			39.702,633760	1,458462941	260.712,768335
	Aplicação 02/09/2025	17.890,89			12.266,947036		
	Aplicação 10/09/2025	40.013,93			27.435,686724		
18/12/2025	RESGATE	14.394,05			9.865,118258	1,459085398	250.847,650077
	Aplicação 10/09/2025	14.394,05			9.865,118258		
23/12/2025	RESGATE	101.343,65			69.367,706483	1,460962963	181.479,943594
	Aplicação 10/09/2025	101.343,65			69.367,706483		
24/12/2025	RESGATE	2,92			1,997830	1,461585749	181.477,945764
	Aplicação 10/09/2025	2,92			1,997830		
29/12/2025	RESGATE	1.352,00			924,235807	1,462830146	180.553,709957
	Aplicação 10/09/2025	1.352,00			924,235807		
30/12/2025	RESGATE	1.249,86			854,048454	1,463453266	179.699,661503
	Aplicação 10/09/2025	1.249,86			854,048454		
31/12/2025	SALDO ATUAL	263.094,14			179.699,661503		179.699,661503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.932,18
APLICAÇÕES (+)	208.732,56
RESGATES (-)	276.897,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.327,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.327,00
SALDO ATUAL =	263.094,14

86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594010
05/01/2026 07:44:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	2.552,10 D	
				01/12 11:01 R. C FERREIRA LTDA - ME			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.552,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	3.207,78 D	
				05/12 10:59 KING DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.333.346	9,76 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.217,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.077.977	8.568,00 D	
				09/12 16:58 REDEPEL DISTRIBUIDORA LT			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.998,99 D	
				09/12 17:00 MCS COMERCIO DE MAQUINAS			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.754	9,76 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.576,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	208.732,56 C	
				10/12 08:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.732,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.839,33 D	
				11/12 14:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.832,98 D	
				11/12 14:34 PM GUAPIRAMA -ICS			
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	558.570.000.001.302	3.195,00 D	
				11/12 14:45 DRI OFFICE LTDA			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	788,45 D	
				11/12 14:48 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
11/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.628	7,61 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.663,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.193,30 D	
				12/12 15:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.026.796	58.397,46 D	
				12/12 15:27 J L G C LTDA.			

12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	347,00 D	
			12/12 15:38 JOAO VICTOR BAGATIM DE OL			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.379	3,35 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.941,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	67,61 D	
			15/12 16:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	5.569,14 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.636,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	30,42 D	
			16/12 15:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	567,75 D	
			16/12 15:25 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.039.425	2.504,58 D	
			16/12 15:25 FRANCIELE E LTDA			
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.000,01 D	
			16/12 15:29 PM GUAPIRAMA -ICS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	2.950,16 D	
			16/12 15:27 62.131.580 KAWAN SCHITG C			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.918	9,76 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.062,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	4.656,26 D	
			17/12 10:19 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	53.248,56 D	
			17/12 07:57 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.904,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.886,40 D	
			18/12 10:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.493,83 D	
			18/12 16:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	12,84 D	
			18/12 08:37 MERCADO JS			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.002.426	0,98 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.394,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	13.011,67 D	
			23/12 16:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	88.029,28 D	
			23/12 15:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	302,70 D	
			23/12 10:41 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.343,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.003.742	2,92 D	

Cobrança referente 23/12/2025						
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.027.115	1.352,00 D	
29/12 14:34 PR D LTDA						
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.352,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.240,10 D	
30/12 10:13 MERCADO JS						
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.006.938	9,76 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.249,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	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.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	1.270,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.280,41
Diferença	9,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

17/12/2025 Tarifa Bancaria 9,76

Total: 9,76

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9,76

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11813

G332050738051594120
05/01/2026 08:25:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.144,79			789,319551		
05/12/2025	APLICAÇÃO	36.100,00			24.837,342206	1,453456642	25.626,661757
17/12/2025	RESGATE	36.109,76			24.758,777879	1,458462941	867,883878
	Aplicação 17/09/2025	1.131,10			775,545693		
	Aplicação 18/09/2025	10,27			7,044443		
	Aplicação 28/11/2025	9,82			6,729415		
	Aplicação 05/12/2025	34.958,57			23.969,458328		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.270,65			867,883878		867,883878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,79
APLICAÇÕES (+)	36.100,00
RESGATES (-)	36.109,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,62
SALDO ATUAL =	1.270,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Imprimir a
Conta ~~cons~~
novamente
8/2026.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594044
05/01/2026 07:55:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.763	36.100,00 C	
				05/12 16:48 PMG-FOM. PR-SFM-4260-202			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC Ç.PRZ-APL.AUT	1.972	36.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.025.005.338	43.675,29 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	957,30 D	28.1945
				17/12 10:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	811,55 D	28.1961
				17/12 10:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	78.006,44 D	
				17/12 10:49 ROCHA & SENE CONSTRUTORA			
17/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.002.234	9,76 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.109,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: 11870 - BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico

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

Saldo no Banco	63.225,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	63.235,16
Diferença	9,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025	REF. IRRF D.E 2181 - Deisie	7,11
------------	-----------------------------	------

Total -

Total 7,11

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/12/2025	tarifa bancaria	4,48
03/12/2025	Tarifa Bancaria	9,76
18/12/2025	tarifa bancaria	1,42
30/12/2025	tarifa bancaria	0,98

Total 16,64

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,53

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11870

G332050738051594149
05/01/2026 08:37:32

Cliente

Agência 426-X
Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.287,57			34.672,737685		
02/12/2025	APLICAÇÃO	18.275,52			12.589,955644	1,451595265	47.262,693329
03/12/2025	RESGATE	4.209,40			2.898,606645	1,452214983	44.364,086684
	Aplicação 17/03/2025	4.209,40			2.898,606645		
15/12/2025	RESGATE	1.539,91			1.056,751816	1,457210650	43.307,334868
	Aplicação 17/03/2025	1.539,91			1.056,751816		
18/12/2025	RESGATE	149,14			102,214716	1,459085398	43.205,120152
	Aplicação 17/03/2025	149,14			102,214716		
30/12/2025	RESGATE	29,98			20,485793	1,463453266	43.184,634359
	Aplicação 17/03/2025	29,98			20,485793		
31/12/2025	SALDO ATUAL	63.225,63			43.184,634359		43.184,634359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.287,57
APLICAÇÕES (+)	18.275,52
RESGATES (-)	5.928,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,97
SALDO ATUAL =	63.225,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

96

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332050738051594072
05/01/2026 08:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	61.670.025.001.857	18.750,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
02/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,64 D	
02/12 14:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	464,36 D	
02/12 14:02 CASA DE CARNES LOMAN LTDA							
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.000.739	4,48 D	
Cobrança referente 02/12/2025							
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.275,52 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	4.199,64 D	
03/12 16:45 BACELAR BACELAR LTDA							
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.000.745	9,76 D	
Cobrança referente 03/12/2025							
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.209,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
15/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,46 D	
15/12 16:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.521,45 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA							
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.539,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	147,72 D	
18/12 08:38 MERCADO JS							
18/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.000.692	1,42 D	
Cobrança referente 18/12/2025							
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,14 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	29,00 D	
30/12 10:15 MERCADO JS							
30/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.001.915	0,98 D	
Cobrança referente 30/12/2025							
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,98 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2025		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: 11972 - BB - 27301-5 - Convenio 294-25 - SEAB - Estrada Integração

Conta Corrente: 27301-5

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	11.320,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.911,98
Diferença	-4.408,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025	REF. IRRF D.E 2184 - Shark	4.428,00
------------	----------------------------	----------

Total: -

Total: 4.428,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

08/12/2025	tarifa bancaria	9,76
------------	-----------------	------

11/12/2025	tarifa bancaria	9,76
------------	-----------------	------

Total: 19,52

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.408,48

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594139
05/01/2026 08:32:41

11972

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27301-5 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.358.653,15			936.776,789854		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.039.000,00			715.764,252647	1,451595265	1.652.541,042501
08/12/2025	RESGATE	1.354.009,76			931.179,244350	1,454080692	721.361,798151
	Aplicação 17/11/2025	1.354.009,76			931.179,244350		
11/12/2025	RESGATE	1.039.009,76			713.629,649696	1,455950941	7.732,148455
	Aplicação 17/11/2025	8.149,75			5.597,545504		
	Aplicação 02/12/2025	1.030.860,01			708.032,104192		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.320,46			7.732,148455		7.732,148455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358.653,15
APLICAÇÕES (+)	1.039.000,00
RESGATES (-)	2.393.019,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.686,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.686,83
SALDO ATUAL =	11.320,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

269

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594062
05/01/2026 08:01:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27301-5 PM GUAPIRAMA MAQ EQUIP AG
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	65.000.025.006.094	1.039.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.039.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16.248,00 D	
08/12 11:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	1.337.752,00 D	
08/12 11:16 INGA CAMINHOES							
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.711	9,76 D	
Cobrança referente 08/12/2025							
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.354.009,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	12.468,00 D	
11/12 08:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.026.532,00 D	
11/12 08:20 SHARK MAQUINAS							
11/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.632	9,76 D	
Cobrança referente 11/12/2025							
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.039.009,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2025		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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	1.314,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.317,34
Diferença	2,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

11/12/2025 tarifa bancaria 2,89

Total 2,89

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,89

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11872

G332050738051594137
05/01/2026 08:31:49

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.602,86			1.105,152906		
11/12/2025	RESGATE	301,89			207,349019	1,455950941	897,803887
	Aplicação 05/04/2024	301,89			207,349019		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.314,45			897,803887		897,803887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.602,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL =	1.314,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

149

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594060
05/01/2026 08:00:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	299,00 D	
				11/12 14:48 46.654.732 LUCAS DA SILVA			
11/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.631	2,89 D	M
Cobrança referente 11/12/2025							
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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 - 26364-8 - Convenio 483-24 SECID Pavimentação

Conta Corrente: 26364-8

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	8.072,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.082,59
Diferença	9,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

17/12/2025 tarifa bancaria 9,76

Total 9,76

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,76

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11879

G332050738051594138
05/01/2026 08:32:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.992,86			5.510,988132		
12/12/2025	APLICAÇÃO	10.900,00			7.483,263065	1,456583833	12.994,251197
17/12/2025	RESGATE	10.909,76			7.480,313481	1,458462941	5.513,937716
	Aplicação 08/05/2025	7.997,32			5.483,390430		
	Aplicação 19/05/2025	19,19			13,160015		
	Aplicação 22/05/2025	10,65			7,301879		
	Aplicação 07/08/2025	10,41			7,135808		
	Aplicação 12/12/2025	2.872,19			1.969,325349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.072,83			5.513,937716		5.513,937716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.992,86
APLICAÇÕES (+)	10.900,00
RESGATES (-)	10.909,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,73
SALDO ATUAL =	8.072,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

169

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594061
05/01/2026 08:00:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	10.900,00 C	
				12/12 09:01 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.025.005.411	141.933,05 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.834,00 D	
				17/12 16:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.375,50 D	
				17/12 16:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	149.623,55 D	
				17/12 16:38 PAVILLUZZO PAVIMENTACAO			
17/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.002.235	9,76 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.909,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	4.278,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.058,71
Diferença	6.780,04

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

05/12/2025	Tarifa bancária	9,76
30/12/2025	Tarifa bancária	9,76
30/12/2025	ajuste metódico conta FIA	6.760,52
Total		6.780,04

Total ------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**6.780,04**

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G332050738051594147
05/01/2026 08:36:39

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.888,36			9.575,876464		
05/12/2025	RESGATE	2.946,46			2.027,208735	1,453456642	7.548,667729
	Aplicação 05/01/2023	2.946,46			2.027,208735		
30/12/2025	RESGATE	6.770,28			4.626,235875	1,463453266	2.922,431854
	Aplicação 05/01/2023	6.770,28			4.626,235875		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.278,67			2.922,431854		2.922,431854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.888,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.716,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,05
SALDO ATUAL =	4.278,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

161

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594069
05/01/2026 08:03:16**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.936,70 D	
				05/12 10:59 KING DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	M 843.391.101.331.083	9,76 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.946,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	6.760,52 D	
				30/12 10:15 MERCADO JS			
30/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	M 803.641.200.001.914	9,76 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.770,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	2.183.122,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.183.125,73
Diferença	3,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----		31/12/2025	REF. IRRF D.E 2157 - Justo N	26,28
Total	-	Total		26,28

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----		-----		
12/12/2025	tarifa babcaria	9,76		
16/12/2025	tarifa bancaria	19,52		
Total		29,28	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3,00**

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11811

G332050738051594124
05/01/2026 08:26:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.821.790,21			1.256.104,827928		
09/12/2025	RESGATE	2.448,00			1.682,817498	1,454703200	1.254.422,010430
	Aplicação 06/08/2025	2.448,00			1.682,817498		
12/12/2025	RESGATE	3.357,76			2.305,229486	1,456583833	1.252.116,780944
	Aplicação 06/08/2025	3.357,76			2.305,229486		
16/12/2025	RESGATE	2.939,52			2.016,357522	1,457836702	1.250.100,423422
	Aplicação 06/08/2025	2.939,52			2.016,357522		
18/12/2025	APLICAÇÃO	360.000,00			246.729,903879	1,459085398	1.496.830,327301
29/12/2025	RESGATE	8.345,00			5.704,695123	1,462830146	1.491.125,632178
	Aplicação 06/08/2025	8.345,00			5.704,695123		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.183.122,73			1.491.125,632178		1.491.125,632178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.821.790,21
APLICAÇÕES (+)	360.000,00
RESGATES (-)	17.090,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.422,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.422,80
SALDO ATUAL =	2.183.122,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

84

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**G332050738051594047
05/01/2026 07:56:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.077.977	2.448,00 D	
				09/12 17:00 REDEPEL DISTRIBUIDORA LT			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.448,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	558.570.000.001.302	1.960,00 D	
				12/12 15:32 DRI OFFICE LTDA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.388,00 D	
				12/12 15:38 JOAO VICTOR BAGATIM DE OL			
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.383	9,76 D	M
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.357,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.232,00 D	
				16/12 15:28 46.654.732 LUCAS DA SILVA			
16/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	1.688,00 D	
				16/12 15:28 MCS COMERCIO DE MAQUINAS			
16/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.920	19,52 D	M
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.939,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.097.399	140.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.097.400	220.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.027.115	8.345,00 D	
				29/12 14:36 PR D LTDA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.345,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

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

Saldo no Banco	124.369,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	138.900,26
Diferença	14.530,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2025	IRRF - DE 1285	38,40
31/08/2025	IRRF - DE 1355	38,01
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1420 Cirurgica	9,79
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1422 Logmedi	12,39
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1479 C.C. de	12,55
31/10/2025	Ref. ao D.E 1527 logmedi Cc	3,72
31/10/2025	Ref. ao D.E 1528 P & P Distr	43,78
31/10/2025	Ref. ao D.E 1652 - C.c. de S	7,28
31/10/2025	Ref. ao D.E 1658 - Cirurgica	8,67
31/10/2025	Ref. ao D.E 1665 - Logmedi	42,80
31/10/2025	Ref. ao D.E 1659 - Multishop	57,48
30/11/2025	Ref. D.E 1760 - Logmedi Com	4,25
30/11/2025	Ref. IRRF D.E 1828 - Classm	33,11
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1913 - Logme	2,07
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1970 - Multish	28,80
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1971 - Multish	0,60
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2028 Rocha	74,38
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2079 - Logme	3,30
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2082 - Deisele	0,83
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2098 - Deisele	7,39
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2147 Toyota L	26,56
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2148 Toyota L	23,41
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2149 Toyota L	28,24
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2164 Auto Po:	8,55
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2165 Auto Po:	1,46
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2159 - Belmer	13,14
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2152 - Cirurgi	1,76
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2154 - Cirurgi	45,97
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2158 - Deisiel	4,33
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2160 - GMC C	69,04
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2163 - JT Mec	38,92
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2157 - Justo N	26,28
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2153 - Logme	11,15
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2155 - Marym	35,88
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2162 - Marym	54,36
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2161 - SSZ Di	8,86
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2166 - Auto P	1,20
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2173 - Cherut	59,26
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2174 - Cherut	0,71
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2175 - Cherut	6,87
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2176 - Cherut	5,29
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2177 - Cherut	0,54
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2185 - Copel	279,28
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2168 - Deisie	34,74
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2172 - Deisie	0,79
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2178 - Deisie	19,70
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2180 - Deisie	1,63

30/11/2025	Ref a Ajuste de FR 094 do me	686,74
31/12/2025	Ref a ajuste de FR 094	1.305,56
31/12/2025	Depósito feito a maior no dia	23,16

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025	REF. IRRF D.E 2181 - Deisie	7,11
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2167 - Gover	480,00
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2171 - Interp	4.608,00
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2169 - Sanep	435,28
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2184 - Shark	4.428,00
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2186 -Telefor	285,29
31/12/2025	REF. ISS - D.E 2170 - Interpi	4.800,00
31/12/2025	Ref, IRRF D.E 2029 - ROCH	65,08
31/12/2025	IRRF - DE 2179 - Deisiele	28,81
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14

Total: 16.382,23

Total: 2.015,46

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

19/03/2025	INSS retirado a maior - 73027	14,57
28/11/2025	Tarifa Bancária	64,86
17/12/2025	TARIFA BANCARIA	19,52
30/12/2025	TARIFA BANCARIA	64,86

Total: 163,81

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

14.530,58

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11454

G332050738051594089
05/01/2026 08:12:32

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	125.610,93			86.607,391707		
09/12/2025	APLICAÇÃO	235,48			161,874944	1,454703200	86.769,266651
17/12/2025	APLICAÇÃO	94.389,19			64.718,264240	1,458462941	151.487,530891
18/12/2025	RESGATE	219.646,99			150.537,446472	1,459085398	950,084419
	Aplicação 27/11/2025	126.367,58			86.607,391707		
	Aplicação 09/12/2025	236,19			161,874944		
	Aplicação 17/12/2025	93.043,22			63.768,179821		
23/12/2025	APLICAÇÃO	312.081,87			213.613,813562	1,460962963	214.563,897981
29/12/2025	RESGATE	190.589,40			130.288,127109	1,462830146	84.275,770872
	Aplicação 17/12/2025	1.389,81			950,084419		
	Aplicação 23/12/2025	189.199,59			129.338,042690		
30/12/2025	APLICAÇÃO	983,04			671,726267	1,463453266	84.947,497139
31/12/2025	SALDO ATUAL	124.369,68			84.947,497139		84.947,497139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.610,93
APLICAÇÕES (+)	407.689,58
RESGATES (-)	410.236,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.305,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.305,56
SALDO ATUAL =	124.369,68

contas = 140.775,86

Fu = 140.752,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

±

23,16

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

44,67

112

21,50

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332050738051594016
05/01/2026 07:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	17,40 C	
				09/12 14:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	218,08 C	
				09/12 14:11 P M G EDUC 5 POR CENTO			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	14.401,66 C	
				17/12 10:18 P M G EDUC 5 POR CENTO			
17/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	4.656,26 C	
				17/12 10:19 P M G EDUC 25 POR CENTO			
17/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	28.132,14 C	
				17/12 10:20 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
17/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	46.016,89 C	
				17/12 10:18 PM GUAPIRAMA -ICS			
17/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	5.231,32 C	
				17/12 10:20 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	58.468,21 C	
				17/12 10:18 SME GUAPIRAMA - FUNDEB			
17/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	60.163,82 D	
				17/12 10:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.138,42 D	
				17/12 10:25 GREYSSI KELLI PINTO			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.195,53 D	
				17/12 10:25 BRUNA CRISTINA RIBEIRO			
17/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.000.623	19,52 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.389,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	125.238,29 D	
				18/12 10:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
18/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	94.408,70 D	≠ 0,00
				18/12 16:44 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.646,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	20.510,43 C	
				23/12 16:07 P M G EDUC 5 POR CENTO			
23/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	13.011,67 C	
				23/12 16:07 P M G EDUC 25 POR CENTO			

23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:05 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	172.912,51 C	
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:08 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	11.969,75 C	
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:06 SME GUAPIRAMA - FUNDEB	552.221.000.027.850	93.677,51 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312.081,87 D	0,00 C
29/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	87.404,34 D	
29/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:35 CRESOL LIDERANCA CONVENI	550.842.000.024.756	1.249,19 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:36 GREYSSI KELLI PINTO	122.901	1.185,93 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:36 LIDIANE FOGACA	122.902	652,89 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:36 BRUNA CRISTINA RIBEIRO	122.903	1.310,59 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:36 Guapirama Pref Gabinete d	122.904	17.404,95 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:36 Guapirama Pref Gabinete d	122.905	36.496,64 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:36 SICOOB OURO VERDE	122.906	43.247,07 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:36 ANTONIA LIMA MORELIN	122.907	1.637,80 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.589,40 C	0,00 C
30/12/2025	0426	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	388,51 C	
30/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:02 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	389,35 C	
30/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:02 PM GUAPIRAMA-MEREN	552.221.000.016.315	270,04 C	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 29/12/2025	803.641.200.001.912	64,86 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	983,04 D	0,00 C
31/12/2025	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: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

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

Saldo no Banco: 736.039,42
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 1.262.199,02
Diferença: 526.159,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05	31/08/2025	IRRF - DE 1285	38,40
28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07	31/08/2025	IRRF - DE 1355	38,01
31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08	30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1420 Cirurgica	9,79
30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08	30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1422 Logmedi	12,39
31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09	31/10/2025	Ref. ao D.E 1527 logmedi C	3,72
30/06/2025	Ajuste de FR 601 competenci	0,09	31/10/2025	Ref. ao D.E 1528 P & P Dist	43,78
31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10	31/10/2025	Ref. ao D.E 1658 - Cirurgica	8,67
31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50	31/10/2025	Ref. ao D.E 1665 - Logmedi	42,80
30/09/2025	Ajuste do rendimento 09/2025	14,21	31/10/2025	Ref. ao D.E 1659 - Multishop	57,48
30/09/2025	Ajuste para corrigir o pagam	0,04	30/11/2025	Ref. D.E 1760 - Logmedi Conr	4,25
31/10/2025	Ajuste de FR 601 - competenc	0,38	30/11/2025	Ref. IRRF D.E 1828 - Classm	33,11
30/11/2025	Ref a Ajuste de FR 094 do me	686,74	31/12/2025	REF. IRRF D.E 1913 - Logme	2,07
30/11/2025	Ajuste Rendimento competenc	0,31	31/12/2025	REF. IRRF D.E 1970 - Multist	28,80
30/12/2025	Extinção por Pagamento: IRR	67.686,12	31/12/2025	REF. IRRF D.E 1971 - Multist	0,60
30/12/2025	Extinção por Pagamento: Rec	42.725,06	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2079 - Logme	3,30
31/12/2025	Ref a ajuste de FR 094	1.305,56	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2082 - Deisele	0,83
31/12/2025	Devolução de sobras orçamer	447.672,47	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2098 - Deisele	7,39
31/12/2025	Depósito feito a maior no dia	23,16	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2147 Toyota I	26,56
31/12/2025	Ajuste de FR 601 - rendiment	15,90	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2148 Toyota I	23,41
31/12/2025	Ajuste de FR 507 - competenc	60,03	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2149 Toyota I	28,24
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2164 Auto Po	8,55
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2165 Auto Po	1,46
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2159 - Belme	13,14
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2152 - Cirurgi	1,76
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2154 - Cirurgi	45,97
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2158 - Deisiel	4,33
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2160 - GMC [69,04
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2163 - JT Me	38,92
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2153 - Logme	11,15
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2155 - Marym	35,88
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2162 - Marym	54,36
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2161 - SSZ D	8,86
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2166 - Auto P	1,20
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2173 - Cherut	59,26
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2177 - Cherut	0,54
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2185 - Copel	279,28
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2168 - Deisie	34,74
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2172 - Deisie	0,79
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2178 - Deisie	19,70
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2180 - Deisie	1,63
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2167 - Gover	480,00
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2171 - Interp	4.608,00
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2169 - Saneç	435,28
			31/12/2025	REF. IRRF D.E 2186 -Telefor	285,29
			31/12/2025	REF. ISS - D.E 2170 - Interp	4.800,00
	Total:	560.214,04	Total:	11.712,73	

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2025	Ajuste de debito	8,60	29/07/2025	Devolução Pro Vida	73,58
31/12/2025	valores a ajustar (4,35x2) DE	8,70	03/12/2025	Receitas a lançar - processos	3.892,86
			04/12/2025	Ref.IRRF D.E 2187 ITAIPU	5.122,55
			05/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	979,47
			05/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	122,03
			08/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	307,06
			10/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	355,50
			10/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	67,88
			15/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	122,03
			16/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	1.013,63
			16/12/2025	ISS - Governo do Parana Sec	302,42
			17/12/2025	Receita de processo judicial a	10.000,00
	Total:	17,30		Total:	22.359,01

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **526.159,60**

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G332050738051594092
05/01/2026 08:14:05

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	848.353,91			584.930,931916		
01/12/2025	RESGATE	2.687,76			1.852,385606	1,450972190	583.078,546310
	Aplicação 28/02/2025	2.687,76			1.852,385606		
02/12/2025	RESGATE	12.005,95			8.270,866053	1,451595265	574.807,680257
	Aplicação 28/02/2025	12.005,95			8.270,866053		
03/12/2025	RESGATE	55.261,14			38.053,002240	1,452214983	536.754,678017
	Aplicação 28/02/2025	10.032,95			6.908,724295		
	Aplicação 07/03/2025	378,86			260,886169		
	Aplicação 12/03/2025	195,85			134,865827		
	Aplicação 18/03/2025	1.337,79			921,205720		
	Aplicação 26/03/2025	628,02			432,452401		
	Aplicação 28/03/2025	42.687,67			29.394,867828		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.747,92			1.203,108597	1,452836430	537.957,786614
05/12/2025	RESGATE	11.597,53			7.979,274830	1,453456642	529.978,511784
	Aplicação 28/03/2025	11.597,53			7.979,274830		
08/12/2025	RESGATE	43.772,71			30.103,343121	1,454080692	499.875,168663
	Aplicação 28/03/2025	24.340,63			16.739,528575		
	Aplicação 01/04/2025	685,67			471,546706		
	Aplicação 16/04/2025	39,50			27,155346		
	Aplicação 17/04/2025	11.044,07			7.595,224972		
	Aplicação 28/04/2025	416,59			286,494976		
	Aplicação 29/04/2025	7.246,25			4.983,392546		
09/12/2025	RESGATE	11.021,47			7.576,438960	1,454703200	492.298,729703
	Aplicação 29/04/2025	11.021,47			7.576,438960		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.799,11			1.236,225131	1,455325534	493.534,954834
11/12/2025	RESGATE	29.588,85			20.322,697123	1,455950941	473.212,257711
	Aplicação 29/04/2025	29.588,85			20.322,697123		
12/12/2025	RESGATE	19.607,95			13.461,600737	1,456583833	459.750,656974
	Aplicação 29/04/2025	19.607,95			13.461,600737		
15/12/2025	RESGATE	8.844,66			6.069,582322	1,457210650	453.681,074652
	Aplicação 29/04/2025	8.844,66			6.069,582322		
16/12/2025	RESGATE	23.188,06			15.905,745796	1,457836702	437.775,328856
	Aplicação 29/04/2025	7.314,10			5.017,088616		
	Aplicação 02/05/2025	507,81			348,329826		
	Aplicação 05/05/2025	34,87			23,918851		
	Aplicação 06/05/2025	283,14			194,209620		
	Aplicação 07/05/2025	15,21			10,431323		
	Aplicação 09/05/2025	1.122,05			769,664712		
	Aplicação 12/05/2025	504,72			346,201505		
	Aplicação 13/05/2025	44,46			30,494795		
	Aplicação 15/05/2025	8.605,77			5.903,108825		
	Aplicação 19/05/2025	2.675,02			1.834,915570		
	Aplicação 21/05/2025	1.005,30			689,581485		
	Aplicação 26/05/2025	95,45			65,472023		
	Aplicação 27/05/2025	50,44			34,596485		

44

≠ 55,92

	Aplicação 28/05/2025	4,21	2,879400		
	Aplicação 29/05/2025	925,51	634,852760		
17/12/2025	APLICAÇÃO	64.832,43	44.452,572758	1,458462941	482.227,901614
18/12/2025	RESGATE	2.119,24	1.452,444115	1,459085398	480.775,457499
	Aplicação 29/05/2025	2.119,24	1.452,444115		
22/12/2025	RESGATE	5.220,68	3.574,981874	1,460337474	477.200,475625
	Aplicação 29/05/2025	5.220,68	3.574,981874		
23/12/2025	RESGATE	27.172,45	18.598,999898	1,460962963	458.601,475727
	Aplicação 29/05/2025	27.172,45	18.598,999898		
24/12/2025	RESGATE	26,28	17,980471	1,461585749	458.583,495256
	Aplicação 29/05/2025	26,28	17,980471		
29/12/2025	APLICAÇÃO	65.016,03	44.445,371991	1,462830146	503.028,867247
30/12/2025	RESGATE	433,39	296,142016	1,463453266	502.732,725231
	Aplicação 29/05/2025	433,39	296,142016		
31/12/2025	SALDO ATUAL	736.039,42	502.732,725231		502.732,725231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.353,91
APLICAÇÕES (+)	133.395,49
RESGATES (-)	252.548,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.838,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.838,14
SALDO ATUAL =	736.039,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

113

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332050738051594018
05/01/2026 07:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.836	1.428,00 D	
				01/12 11:02 SANORP - SERVICO DE ANES			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.250,00 D	
				01/12 11:04 Luiz Carlos Dos Santos			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.000.684	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.687,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.041.651	5,64 C	
				02/12 14:06 PAS - PISO UNICO			
02/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	5,72 C	
				02/12 14:06 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	592,80 D	
				02/12 10:45 L F SERV DE MEDICINA LTDA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	7.970,69 D	
				02/12 14:02 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	3.428,58 D	
				02/12 14:02 IDEAL FARMA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.000.738	25,24 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.005,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	37,11 C	
				03/12 08:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
03/12/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.857.548	2.475,69 C	
				NR.PROC-000000000000026101220178160102			
03/12/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.881.531	463,28 C	
				NR.PROC-000000000000026101220178160102			
03/12/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.881.974	14,65 C	
				NR.PROC-000000000000026101220178160102			
03/12/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.882.409	939,24 C	
				NR.PROC-000000000000026101220178160102			
03/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
				03/12 16:50 FABRICIO F C LTDA			
03/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	4.446,00 D	
				03/12 16:50 GOLD RADIOLOGIA LTDA			
03/12/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	8.696,82 D	
				03/12 16:50 GOVERNANCABRASIL SA			

3.897,86

03/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:13 FORCE FARMA DISTRIB	558.551.000.000.298	16.598,19 D	
03/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:03 METTA FARMACEUTICA LTDA	558.563.000.000.403	296,40 D	
03/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:03 LOGMEDI C M LTDA	558.563.000.001.172	3.200,20 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNYFLEX - UNYGOV CAPACITACAO E	120.301	2.800,00 D	
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 08:01 Techbr comércio e serviço	120.302	6.540,90 D	
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 08:01 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	120.303	136,31 D	
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 08:01 SANTO REMEDIO -COMERCIO D	120.304	1.696,40 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RORATO E MOLERO LTDA ME	120.305	517,00 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA	120.306	1.607,76 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	120.307	864,00 D	
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 16:43 GOVFACIL	120.308	4.522,00 D	
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 16:43 MOVVI SISTEMAS LTDA	120.309	3.018,63 D	
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 16:43 MEDICSEG MEDICINA E SEGUR	120.310	2.300,39 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.000.744	50,11 D	
Cobrança referente 03/12/2025						
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.261,14 C	0,00 C
04/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:21 FAF ESTADUAL CUSTEIO	552.221.000.025.516	105,73 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G	33.553.011 @C 2187	5.122,55 C	?
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 08:19 LIGA REGIONAL DA AMIZADE	120.401	3.470,60 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.000.717	9,76 D	
Cobrança referente 04/12/2025						
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.747,92 D	0,00 C
05/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.041.008	979,47 C	
05/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.041.101	122,03 C	
05/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 JOSE DOS SANTOS	550.426.000.007.252	4.063,12 D	
05/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 MARIZA YAROS KOBAYASHI	552.221.000.022.575	1.137,67 D	
05/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 GEOVANIA MARIA IAROS	552.221.000.023.990	1.122,90 D	
05/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	2.605,32 D	

			05/12 10:34 LOURENCO BERNARDINO			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.501	930,69 D
			05/12 09:43 BACELAR BACELAR LTDA			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.502	733,49 D
			05/12 09:43 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.503	2.080,00 D
			05/12 16:18 ACERTA			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.331.082		25,84 D
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.597,53 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		215,04 C
			08/12 16:34 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.301		16.248,00 C
			08/12 11:17 PM GUAPIRAMA MAQ EQUIP A			
08/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.041.227		307,06 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	ISS		10
08/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.003.338		3.842,14 D
			08/12 16:35 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA			
08/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286		136,80 D
			08/12 16:35 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
08/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247		17.635,71 D
			08/12 16:35 GOVERNANCABRASIL SA			
08/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247		4.399,92 D
			08/12 16:35 GOVERNANCABRASIL SA			
08/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.840		3.230,01 D
			08/12 11:23 P P D M LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.801	5.000,00 D
			SERVICO DE APOIO MICRO PEQUENA			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.802	600,00 D
			08/12 11:19 PSIQUE CENTRO MEDICO			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.803	613,64 D
			08/12 11:19 ROTA FARMA			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.804	20.401,80 D
			08/12 13:07 RODO SERVICE LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.805	1.376,28 D
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.806	2.558,36 D
			08/12 16:28 31 919 792 LETICIA FABIAN			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.807	140,75 D
			08/12 16:28 ACT BIO DEDETIZADORA			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.808	142,38 D
			08/12 16:28 PANIFICADORA E MARMITARIA			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.809	87,39 D
			08/12 16:28 AUTO POSTO CIDADE ROLANDI			
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.810	339,40 D
			08/12 16:28 CASA DO DOCE			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.022.190		38,23 D
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	43.772,71 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	23,61 C	
09/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 09/12 17:00 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	198,69 C	
09/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:58 REDEPEL DISTRIBUIDORA LT	550.299.000.077.977	2.448,00 D	
09/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada ISS 09/12 14:12 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	17,40 D	
09/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:58 LIGA S N P DESPORTOS	554.756.000.007.823	1.715,00 D	
09/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:58 RPG - C M S LTDA	558.450.000.015.993	4.640,64 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO E MOLERO LTDA ME	120.901	517,00 D	
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:01 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	120.902	1.895,97 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/12/2025	803.431.200.000.721	9,76 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.021,47 C	0,00 C
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:55 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	1,54 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:54 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	14,18 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.095,25 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	0,28 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	262,69 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:53 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	0,11 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	0,29 C	
10/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:56 FAF ESTADUAL CUSTEIO	552.221.000.025.516	1,39 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	34.286.288	355,50 C	
10/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	77.300.025.024.071	67,88 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.799,11 D	0,00 C
11/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:31 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	654,35 C	
11/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:32 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.839,33 C	
11/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.711,44 C	
11/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:22 PM GUAPIRAMA MAQ EQUIP A	552.221.000.027.301	12.468,00 C	
11/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.007.252	2.388,62 D	

11/12 09:59 JOSE DOS SANTOS

11/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.000,00 D	
			11/12 09:59 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO			
11/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.047.711	7.191,00 D	
			11/12 14:37 COMERCIAL TOLOTTI LTDA			
11/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.990	834,79 D	
			11/12 09:59 GEOVANIA MARIA IAROS			
11/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.029.512	2.216,25 D	
			11/12 09:59 LOURENCO BERNARDINO			
11/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	476,97 D	
			11/12 14:37 NITROT 00075443812000100			
11/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	555.362.000.108.564	15.132,69 D	
			11/12 14:45 SIS C M E LTDA - ME			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	104,12 D	
			DETRAN PR			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	3.800,00 D	
			11/12 10:01 JANICLEI DA SILVA AZEVEDO			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	7.439,92 D	
			SANEPAR - GUIAS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	2.705,83 D	
			11/12 14:49 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	2.942,50 D	
			11/12 14:49 ATLANTICO ARMARINHOS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.000.988	29,28 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.588,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.193,30 C	
			12/12 15:27 P M G EDUC 25 POR CENTO			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.125,02 C	
			12/12 15:30 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	450,00 C	
			12/12 15:30 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	287,10 C	
			12/12 15:30 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	26,34 C	
			12/12 15:30 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	264,38 C	
			12/12 15:30 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	65,87 C	
			12/12 15:30 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	459,36 C	
			12/12 15:30 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.429.000.031.406	1.080,00 D	
			12/12 15:28 ANJO AZUL			
12/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.015.993	4.640,64 D	
			12/12 15:28 RPG - C M S LTDA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	4.971,40 D	
			12/12 15:43 LIGA REGIONAL DA AMIZADE			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.688,00 D	
			12/12 15:43 MCS COMERCIO DE MAQUINAS			

12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.203	11.070,00 D	
			12/12 15:43 AMARILIS CONFECOES E BRI				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.912		29,28 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.607,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.041.651		18,46 C	
			15/12 16:50 PAS - PISO UNICO				
15/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		19,22 C	
			15/12 16:51 P M G EDUC 5 POR CENTO				
15/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		67,61 C	
			15/12 16:51 P M G EDUC 25 POR CENTO				
15/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020		28,57 C	
			15/12 16:50 GUAPIRAMABL PSB FNAS				
15/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516		141,21 C	
			15/12 16:51 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
15/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.043.061		122,03 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	ISS		10	
15/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.003.338		338,56 D	
			15/12 13:29 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA				
15/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742		5.065,90 D	
			15/12 13:29 BONFIM E LTDA				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501	375,98 D	
			15/12 13:26 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.502	363,24 D	
			15/12 13:26 31 919 792 LETICIA FABIAN				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.040.477		7,13 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13013	240 SFM - AG.FOMENTO PR		13.592	3.090,95 D	
			FOMENTO PR - SFM				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.844,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		60,84 C	
			16/12 15:25 P M G EDUC 5 POR CENTO				
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		30,42 C	
			16/12 15:25 P M G EDUC 25 POR CENTO				
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.043.350		1.013,63 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	ISS		10	
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.043.530		302,42 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	ISS		10	
16/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.019.750		1.428,00 D	
			16/12 15:24 IND COM MUT PNEUS LTDA				
16/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007		2.843,97 D	
			16/12 15:24 MARYMED DISTRIBUIDORA DE				
16/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742		664,30 D	
			16/12 15:24 BONFIM E LTDA				
16/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.756.000.007.823		1.336,72 D	
			16/12 15:24 LIGA S N P DESPORTOS				
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.601	13.542,60 D	
			16/12 14:15 PERFUGEL				
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.602	40,43 D	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	2.500,00 D	0
			16/12 15:27 Luiz Carlos Dos Santos			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	264,36 D	0
			16/12 15:27 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	1.943,16 D	0
			16/12 15:27 62.131.580 KAWAN SCHITG C			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.000.751	31,83 D	0
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.188,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0077	11600	830 Dep dinheiro inter ag	771.160.000.051	10.000,00 C	?
			0077-00-PIRAJU-PIRAJU,SP			0
17/12/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	60.163,82 C	0
			17/12 10:28 P M G CONSIGNACAO LIVRE	IRRP - Folha	132	0
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	403,92 C	0
			17/12 14:27 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	252,45 C	0
			17/12 14:27 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.992	957,30 C	0
			17/12 10:50 PMG SEDU-BARRACAO INDUST			
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.992	811,55 C	0
			17/12 10:50 PMG SEDU-BARRACAO INDUST			
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	14,43 C	0
			17/12 14:26 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.364	1.834,00 C	0
			17/12 16:38 PM GUAPIRAMA CONV 483-24			
17/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.364	1.375,50 C	0
			17/12 16:38 PM GUAPIRAMA CONV 483-24			
17/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.038	288,70 D	0
			17/12 14:23 EMPR PRINCESA NORTE LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.570,00 D	0
			17/12 14:21 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	360,00 D	0
			17/12 14:21 SAO JOSE PLACAS AUTOMOTIV			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	308,50 D	0
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	7.711,20 D	0
			LEIS LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	210,40 D	0
			ONLINE CERTIFICADORA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	180,00 D	0
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	338,51 D	0
			DETRAN PR			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.000.624	13,23 D	0
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.832,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.315	47,39 C	0
			18/12 08:43 PM GUAPIRAMA-MEREN			

18/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	16,80 C	
			18/12 08:47 GUAPIRAMABL PSB FNAS			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.032,32 D	
			18/12 08:35 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	140,00 D	
			18/12 08:35 JOSE ANTONIO PEREIRA FILH			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.000.691	11,11 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.119,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	100,29 D	
			22/12 14:56 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
22/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	2.551,59 D	
			22/12 14:56 HIDROPAR A LTDA			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.568,80 D	
			22/12 13:40 CLINICA BOTTURA - SERVICO			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.220,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	61,30 C	
			23/12 14:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
23/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.001	1.560,00 C	
			23/12 10:33 SIGTV410900520230001 GND			
23/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	65,46 D	
			23/12 10:18 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
23/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	2.124,20 D	
			23/12 14:25 GOLD RADIOLOGIA LTDA			
23/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	11.233,05 D	
			23/12 10:18 C I P- ATERRO SANI			
23/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.027.115	1.514,00 D	
			23/12 14:25 PR D LTDA			
23/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	969,00 D	
			23/12 10:18 BONFIM E LTDA			
23/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	7.482,06 D	
			23/12 10:18 HIDROPAR A LTDA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.704,30 D	
			23/12 10:34 CAMPOS SOLUCOES ATACADIST			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	488,69 D	
			23/12 10:34 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	2.990,53 D	
			23/12 14:28 IDEAL FARMA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	212,70 D	
			23/12 14:28 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
23/12/2025	0000	13113	500.Tarifa Pix Enviado	803.571.200.000.818	9,76 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.172,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.001.028	26,28 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	87.404,34 C	

IRRR Jolla

			29/12 16:35 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	3,72 C	
			29/12 09:27 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
29/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1,54 C	
			29/12 09:29 P M G EDUC 5 POR CENTO			
29/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	0,37 C	
			29/12 09:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
29/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	20,32 C	
			29/12 09:28 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED			
29/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	4,61 C	
			29/12 09:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.027.290	649,12 D	
			29/12 14:35 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA			
29/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	480,00 D	
			29/12 14:35 BONFIM E LTDA			
29/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.400	1.284,40 D	
			29/12 14:35 INST. DE CANCER DE LD			
29/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
			29/12 14:35 RAFAEL PEREIRA			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	5.943,53 D	
			VIVO PR E SC			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	2.850,00 D	
			29/12 14:46 Luiz Carlos Dos Santos			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	2.022,20 D	
			29/12 14:46 Techbr comércio e serviço			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	8.089,62 D	
			29/12 14:46 EFFICACIA PHARMACIA DE MA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.016,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	388,51 D	
			30/12 17:03 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/12/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.400	15,60 D	
			30/12 15:33 INST. DE CANCER DE LD			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.001.913	29,28 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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.



Extrato de Conta Corrente

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:30

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

AGENCIA: 0426 CONTA: 13621-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04.12.2025

FAVORECIDO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

REMETENTE MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CNPJ 75.443.812/0001-00

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0405 CONTA 5747017248

FINALIDADE 05 TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES

VALOR 5.122,55

=====

NR. DOCUMENTO 33224687

=====

HISTORICO

INST REPASSE 4109005 FOTOVOLTAICO

e/c. 11864

31/12

Saldo atual = 141.576,56

Cont -

141.621,05

44,49

Saldo Banco = 736.039,42 ✓

+ 560.138,44

- 11.741,54 ✓

+ 1.284.435,89

- 1.284.435,89

1.284.435,89

435

Control = 1.262.094,28

+ ~~27.285,43~~
22.359,01

1.284.453,29

1.284.453,29

1.284.444,69

- 1.284.435,89

8,70

1.284.435,89

CE = 2133/303

CE = 1094

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.001.851,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.010.793,56
Diferença	8.942,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025	Ajuste pagamento convenio S	6.141,67
Total		6.141,67

30/09/2025	Ajuste para corrigir o pagamn	0,04
31/12/2025	Ref, IRRF D.E 2029 - ROCH	65,08
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2028 Rocha	74,38
Total		139,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **8.942,22**

 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 06/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001- 00	Conta Corrente 3709.000574701724- 8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.114.023,08C	900.724,354685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	122.579,84D	98.930,591519
Rendimento Bruto no Mês	10.098,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.001.541,44C	801.793,763165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	122.579,84D	98.930,591519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

153



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574701724-8

Data: 06/01/2026 - 11:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.451,57 C
04/12/2025	000011	ENVIO TED	123.908,86 D	117.457,29 D
04/12/2025	000016	ENVIO TED	5.122,55 D	122.579,84 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	122.579,84 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	120900	CRED TEV	309,90 C	309,90 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	309,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	188.435,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	182.294,21
Diferença	-6.141,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025	Ajuste pagamento convenio S	6.141,67
------------	-----------------------------	----------

Total: -

Total: 6.141,67

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.141,67

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594113
05/01/2026 08:22:06

11311

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	177.860,77			122.633,094544		
30/12/2025	APLICAÇÃO	8.887,80			6.073,169677	1,463453266	128.706,264221
31/12/2025	SALDO ATUAL	188.435,88			128.706,264221		128.706,264221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.860,77
APLICAÇÕES (+)	8.887,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,31
SALDO ATUAL =	188.435,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332050738051594038
05/01/2026 07:53:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	125 34.497.335	8.887,80 C	8.887,80 C
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.887,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

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

Saldo no Banco	54,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-54,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----		-----		
		31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
		28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
		31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
		30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
		31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09
		30/06/2025	Ajuste de FR 601 competenci	0,09
		31/07/2025	Rendimento mes 07/2025	0,10
		31/08/2025	ajuste de FR 601 - competenc	13,50
		30/09/2025	Ajuste do rendimento 09/2025	14,21
		31/10/2025	Ajuste de FR 601 - competenc	0,38
		30/11/2025	Ajuste Rendimento competenc	0,31
		31/12/2025	Ajuste de FR 601 - rendiment	15,90
	Total		Total	44,86

(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) **-54,86**

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11812

G332050738051594116
05/01/2026 08:23:25

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38,96			26,865764		
04/12/2025	APLICAÇÃO	36.100,00			24.847,945201	1,452836430	24.874,810965
05/12/2025	RESGATE	36.100,00			24.837,342206	1,453456642	37,468759
	Aplicação 11/09/2025	39,05			26,865764		
	Aplicação 04/12/2025	36.060,95			24.810,476442		
31/12/2025	SALDO ATUAL	54,86			37,468759		37,468759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,96
APLICAÇÕES (+)	36.100,00
RESGATES (-)	36.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	54,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

146

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594041
05/01/2026 07:54:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	505.635	36.100,00 C	0
03.584.906/0001-99 AGENCIA DE FOMENTO							
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.100,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.992	36.100,00 D	0
05/12 16:48 PMG SEDU-BARRACAO INDUST							
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.100,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2025		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: 11578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9
 Data: 31 de Dezembro 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

25/01/2024	Manutenção de Conta	55,00
26/02/2024	Manutenção de Conta	55,00
25/03/2024	Manutenção de Conta	55,00
25/10/2025	Manutenção de Conta	55,00
27/11/2025	Manutenção de Conta	55,00
11/12/2025	Manutenção de Conta	36,50
26/12/2025	Manutenção de Conta	55,00

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

Total: 366,50

Total: 385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18,50

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CNPJ: 75.443.812/0001-00

Agência: 00405 Conta: 000574212224-8

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0405 0006 000000071062-9

22/01/2026 14:26:28

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 18,50 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 22/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

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

Saldo no Banco	15.716,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.687,91
Diferença	-28,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025	IRRF - DE 2179 - Deisiele	28,81
------------	---------------------------	-------

Total: -

Total: 28,81

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -28,81

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

G332050738051594096
05/01/2026 08:15:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.873,24			28.871,149817		
05/12/2025	RESGATE	11.879,10			8.172,999220	1,453456642	20.698,150597
	Aplicação 04/07/2025	5.128,95			3.528,794823		
	Aplicação 06/08/2025	6.750,15			4.644,204397		
11/12/2025	RESGATE	5.853,36			4.020,300297	1,455950941	16.677,850300
	Aplicação 06/08/2025	5.639,68			3.873,539246		
	Aplicação 16/09/2025	213,68			146,761051		
18/12/2025	RESGATE	7.778,60			5.331,147862	1,459085398	11.346,702438
	Aplicação 16/09/2025	7.778,60			5.331,147862		
30/12/2025	RESGATE	895,34			611,799516	1,463453266	10.734,902922
	Aplicação 16/09/2025	895,34			611,799516		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.716,72			10.734,902922		10.734,902922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.873,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.406,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,88
SALDO ATUAL =	15.716,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

89

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594023
05/01/2026 07:49:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 ALCIDES GONCALVES	550.426.000.007.268	2.115,29 D	
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 LUIS DONIZETTI SOARES	550.426.000.011.777	2.698,90 D	
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 CASSIA ELIANE DOS SANTOS	550.426.000.035.048	1.182,00 D	
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 DANIELI PEREIRA RAIMUNDO	550.426.000.036.212	669,80 D	
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 MISTUQUI YAMADE	552.221.000.006.435	792,92 D	
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 MARIA APARECIDA CORREA	552.221.000.021.931	1.516,90 D	
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 MARCELO GIOVANE LEITE	552.221.000.027.285	531,90 D	
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:35 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI	554.737.000.008.260	2.371,39 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.879,10 C	0,00 C
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:00 ALCIDES GONCALVES	550.426.000.007.268	2.130,06 D	
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:00 MISTUQUI YAMADE	552.221.000.006.435	369,37 D	
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:00 MARIZA YAROS KOBAYASHI	552.221.000.022.575	982,54 D	
11/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:00 LUIZ ROGERIO UGUCCIONI	554.737.000.008.260	2.371,39 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.853,36 C	0,00 C
18/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	47,39 D	
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:34 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	121.801	3.901,61 D	
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:34 MERCADO JS	121.802	3.829,60 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.778,60 C	0,00 C
30/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:02 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	270,04 D	

30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	625,30 D	
			30/12 10:12 MERCADO JS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	895,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 575255388-8

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	1.439.478,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.419.133,89
Diferença	-20.345,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2025	ajuste de valores de contrapa	2.940,05
29/12/2025	Ref. ao consigando 12/2025	17.404,95

Total -

Total 20.345,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -20.345,00

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



11291

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 06/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001- 00	Conta Corrente 3703.000575255388- 8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.421.949,56C	1.149.693,010139
Aplicações	183.608,76C	147.986,580407
Resgates	180.877,87D	145.290,681823
Rendimento Bruto no Mês	14.798,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.439.478,89C	1.152.388,908723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.796,69C	1.452,025589
02 / 12	APLICACAO	14.403,81C	11.635,408815
03 / 12	APLICACAO	5.086,30C	4.106,859245
04 / 12	APLICACAO	99.960,62C	80.675,275957
05 / 12	APLICACAO	8.793,18C	7.093,522382
08 / 12	RESGATE	39.093,40D	31.522,791041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	3.598,70C	2.900,486248
10 / 12	APLICACAO	4.541,48C	3.658,701245
11 / 12	APLICACAO	2.282,55C	1.838,041676
12 / 12	APLICACAO	1.862,05C	1.498,753621
15 / 12	APLICACAO	8.827,47C	7.101,974319
16 / 12	APLICACAO	895,54C	720,163599
17 / 12	APLICACAO	1.692,07C	1.360,112727

18 / 12	APLICACAO	3.008,08C	2.416,848715
19 / 12	APLICACAO	2.844,51C	2.284,394695
22 / 12	RESGATE	14.384,48D	11.546,798549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	127.399,99D	102.221,092232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3703 | 000575255388-8

Data: 05/01/2026 - 08:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	101741	ARR CCV DH	1.637,36 C	1.637,36 C
01/12/2025	101741	ARR CV INT	197,77 C	1.835,13 C
01/12/2025	101741	DEB ARREC	34,38 D	1.800,75 C
01/12/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	1.796,69 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.796,69 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	101741	ARR CCV DH	1.060,42 C	1.060,42 C
02/12/2025	101741	AR AUTOAT	5,54 C	1.065,96 C
02/12/2025	101741	ARR CV INT	1.880,23 C	2.946,19 C
02/12/2025	101741	ARR DH AG	11.499,30 C	14.445,49 C
02/12/2025	101741	DEB ARREC	22,92 D	14.422,57 C
02/12/2025	101741	DEB ARREC	18,76 D	14.403,81 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	14.403,81 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	101741	ARR CCV DH	3.552,86 C	3.552,86 C
03/12/2025	101741	ARR CV INT	1.591,22 C	5.144,08 C
03/12/2025	101741	DEB ARREC	49,66 D	5.094,42 C
03/12/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D	5.086,30 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	5.086,30 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	101741	ARR CCV DH	3.961,20 C	3.961,20 C
04/12/2025	101741	ARR CV INT	314,80 C	4.276,00 C
04/12/2025	101741	DEB ARREC	38,20 D	4.237,80 C
04/12/2025	101741	DEB ARREC	4,06 D	4.233,74 C
04/12/2025	000748	CRED TED ITBI	95.726,88 C	99.960,62 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	99.960,62 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

1.835,13

38,44

14.445,49

41,68

57,78

5.144,08

4.276,00

42,26

ok

ok

ok

ok

05/12/2025	101741	ARR CCV DH	345,02 C		345,02 C
05/12/2025	101741	ARR CV INT	8.469,77 C		8.814,79 C
05/12/2025	101741	DEB ARREC	11,46 D		8.803,33 C
05/12/2025	101741	DEB ARREC	10,15 D		8.793,18 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	8.793,18 D		0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
08/12/2025	101741	ARR CCV DH	339,27 C		339,27 C
08/12/2025	101741	ARR CV INT	4.200,25 C		4.539,52 C
08/12/2025	101741	DEB ARREC	11,46 D		4.528,06 C
08/12/2025	101741	DEB ARREC	14,21 D		4.513,85 C
08/12/2025	081113	ENVIO TEV	43.607,25 D		39.093,40 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	39.093,40 C		0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
09/12/2025	101741	ARR CCV DH	3.137,54 C		3.137,54 C
09/12/2025	101741	ARR CV INT	478,71 C		3.616,25 C
09/12/2025	101741	DEB ARREC	11,46 D		3.604,79 C
09/12/2025	101741	DEB ARREC	6,09 D		3.598,70 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	3.598,70 D		0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
10/12/2025	101741	ARR CCV DH	1.994,82 C		1.994,82 C
10/12/2025	101741	ARR CV INT	1.197,06 C		3.191,88 C
10/12/2025	101741	DEB ARREC	34,38 D		3.157,50 C
10/12/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D		3.149,38 C
10/12/2025	000341	CRED TED	1.392,10 C		4.541,48 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	4.541,48 D		0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
11/12/2025	101741	ARR CCV DH	2.257,93 C		2.257,93 C
11/12/2025	101741	ARR CV INT	68,67 C		2.326,60 C
11/12/2025	101741	DEB ARREC	42,02 D		2.284,58 C
11/12/2025	101741	DEB ARREC	2,03 D		2.282,55 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	2.282,55 D		0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
12/12/2025	101741	ARR CCV DH	790,17 C		790,17 C
12/12/2025	101741	ARR CV INT	1.409,00 C		2.199,17 C
12/12/2025	101741	DEB ARREC	19,10 D		2.180,07 C
12/12/2025	101741	DEB ARREC	8,12 D		2.171,95 C
12/12/2025	120900	ENVIO TEV	309,90 D		1.862,05 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.862,05 D		0,00 C

12/12/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
15/12/2025	101741	ARR CCV DH		3.897,86 C	} 8.904,35	3.897,86 C
15/12/2025	101741	ARR CV INT		5.006,49 C		8.904,35 C
15/12/2025	101741	DEB ARREC		68,76 D		8.835,59 C
15/12/2025	101741	DEB ARREC	76,88	8,12 D		8.827,47 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT		8.827,47 D		0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
16/12/2025	101741	ARR CCV DH		906,77 C	} 916,67	906,77 C
16/12/2025	101741	ARR CV INT		9,90 C		916,67 C
16/12/2025	101741	DEB ARREC		19,10 D		897,57 C
16/12/2025	101741	DEB ARREC	21,13	2,03 D		895,54 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT		895,54 D		0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
17/12/2025	101741	ARR CV INT		1.704,25 C		1.704,25 C
17/12/2025	101741	DEB ARREC		12,18 D		1.692,07 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT		1.692,07 D		0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
18/12/2025	101741	ARR CCV DH		2.753,31 C	} 3.048,31	2.753,31 C
18/12/2025	101741	ARR CV INT		295,00 C		3.048,31 C
18/12/2025	101741	DEB ARREC		38,20 D		3.010,11 C
18/12/2025	101741	DEB ARREC	40,23	2,03 D		3.008,08 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT		3.008,08 D		0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
19/12/2025	101741	ARR CCV DH		868,85 C	} 2.873,76	868,85 C
19/12/2025	101741	ARR CV INT		2.004,91 C		2.873,76 C
19/12/2025	101741	DEB ARREC		19,10 D		2.854,66 C
19/12/2025	101741	DEB ARREC	29,25	10,15 D		2.844,51 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT		2.844,51 D		0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
22/12/2025	101741	ARR CCV DH		1.485,07 C	} 2.588,51	1.485,07 C
22/12/2025	101741	ARR CV INT		1.103,44 C		2.588,51 C
22/12/2025	101741	DEB ARREC		11,46 D		2.577,05 C
22/12/2025	101741	DEB ARREC	13,49	2,03 D		2.575,02 C
22/12/2025	007014	DB EXT CON	espagnado	16.959,50 D		14.384,48 D
22/12/2025	000000	RESG AUT		14.384,48 C		0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
23/12/2025	101741	ARR CCV DH		907,25 C	} 2.642,27	907,25 C
23/12/2025	101741	ARR CV INT		1.735,02 C		2.642,27 C

23/12/2025	101741	DEB ARREC		2.604,07 C
23/12/2025	101741	DEB ARREC	42,26 { 38,20 D	2.600,01 C
23/12/2025	231423	ENVIO TEV	130.000,00 D	127.399,99 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	127.399,99 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	101741	ARR CCV DH	496,39 C	496,39 C
24/12/2025	101741	DEB ARREC	15,28 D	481,11 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	481,11 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	101741	ARR CCV DH	2.885,67 C	2.885,67 C
26/12/2025	101741	ARR CV INT	9,90 C	2.895,57 C
26/12/2025	101741	DEB ARREC	26,74 D	2.868,83 C
26/12/2025	101741	DEB ARREC	2,03 D	2.866,80 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.797,80 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	2.797,80 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	101741	ARR CCV DH	1.365,01 C	1.365,01 C
29/12/2025	101741	ARR CV INT	281,71 C	1.646,72 C
29/12/2025	101741	DEB ARREC	19,10 D	1.627,62 C
29/12/2025	101741	DEB ARREC	2,03 D	1.625,59 C
29/12/2025	291636	CRED PIX	17.404,95 C	19.030,54 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	19.030,54 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	101741	ARR CCV DH	1.713,90 C	1.713,90 C
30/12/2025	101741	DEB ARREC	7,64 D	1.706,26 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	1.706,26 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	101741	AR AUTOAT	5,54 C	5,54 C
02/01/2026	101741	ARR CV INT	4.920,97 C	4.926,51 C
02/01/2026	101741	DEB ARREC	10,82 D	4.915,69 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	4.915,69 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

42,26 { 38,20 D
4,06 D

97,77 { 26,74 D
2,03 D
69,00 D

21,13 { 19,10 D
2,03 D

consignado 12/25

Tarefa 736,00
8/8 224

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0720/000000029567-8
Nome do remetente 1:	Isaias Ferreira De Lima
CPF/CNPJ do remetente 1:	322.804.839-04
Valor (R\$):	95.726,88
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	04/12/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	3711/000000004713-8
Nome do remetente 1:	DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
CPF/CNPJ do remetente 1:	75444430000100
Valor (R\$):	1.392,10
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	10/12/2025

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.760,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,01
Diferença	-6.760,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2025	ajuste met[ódio Conta FIA x	1.152,26
	31/12/2025	ajuste met[ódio Conta FIA x	5.608,26
Total	-	Total	6.760,52

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-6.760,52**

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11804

G332050738051594148
05/01/2026 08:37:04

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.751,84			4.655,324033		
03/12/2025	RESGATE	6.760,53			4.655,324033	1,452214983	
	Aplicação 19/12/2022	6.640,81			4.572,882823		
	Aplicação 23/02/2024	5,35			3,683962		
	Aplicação 26/04/2024	0,46			0,318823		
	Aplicação 25/09/2024	5,54			3,817775		
	Aplicação 25/10/2024	11,15			7,677590		
	Aplicação 26/11/2024	11,08			7,630271		
	Aplicação 21/01/2025	10,03			6,903030		
	Aplicação 21/03/2025	21,56			14,849546		
	Aplicação 27/06/2025	10,49			7,225229		
	Aplicação 07/08/2025	10,37			7,135808		
	Aplicação 18/09/2025	10,23			7,044443		
	Aplicação 28/11/2025	23,46			16,154733		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.751,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.760,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

160

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**G332050738051594071
05/01/2026 08:03:32**Cliente - Conta atual**Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.760,53 C	6.760,53 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			6.760,53 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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	6.358,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.358,85
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

11821

G332050738051594133
05/01/2026 08:29:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	135.354,76			93.325,658049		
23/12/2025	RESGATE	130.000,00			88.982,406325	1,460962963	4.343,251724
	Aplicação 01/12/2023	130.000,00			88.982,406325		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.358,85			4.343,251724		4.343,251724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.354,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,09
SALDO ATUAL =	6.358,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

151

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594056
05/01/2026 07:59:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.560,00 D	
				23/12 10:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.011.898	128.440,00 D	
				23/12 10:33 MANUPA COMERCIO VEICULOS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11971 - BB - 27535-2 - FNS Emenda 28490006 - FR 366

Conta Corrente: 27535-2

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	207.071,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	207.071,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594142
05/01/2026 08:34:04

11871

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	205.129,81			141.434,805253		
31/12/2025	SALDO ATUAL	207.071,44			141.434,805253		141.434,805253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.129,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.941,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.941,63
SALDO ATUAL =	207.071,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

266

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 08:01:53**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 27535-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11964 - BB - 43408-6 - SIFF - Idoso - Viaja mais 60 fase 2

Conta Corrente: 43408-6

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	1,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

11964

G331221050679431006
22/01/2026 10:53:46**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,70 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/01/2026 R\$ 9,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11874 - BB - 26023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc

Conta Corrente: 26023-1

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	9.610,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.610,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594135
05/01/2026 08:30:55

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

11874

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.520,49			6.564,276344		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.610,61			6.564,276344		6.564,276344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.520,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,12
SALDO ATUAL =	9.610,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

166

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:59:42**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 26023-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11875 - BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento

Conta Corrente: 26127-0
 Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	341.926,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	341.926,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11875

G332050738051594136
05/01/2026 08:31:20

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	310.704,33			214.227,305638		
18/12/2025	APLICAÇÃO	28.185,15			19.316,998195	1,459085398	233.544,303833
31/12/2025	SALDO ATUAL	341.926,84			233.544,303833		233.544,303833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.704,33
APLICAÇÕES (+)	28.185,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.037,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.037,36
SALDO ATUAL =	341.926,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594059
05/01/2026 08:00:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.509.000.257	28.185,15 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.185,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11969 - BB - 27521-2 - FNS Emenda 37050002 - FR 364

Conta Corrente: 27521-2

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	103.579,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103.579,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594140
05/01/2026 08:33:10

11969

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	102.608,69			70.747,595501		
31/12/2025	SALDO ATUAL	103.579,93			70.747,595501		70.747,595501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.608,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,24
SALDO ATUAL =	103.579,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

264

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320507380515941
05/01/2026 08:01:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27521-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594093
05/01/2026 08:14:37

11383

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	79.219,71			54.621,143977		
17/12/2025	RESGATE	79.662,91			54.621,143977	1,458462941	
	Aplicação 21/10/2025	17.750,61			12.170,765750		
	Aplicação 22/10/2025	61.912,30			42.450,378227		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.219,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.662,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

81

91

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594020
05/01/2026 07:48:09**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	79.662,91 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.662,91 C	0,00 C
31/12/2025		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 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Conta Corrente: 26012-6

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	229,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	229,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11820

G332050738051594134
05/01/2026 08:30:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	227,62			156,944652		
31/12/2025	SALDO ATUAL	229,78			156,944652		156,944652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	229,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

152

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:59:28**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 26012-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25814-8

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	2.106,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.106,17
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

11816

G332050738051594129
05/01/2026 08:28:58

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.086,42			1.438,566523		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.106,17			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	2.106,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

156

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:58:33**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 25814-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	3.505,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.505,86
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

11869

G332050738051594128
05/01/2026 08:28:32

 Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.472,99			2.394,590198		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.505,86			2.394,590198		2.394,590198

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.472,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,87
SALDO ATUAL =	3.505,86

 Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

 Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

 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

150

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320507380515941
05/01/2026 07:58:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25783-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11967 - BB - 27850-5 - SME - FUNDEB

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

Saldo no Banco	260.953,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	260.953,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11967

G332050738051594145
05/01/2026 08:35:38

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27850-5 SME GUAPIRAMA - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	439.573,38			303.081,134715		
02/12/2025	APLICAÇÃO	10.495,40			7.230,252297	1,451595265	310.311,387012
03/12/2025	APLICAÇÃO	35.265,06			24.283,635971	1,452214983	334.595,022983
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.889,91			3.361,448575	1,454703200	337.956,471558
10/12/2025	APLICAÇÃO	64.939,56			44.622,016506	1,455325534	382.578,488064
16/12/2025	APLICAÇÃO	28.075,50			19.258,329798	1,457836702	401.836,817862
17/12/2025	RESGATE	93.576,29			64.160,896633	1,458462941	337.675,921229
	Aplicação 12/11/2025	93.576,29			64.160,896633		
18/12/2025	RESGATE	85.002,77			58.257,570199	1,459085398	279.418,351030
	Aplicação 12/11/2025	85.002,77			58.257,570199		
19/12/2025	APLICAÇÃO	37.902,75			25.966,033112	1,459705063	305.384,384142
23/12/2025	RESGATE	294.608,88			201.653,900517	1,460962963	103.730,483625
	Aplicação 12/11/2025	33.121,43			22.670,955383		
	Aplicação 18/11/2025	41.642,52			28.503,471012		
	Aplicação 19/11/2025	123.542,65			84.562,481061		
	Aplicação 25/11/2025	7.176,69			4.912,304303		
	Aplicação 26/11/2025	26.769,79			18.323,385026		
	Aplicação 28/11/2025	31.688,39			21.690,071098		
	Aplicação 02/12/2025	10.563,13			7.230,252297		
	Aplicação 03/12/2025	20.104,28			13.760,980337		
24/12/2025	APLICAÇÃO	33.694,93			23.053,679897	1,461585749	126.784,163522
30/12/2025	APLICAÇÃO	75.299,83			51.453,525540	1,463453266	178.237,689062
31/12/2025	SALDO ATUAL	260.953,70			178.237,689062		178.237,689062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.573,38
APLICAÇÕES (+)	290.562,94
RESGATES (-)	473.187,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.005,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.005,32
SALDO ATUAL =	260.953,70

91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332050738051594067
05/01/2026 08:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 27850-5 SME GUAPIRAMA - FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.495,40 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.495,40 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.349,75 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.600,54 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.314,77 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.265,06 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.889,91 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.889,91 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.331,92 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.370,91 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.729,55 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	1.003,98 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.332,96 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.802,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.377,56 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	842,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.049,66 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90,98 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,20 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.939,56 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.075,50 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.075,50 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.760,69 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.373,65 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.980,93 C	
17/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	58.468,21 D	
17/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	164.223,35 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.576,29 C	0,00 C
18/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	52.831,38 D	

18/12 10:52 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.171,39 D		
18/12 16:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.002,77 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,15 C		
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,09 C		
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,56 C		
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,24 C		
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	8,00 C		
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	2,55 C		
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	1,11 C		
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	2,75 C		
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,01 C		
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	203,59 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.099,38 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.194,08 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	730,14 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.455,05 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,87 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,24 C		
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.118,94 C		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.902,75 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.463,16 C		
23/12 16:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	221.394,53 D		
23/12 15:29 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.608,88 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	5.094,38 C		
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.928,62 C		
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.671,93 C		
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.694,93 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.628,88 C		
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.262,20 C		
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	203,59 C		
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.668,81 C		
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.667,69 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.644,86 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.270,66 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	776,97 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.112,92 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83,92 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,65 C		
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	972,68 C		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.299,83 D	0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025

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: 11968 - BB - 27520-4 - FNS Emenda 40890004 - FR 378

Conta Corrente: 27520-4

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	32.397,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.397,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11968

G332050738051594144
05/01/2026 08:34:38

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27520-4 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.093,69			22.128,257228		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.397,47			22.128,257228		22.128,257228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.093,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,78
SALDO ATUAL =	32.397,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

267

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320507380515941
05/01/2026 08:02:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27520-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	43.773,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.773,73
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

G332050738051594119
05/01/2026 08:24:14

11564

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	43.363,28			29.898,517637		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.773,73			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.363,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,45
SALDO ATUAL =	43.773,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

94

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320507380515941
05/01/2026 07:55:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	1,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11312

G332050738051594115
05/01/2026 08:22:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,35			0,931279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,36			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

163

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:54:08**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 24361-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	153,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	153,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G332050738051594112
05/01/2026 08:21:38

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	152,30			105,010848		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153,74			105,010848		105,010848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	153,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

164

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320507380515941
05/01/2026 07:53:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	5.553,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.553,51
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

11432

G332050738051594111
05/01/2026 08:21:14

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.501,44			3.793,182527		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.553,51			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.501,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,07
SALDO ATUAL =	5.553,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

83

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320507380515941
05/01/2026 07:52:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.253,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.253,71
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11444

G332050738051594107
05/01/2026 08:19:45

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.213,82			2.905,386974		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.253,71			2.905,386974		2.905,386974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.213,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,89
SALDO ATUAL =	4.253,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

95

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320507380515941
05/01/2026 07:51:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	125.506,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	125.506,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594106
05/01/2026 08:19:19

11442

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	126.613,30			87.298,513864		
03/12/2025	RESGATE	2.500,00			1.721,508199	1,452214983	85.577,005665
	Aplicação 09/05/2022	2.500,00			1.721,508199		
18/12/2025	APLICAÇÃO	336,00			230,281243	1,459085398	85.807,286908
31/12/2025	SALDO ATUAL	125.628,47			85.807,286908		85.807,286908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.613,30
APLICAÇÕES (+)	336,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,17
SALDO ATUAL =	125.628,47 $\rightarrow 122,11 = 125.606,36$

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

54

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594031
05/01/2026 07:51:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.053.388	2.500,00 D	
				03/12 16:50 ABACO G N LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.659.000.130	336,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	81,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	81,01
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

11421

G332050738051594104
05/01/2026 08:18:52

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80,25			55,332807		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81,01			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	81,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

065

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:51:14**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 21487-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	13.730,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.730,11
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

G332050738051594103
05/01/2026 08:18:28

11406

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.601,37			9.378,000522		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.730,11			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.601,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,74
SALDO ATUAL =	13.730,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

186

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:50:53**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 20591-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	7.397,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.397,66
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

G332050738051594102
05/01/2026 08:18:00

11397

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.328,29			5.052,777491		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.397,66			5.052,777491		5.052,777491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.328,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,37
SALDO ATUAL =	7.397,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

103

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:50:37**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 16777-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	62.210,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.210,43
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594101
05/01/2026 08:17:38

11456

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61.627,11			42.491,230088		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62.210,43			42.491,230088		42.491,230088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.627,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,32
SALDO ATUAL =	62.210,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

JOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 07:50:21**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 16776-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11970 - BB - 27536-0 - FNS Emenda 28470002 - FR 365

Conta Corrente: 27536-0

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	517.678,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	517.678,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594141
05/01/2026 08:33:36

11970

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27536-0 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	512.824,52			353.587,013133		
31/12/2025	SALDO ATUAL	517.678,61			353.587,013133		353.587,013133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.824,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.854,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.854,09
SALDO ATUAL =	517.678,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

265

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 08:01:37**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 27536-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	437.925,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	437.925,23
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

G332050738051594122
05/01/2026 08:25:55

11810

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	428.989,14			295.783,416119		
01/12/2025	RESGATE	504,83			347,925345	1,450972190	295.435,490774
	Aplicação 30/04/2024	504,83			347,925345		
02/12/2025	APLICAÇÃO	37.523,00			25.849,491869	1,451595265	321.284,982643
03/12/2025	RESGATE	2.036,06			1.402,037593	1,452214983	319.882,945050
	Aplicação 30/04/2024	2.036,06			1.402,037593		
04/12/2025	RESGATE	2.789,36			1.919,940843	1,452836430	317.963,004207
	Aplicação 30/04/2024	2.789,36			1.919,940843		
10/12/2025	RESGATE	581,18			399,347078	1,455325534	317.563,657129
	Aplicação 30/04/2024	581,18			399,347078		
12/12/2025	RESGATE	9.486,42			6.512,786827	1,456583833	311.050,870302
	Aplicação 30/04/2024	9.486,42			6.512,786827		
15/12/2025	RESGATE	11.771,31			8.077,974176	1,457210650	302.972,896126
	Aplicação 30/04/2024	11.771,31			8.077,974176		
17/12/2025	RESGATE	1.202,62			824,580431	1,458462941	302.148,315695
	Aplicação 30/04/2024	1.202,62			824,580431		
18/12/2025	RESGATE	1.475,00			1.010,907245	1,459085398	301.137,408450
	Aplicação 30/04/2024	1.475,00			1.010,907245		
23/12/2025	RESGATE	174,70			119,578665	1,460962963	301.017,829785
	Aplicação 30/04/2024	174,70			119,578665		
30/12/2025	RESGATE	2.786,86			1.904,304063	1,463453266	299.113,525722
	Aplicação 30/04/2024	2.786,86			1.904,304063		
31/12/2025	SALDO ATUAL	437.925,23			299.113,525722		299.113,525722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.989,14
APLICAÇÕES (+)	37.523,00
RESGATES (-)	32.808,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.221,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.221,43
SALDO ATUAL =	437.925,23

85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332050738051594046
05/01/2026 07:56:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	500,00 D	
				01/12 11:03 Luiz Carlos Dos Santos			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.002.584	4,83 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.090.535	18.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.090.760	20.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	471,28 D	
				02/12 14:06 C PROD HOSP LTDA ME			
02/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5,72 D	
				02/12 14:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.523,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.026,30 D	
				03/12 16:44 62.131.580 KAWAN SCHITG C			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.754	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.036,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	105,73 D	
				04/12 08:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.096,97 D	
				04/12 08:20 AGILE EQUIPAMENTOS ODONTO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	207,21 D	
				04/12 13:00 JESSICA FERMINO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	364,18 D	
				04/12 13:00 DANIEL GABRIEL LIMA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.606	15,27 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.789,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,39 D	
				10/12 13:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	579,79 D	
				10/12 13:56 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			

10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	581,18 C	0,00 C
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:35 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	117,30 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:35 MEDVERSUS C P H LTDA	554.693.000.045.614	4.861,95 D	
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:40 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	121.201	4.497,41 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.382	9,76 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.486,42 C	0,00 C
15/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	141,21 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	121.501	11.630,10 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.771,31 C	0,00 C
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	14,43 D	
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:26 DENTAL BH BRASIL EIRELI	551.229.000.551.555	1.188,19 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.202,62 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:41 MERCADO JS	121.801	1.475,00 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.475,00 C	0,00 C
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:27 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	174,70 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,70 C	0,00 C
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 10:14 MERCADO JS	123.001	2.777,10 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.006.947	9,76 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.786,86 C	0,00 C
31/12/2025	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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	12.668,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.668,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594121
05/01/2026 08:25:31

11809

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.549,81			8.652,956900		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.668,60			8.652,956900		8.652,956900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.549,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,79
SALDO ATUAL =	12.668,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

159

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

G3320507380515941
05/01/2026 07:55:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	234.279,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	234.279,09
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

11297

G332050738051594153
05/01/2026 08:39:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	220.890,30			152.301,496694		
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.933,25			4.076,922902	1,455325534	156.378,419596
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.845,73			1.949,523963	1,459705063	158.327,943559
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.473,74			1.690,344377	1,463453266	160.018,287936
31/12/2025	SALDO ATUAL	234.279,09			160.018,287936		160.018,287936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.890,30
APLICAÇÕES (+)	11.252,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.136,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.136,07
SALDO ATUAL =	234.279,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594076
05/01/2026 08:05:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 12 / 2025

29

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.933,25 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.933,25 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.845,73 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.845,73 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.473,74 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.473,74 D	0,00 C
31/12/2025		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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	201.968,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	201.968,30
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

G332050738051594152
05/01/2026 08:38:51

11290

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	177.670,58			122.501,961467		
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.483,34			7.890,564503	1,455325534	130.392,525970
19/12/2025	APLICAÇÃO	853,28			584,556443	1,459705063	130.977,082413
30/12/2025	APLICAÇÃO	10.203,42			6.972,152946	1,463453266	137.949,235359
31/12/2025	SALDO ATUAL	201.968,30			137.949,235359		137.949,235359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.670,58
APLICAÇÕES (+)	22.540,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.757,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.757,68
SALDO ATUAL =	201.968,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

110

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594075
05/01/2026 08:05:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.499,16 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,99 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.899,83 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.483,34 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.077,36 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,61 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,47 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853,28 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.883,10 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,06 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.576,62 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.203,42 D	0,00 C
31/12/2025		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: 12020 - BB - 45181-9 - Construção do CRAS

Conta Corrente: 45181-9
 Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	120.721,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	120.721,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12020

G335061405357192007
06/01/2026 14:10:27

Cliente

Agência 426-X
Conta 45181-9 CONST CRAS 70/2025
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			82.455,778584	1,455325534	82.455,778584
31/12/2025	SALDO ATUAL	120.721,61			82.455,778584		82.455,778584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,61
SALDO ATUAL =	120.721,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

280

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335061405357192006
06/01/2026 14:08:52**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 45181-9 CONST CRAS 70-2025
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	61.670.025.002.144	120.000,00 C	120.000,00 C F
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2025		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: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	982.075,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	982.075,92
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

G332050738051594094
05/01/2026 08:15:00

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	942.424,82			649.791,813017		
01/12/2025	APLICAÇÃO	126,80			87,389683	1,450972190	649.879,202700
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.416,95			976,132971	1,451595265	650.855,335671
03/12/2025	APLICAÇÃO	20,18			13,896014	1,452214983	650.869,231685
04/12/2025	APLICAÇÃO	26,59			18,302129	1,452836430	650.887,533814
05/12/2025	APLICAÇÃO	5,21			3,584558	1,453456642	650.891,118372
08/12/2025	APLICAÇÃO	55,12			37,907112	1,454080692	650.929,025484
09/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,437127	1,454703200	650.932,462611
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.947,40			2.712,382836	1,455325534	653.644,845447
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.020,58			700,971420	1,455950941	654.345,816867
12/12/2025	APLICAÇÃO	43,54			29,891859	1,456583833	654.375,708726
15/12/2025	APLICAÇÃO	590,86			405,473292	1,457210650	654.781,182018
16/12/2025	APLICAÇÃO	165,83			113,750737	1,457836702	654.894,932755
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.922,53			2.003,842482	1,458462941	656.898,775237
18/12/2025	APLICAÇÃO	203,76			139,649125	1,459085398	657.038,424362
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.881,30			4.029,101596	1,459705063	661.067,525958
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.175,12			1.489,463934	1,460337474	662.556,989892
23/12/2025	APLICAÇÃO	371,24			254,106373	1,460962963	662.811,096265
24/12/2025	APLICAÇÃO	11.513,89			7.877,669858	1,461585749	670.688,766123
26/12/2025	APLICAÇÃO	2,78			1,901230	1,462210786	670.690,667353
29/12/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,431703	1,462830146	670.694,099056
30/12/2025	APLICAÇÃO	10,14			6,928817	1,463453266	670.701,027873
31/12/2025	APLICAÇÃO	117,98			80,583193	1,464076992	670.781,611066
31/12/2025	SALDO ATUAL	982.075,92			670.781,611066		670.781,611066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.424,82
APLICAÇÕES (+)	30.627,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.023,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.023,28
SALDO ATUAL =	982.075,92

111

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332050738051594021
05/01/2026 07:48:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,66 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126,80 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.102,33 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,91 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,36 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,80 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,55 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.416,95 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,18 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,76 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,83 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,59 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,21 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,51 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55,12 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,64 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.475,85 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,91 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.947,40 D	0,00 C

11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	984,96 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.020,58 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,84 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,54 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	571,92 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,94 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	590,86 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,12 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,78 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,83 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.530,96 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.371,57 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.922,53 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,76 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203,76 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.075,86 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.805,44 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.881,30 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.229,51 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,18 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,13 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,30 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.175,12 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,24 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	371,24 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,17 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,73 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.618,51 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,02 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,46 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.513,89 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,78 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,78 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,02 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,14 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,76 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,22 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,98 D	
31/12/2025	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: 12023 - BB - 44976-8 - Resol. 479/25 - Creche

Conta Corrente: 44976-8
 Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	200.549,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	200.549,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140948405919008
14/01/2026 09:54:56

12023

Cliente

Agência 426-X
 Conta 44976-8 RESOL 479/2025 CRECHE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2025	APLICAÇÃO	199.436,20			136.980,027543	1,455950941	136.980,027543
31/12/2025	SALDO ATUAL	200.549,31			136.980,027543		136.980,027543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.436,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,11 ✓
SALDO ATUAL =	200.549,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

288

Visualizar Pix agrupados

limpeza em 2025

G338140948405919007
14/01/2026 09:54:21



Extrato conta corrente

FMDCA conta = 12023

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 44976-8 RESOL 479-2025 CRECHE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	61.660.025.004.241	199.436,20 C	199.436,20 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	199.436,20 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

1011.09.0605.19.661

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

*Conta = 12023 = 11111 19.02.07.01.03.23 - BB - 44976-8 - Res. 479/2025
Creche.*

Res = 844 = Resol. 479/25 - Creche.

*ajuste -7286 = 1.7.2.9.51.0.1.09 - Transf. GIFF. FMDCA
- Resol. 479/25 - Creche.*

rend = 7286 = Rend. cont. 44976-8

*7316
3065*

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 12022 - BB - 45098-7 - F.M.I. - Cuida + Investimento

Conta Corrente: 45098-7
 Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	30.270,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.270,95
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141327143528012
14/01/2026 13:46:56

12022

Cliente

Agência 426-X
Conta 45098-7 CUIDA + INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	30.000,00			20.675,792552	1,450972190	20.675,792552
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.270,95			20.675,792552		20.675,792552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,95
SALDO ATUAL =	30.270,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

287

lemeq em 2025

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141327143528010
14/01/2026 13:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 45098-7 CUIDA + INVESTIMENTO
Período do extrato 11 / 2025

12022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.620.025.000.215	30.000,00 C	30.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/11/2025		0000	00000	999 SALDO			30.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

1011 09 06.05 19 661

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

*Conta = 12022 = 1.1.1.1.1.19.02.07.01.03.22 = BB - 45098-7
- F.M.I. - Cuida + Investimentos.*

FB = 843 = FMI - Cuida + Investimentos.

*Supremo = 7205 = 1.7.2.9.51.0.1.08 = transf. Est. SIFF - FMI -
Cuida + Investimentos*

rend = 7207 = 1.321.01.0152 = rend. conta 45098-7

31/12

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334141327143528011
14/01/2026 13:46:30**Cliente - Conta atual**Agência 426-X
Conta corrente 45098-7 CUIDA + INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.000,00 C
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 D	0,00 C
31/12/2025		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: 12025 - BB - 27901-3 - Natal Iluminado - SIT 78291

Conta Corrente: 27901-3
 Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	39.687,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.687,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12025

G332160927354158012
16/01/2026 09:31:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27901-3 GUAPIRAMA NATAL ILUMINADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2025	APLICAÇÃO	39.484,67			27.107,722264	1,456583833	27.107,722264
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.687,79			27.107,722264		27.107,722264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.484,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,12
SALDO ATUAL =	39.687,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

290

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332160927354158011
16/01/2026 09:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 27901-3 GUAPIRAMA NATAL ILUMINADO
Período do extrato 12 / 2025

12025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.000.025.005.672	39.484,67 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.484,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

1005-03.99.01.01.701

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Conta = 12025
FR 045

= 1.1.1.1.19.02.01.01.03.28 = BB-27901-3 - Natal Iluminado. Conv. SIT 78291.

Reparo = 7289 = 17.2.4.99.0.1.04

Rend = 7290 = 1.3.2.1.01.0.1.66 - Rendimento Natal Iluminado / 27901-3

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	986,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	986,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594100
05/01/2026 08:17:13

11387

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	977,03			673,654920		
31/12/2025	SALDO ATUAL	986,28			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	986,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

302

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

G3320507380515941
05/01/2026 07:50:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 12021 - BB - 27591-3 - FNS Emenda Estrutura SUS - FR 380

Conta Corrente: 27591-3
 Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	200.278,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	200.278,98
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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

12021

G331081613722936010
08/01/2026 16:17:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27591-3 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2025	APLICAÇÃO	199.853,00			136.795,391164	1,460962963	136.795,391164
31/12/2025	SALDO ATUAL	200.278,98			136.795,391164		136.795,391164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.853,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,98
SALDO ATUAL =	200.278,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

284

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331081613722936007
08/01/2026 16:17:03

12021

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 27591-3 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.894.812.000.000	199.853,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	199.853,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

Conta = 12021

Receita = 7658

Fk = 300 - Emenda Incri PAP - conta 27591-3

Proposta = 09585 163 0001 25 009 m = 304 100 18

518
= 444.12.02.06.20.608

PA Rec = 283

Replane = 2.4.1.9.51.0.1 01 - Transf. Especial União - Em. 09585163000125009

PA Rec = 284

Ordem = 1.3.2.1.01.01.42 - Rendimento - Emenda Estrutura SUB - Conta 27591-3

há falhas cadastradas na Emenda Parlamentar

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	151.119,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	151.119,27
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

11295

G332050738051594088
05/01/2026 08:12:00

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	920.798,35			634.880,593552		
01/12/2025	RESGATE	13,88			9,566000	1,450972190	634.871,027552
	Aplicação 16/09/2025	13,88			9,566000		
02/12/2025	RESGATE	181.726,00			125.190,543385	1,451595265	509.680,484167
	Aplicação 16/09/2025	286,46			197,342514		
	Aplicação 23/09/2025	181.439,54			124.993,200871		
03/12/2025	RESGATE	42.984,55			29.599,302103	1,452214983	480.081,182064
	Aplicação 23/09/2025	11.517,55			7.931,023106		
	Aplicação 07/10/2025	20.888,52			14.383,906238		
	Aplicação 14/10/2025	10.578,48			7.284,372759		
04/12/2025	RESGATE	3.998,50			2.752,202462	1,452836430	477.328,979602
	Aplicação 14/10/2025	3.998,50			2.752,202462		
05/12/2025	RESGATE	17.167,50			11.811,497849	1,453456642	465.517,481753
	Aplicação 14/10/2025	17.167,50			11.811,497849		
08/12/2025	RESGATE	17.669,22			12.151,471440	1,454080692	453.366,010313
	Aplicação 14/10/2025	17.669,22			12.151,471440		
09/12/2025	APLICAÇÃO	27.061,06			18.602,461313	1,454703200	471.968,471626
10/12/2025	RESGATE	49.916,67			34.299,315743	1,455325534	437.669,155883
	Aplicação 14/10/2025	49.916,67			34.299,315743		
11/12/2025	RESGATE	127.236,04			87.390,334672	1,455950941	350.278,821211
	Aplicação 14/10/2025	51.778,47			35.563,335436		
	Aplicação 21/10/2025	75.457,57			51.826,999236		
12/12/2025	RESGATE	211.292,26			145.060,143614	1,456583833	205.218,677597
	Aplicação 21/10/2025	145.324,82			99.770,995260		
	Aplicação 04/11/2025	23.087,71			15.850,591161		
	Aplicação 11/11/2025	7.113,13			4.883,435576		
	Aplicação 18/11/2025	35.766,60			24.555,121617		
15/12/2025	RESGATE	53.215,06			36.518,440213	1,457210650	168.700,237384
	Aplicação 18/11/2025	53.215,06			36.518,440213		
16/12/2025	APLICAÇÃO	202.492,10			138.899,027389	1,457836702	307.599,264773
17/12/2025	RESGATE	129.278,55			88.640,270771	1,458462941	218.958,994002
	Aplicação 18/11/2025	129.278,55			88.640,270771		
18/12/2025	RESGATE	1.064,62			729,648862	1,459085398	218.229,345140
	Aplicação 18/11/2025	1.064,62			729,648862		
22/12/2025	RESGATE	66.008,74			45.201,017693	1,460337474	173.028,327447
	Aplicação 18/11/2025	66.008,74			45.201,017693		
23/12/2025	RESGATE	51.149,06			35.010,511077	1,460962963	138.017,816370
	Aplicação 18/11/2025	22.684,14			15.526,838745		
	Aplicação 09/12/2025	27.177,51			18.602,461313		
	Aplicação 16/12/2025	1.287,41			881,211019		
24/12/2025	RESGATE	4,81			3,290946	1,461585749	138.014,525424
	Aplicação 16/12/2025	4,81			3,290946		
29/12/2025	RESGATE	86.726,96			59.287,101949	1,462830146	78.727,423475
	Aplicação 16/12/2025	86.726,96			59.287,101949		
30/12/2025	APLICAÇÃO	35.840,99			24.490,696650	1,463453266	103.218,120125

31/12/2025 SALDO ATUAL

151.119,27

103.218,120125

103.218,120125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920.798,35
APLICAÇÕES (+)	265.394,15
RESGATES (-)	1.039.452,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.379,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.379,19
SALDO ATUAL =	151.119,27 e

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

108

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594015
05/01/2026 07:46:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	12,90 D	
				01/12 11:03 ANDRE FOGACA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.002.581	0,98 D	
Cobrança referente 01/12/2025							
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.809,18 C	
02/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	6.740,45 D	
				02/12 10:01 P M G EDUC 5 POR CENTO			
02/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	20.221,37 D	
				02/12 10:01 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
02/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.961,83 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	262.611,53 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.726,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	315,90 D	
				03/12 08:04 R. C FERREIRA LTDA - ME			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	139,00 D	
				03/12 08:01 SOLANGE BRANDELIK			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	6.347,99 D	
				03/12 16:41 PR 43 TECNOLOGIA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	36.160,80 D	
				03/12 16:41 FIRENZE PNEUS			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.752	20,86 D	
Cobrança referente 03/12/2025							
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.984,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	778,60 D	
				04/12 13:05 PEDRO DE OLIVEIRA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	87,92 D	
				04/12 12:59 ROBERTO CARLOS MORELIN			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	227,31 D	
				04/12 12:59 FRANCISCO ROGERIO DO CARM			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	135,64 D	
				04/12 12:59 ELTON BRUNO DIONISIO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	2.310,68 D	
				04/12 12:59 Willian Toledo Estevam			

04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.405	131,88 D		
			04/12 12:59 REGINALDO PEREIRA CARRAPE					
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.406	87,92 D		
			04/12 12:59 REINALDO TEODORO DA SILVA					
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.407	87,92 D		
			04/12 12:59 JANDERSON VAZ CORDEIRO					
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.408	131,88 D		
			04/12 15:25 ALEXANDRE CARVALHO MARIM					
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.602		18,75 D		
			Cobrança referente 04/12/2025					
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.998,50 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425		7.500,00 D		
			05/12 10:41 R. C FERREIRA LTDA - ME					
05/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024		9.667,50 D		
			05/12 10:41 C I PARANA SAUDE					
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.167,50 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
08/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723		4.923,86 D		
			08/12 16:25 HIDROPAR A LTDA					
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.801	12.735,60 D		
			08/12 11:20 LUIZ DE ALMEIDA LOPES					
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.710		9,76 D		
			Cobrança referente 08/12/2025					
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.669,22 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	62.808,95 C		
09/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425		23.186,10 D		
			09/12 16:57 R. C FERREIRA LTDA - ME					
09/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	12.561,79 D		
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.061,06 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		37.354,89 D		
			10/12 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA					
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		3.140,44 D		
			10/12 08:37 P M G EDUC 5 POR CENTO					
10/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		9.421,34 D		
			10/12 08:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	49.916,67 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		161,67 C		
			11/12 14:34 P M G EDUC 5 POR CENTO					
11/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		3.832,98 C		
			11/12 14:34 P M G EDUC 25 POR CENTO					
11/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		4.789,35 C		
			11/12 14:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533		11.233,05 D		
			11/12 09:58 C I P- ATERRO SANI					
11/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425		4.669,60 D		
			11/12 14:35 R. C FERREIRA LTDA - ME					
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	40.914,15 D		

			11/12 08:20 MERCADO JS				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	60.479,46 D		
			11/12 10:00 BVV ENGENHARIA				
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	18.704,26 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.629	19,52 D		
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.236,04 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	778,60 D		
			12/12 15:26 PEDRO DE OLIVEIRA				
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	805,30 D		
			12/12 15:26 R. C FERREIRA LTDA - ME				
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	209.708,36 D		
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.292,26 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	53.170,06 D		
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA				
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	45,00 D		
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.215,06 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	2.720,00 C		
			16/12 15:29 P M G EDUC 5 POR CENTO				
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.000,01 C		
			16/12 15:29 P M G EDUC 25 POR CENTO				
16/12/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	4.000,00 C		
			16/12 15:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.618,65 C		
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	79,04 D		
			16/12 15:26 SHEILA P C D 05694924916				
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	18.030,93 D		
			16/12 10:46 P M G EDUC 5 POR CENTO				
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	54.092,79 D		
			16/12 10:46 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
16/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	405,00 D		
			16/12 15:26 R. C FERREIRA LTDA - ME				
16/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.123,73 D		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	23.115,07 D		
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202.492,10 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	46.016,89 D		
			17/12 10:18 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	778,60 D		
			17/12 14:26 PEDRO DE OLIVEIRA				
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	82.473,30 D		
			17/12 16:03 AMARO SUPERMERCADO				
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.002.232	9,76 D		
			Cobrança referente 17/12/2025				

17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.278,55 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:42 EDSON CLAYTON WALEK	121.801	1.054,86 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	803.521.200.002.428	9,76 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.064,62 C	0,00 C
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:54 ATP ASSESSORIA TECNICA EM	122.201	66.008,74 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.008,74 C	0,00 C
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	27 350	262.841,13 C	
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:05 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	172.912,51 D	
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:33 AM TEC E GESTAO EM SERV	551.425.000.011.331	35.325,60 D	
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:57 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	13.142,05 D	
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	39.426,16 D	
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:26 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	169,80 D	
23/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.568,22 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 14:27 EDSON CLAYTON WALEK	122.301	396,09 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 14:27 ROBERTO CARLOS MORELIN	122.302	40,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.003.258	9,76 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.149,06 C	0,00 C
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 23/12/2025	803.581.200.003.743	4,81 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,81 C	0,00 C
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:30 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	43.653,73 D	
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:36 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	1.004,40 D	
29/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:36 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	14.473,63 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:45 Pedrao Buffet Grill Servi	122.901	27.595,20 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.726,96 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.333,02 C	
30/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:57 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	5.566,65 D	
30/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	16.699,95 D	

30/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	6.625,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.266,60 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 08:20 Willian Toledo Estevam	123.001	200,00 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 10:13 MERCADO JS	123.002	24.111,53 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 29/12/2025	803.641.200.006.940	9,76 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.006.941	11,69 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.840,99 D	0,00 C
31/12/2025	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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	15.113,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.113,97
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

11317

G332050738051594085
05/01/2026 08:10:22

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.164,38			15.971,593773		
10/12/2025	RESGATE	47,06			32,336408	1,455325534	15.939,257365
	Aplicação 16/06/2025	47,06			32,336408		
29/12/2025	RESGATE	8.215,33			5.616,051885	1,462830146	10.323,205480
	Aplicação 16/06/2025	1.511,41			1.033,208440		
	Aplicação 16/07/2025	5.575,91			3.811,727542		
	Aplicação 20/08/2025	1.128,01			771,115903		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.113,97			10.323,205480		10.323,205480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.164,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.262,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,98
SALDO ATUAL =	15.113,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

92

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594012
05/01/2026 07:45:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,11 D	
10/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	46,95 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47,06 C	0,00 C
29/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	20,32 D	
29/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:28 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	8.195,01 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.215,33 C	0,00 C
31/12/2025		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.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	51.934,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.934,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11462

G332050738051594080
05/01/2026 08:08:16

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.208,25			35.307,537310		
01/12/2025	APLICAÇÃO	212,57			146,501774	1,450972190	35.454,039084
24/12/2025	APLICAÇÃO	26,62			18,213094	1,461585749	35.472,252178
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.934,11			35.472,252178		35.472,252178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.208,25
APLICAÇÕES (+)	239,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,67
SALDO ATUAL =	51.934,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

79

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594008
05/01/2026 07:44:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	214,71 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,14 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,57 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,88 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,62 D	0,00 C
31/12/2025		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.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	8.231,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.231,05
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11413

G332050738051594079
05/01/2026 08:07:45

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.153,87			5.622,005644		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.231,05			5.622,005644		5.622,005644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.153,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,18
SALDO ATUAL =	8.231,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G3340508592814311
05/01/2026 09:03:15**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 10663-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	5.671,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.671,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11416

G332050738051594078
05/01/2026 08:06:42

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.617,84			3.873,437678		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.671,01			3.873,437678		3.873,437678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.617,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,17
SALDO ATUAL =	5.671,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340508592814311
05/01/2026 09:02:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 44364-6

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	348.185,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	348.185,18
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

G332050738051594151
05/01/2026 08:38:22

11966

Cliente

Agência 426-X
 Conta 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	344.920,37			237.818,898026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	348.185,18			237.818,898026		237.818,898026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.920,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.264,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.264,81
SALDO ATUAL =	348.185,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

232

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320507380515941
05/01/2026 08:04:24**Cliente**

Agência 426-x
Conta 43408-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	78.225,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	78.225,19
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

11289

G332050738051594146
05/01/2026 08:36:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	73.266,65			50.516,570100		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.263,23			2.913,130264	1,463453266	53.429,700364
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.225,19			53.429,700364		53.429,700364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.266,65
APLICAÇÕES (+)	4.263,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,31
SALDO ATUAL =	78.225,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

109

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050738051594068
05/01/2026 08:02:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.306,29 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,06 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.263,23 D	0,00 C
31/12/2025		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: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

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

Saldo no Banco	37.698,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.698,58
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

G332050738051594108
05/01/2026 08:20:12

11441

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.371,43			23.698,730745		
02/12/2025	RESGATE	3.996,80			2.753,384567	1,451595265	20.945,346178
	Aplicação 21/08/2025	3.996,80			2.753,384567		
03/12/2025	RESGATE	2.581,43			1.777,581164	1,452214983	19.167,765014
	Aplicação 21/08/2025	2.581,43			1.777,581164		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.097,22			4.194,978937	1,453456642	23.362,743951
15/12/2025	RESGATE	3.407,28			2.338,220627	1,457210650	21.024,523324
	Aplicação 21/08/2025	295,85			203,022433		
	Aplicação 29/09/2025	3.111,43			2.135,198194		
18/12/2025	RESGATE	2.871,40			1.967,945128	1,459085398	19.056,578196
	Aplicação 29/09/2025	2.871,40			1.967,945128		
26/12/2025	RESGATE	8.542,43			5.842,133078	1,462210786	13.214,445118
	Aplicação 29/09/2025	3.645,90			2.493,414038		
	Aplicação 17/10/2025	4.896,53			3.348,719040		
29/12/2025	RESGATE	845,00			577,647379	1,462830146	12.636,797739
	Aplicação 17/10/2025	845,00			577,647379		
30/12/2025	APLICAÇÃO	7.695,64			5.258,548515	1,463453266	17.895,346254
31/12/2025	APLICAÇÃO	11.498,42			7.853,698994	1,464076992	25.749,045248
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.698,58			25.749,045248		25.749,045248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.371,43
APLICAÇÕES (+)	25.291,28
RESGATES (-)	22.244,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,21 ⁰
SALDO ATUAL =	37.698,58 ⁰

93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332050738051594033
05/01/2026 07:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.998,40 D	
				02/12 14:03 Sabrina Eloiza da Fonseca			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.998,40 D	
				02/12 14:03 Delisete Gonçalves Fontes			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.996,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	239,83 D	
				03/12 16:51 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.873,28 D	
				03/12 16:44 AMERICO ADAO DOS SANTOS			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	468,32 D	
				03/12 16:44 AMERICO ADAO DOS SANTOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.581,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.976.000.131	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.721.000.120	5.348,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.341,60 D	
				05/12 16:20 CAROLINA F C 08085483955			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.040,00 D	
				05/12 16:19 ACERTA			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.097,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	28,57 D	
				15/12 16:50 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.025,18 D	
				15/12 13:26 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	2.353,53 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.407,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	16,80 D	
				18/12 08:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.383,20 D	
				18/12 08:35 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	1.471,40 D	
				18/12 08:35 MERCADO JS			

18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.871,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		122.601	1.998,40 D	0
			26/12 05:30 Delisete GonCalves Fontes				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		122.602	1.998,40 D	0
			26/12 05:30 Sabrina Eloiza da Fonseca				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		122.603	2.204,03 D	0
			26/12 05:30 AMERICO ADAO DOS SANTOS				
26/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	222.100.000.022.620		2.341,60 D	0
			23/12 CAROLINA F C 08085483955				
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.542,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.901	845,00 D	0
			29/12 14:45 ACERTA				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	845,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	122 7.046.338.000.131		4.128,30 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	122 7.049.554.000.120		5.348,84 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.001	1.781,50 D	0
			30/12 10:14 MERCADO JS				
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.695,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.335.000.131		443,83 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.378.000.131		97,87 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.386.000.131		620,47 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.408.000.131		355,81 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.423.000.131		1.250,11 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.444.000.131		81,30 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.466.000.131		94,28 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.487.000.131		542,45 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.509.000.131		445,51 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.575.000.131		542,45 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.618.000.131		81,31 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.666.000.131		367,81 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.366.000.120		921,31 C	0
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.389.000.120		485,31 C	0

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.495.000.119	93,19 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.500.000.120	691,93 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.505.000.120	921,31 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.541.000.120	485,31 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.576.000.120	921,31 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.588.000.120	691,93 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.606.000.120	485,31 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.621.000.119	93,19 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.628.000.120	691,93 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.655.000.119	93,19 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.498,42 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	465.801,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	465.801,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11294

G332050738051594087
05/01/2026 08:11:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	455.382,29			313.981,211524		
01/12/2025	APLICAÇÃO	769,09			530,051509	1,450972190	314.511,263033
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.947,96			4.786,430603	1,451595265	319.297,693636
03/12/2025	APLICAÇÃO	363,09			250,024964	1,452214983	319.547,718600
05/12/2025	RESGATE	3.950,69			2.718,134058	1,453456642	316.829,584542
	Aplicação 17/01/2025	2.656,28			1.827,563791		
	Aplicação 20/01/2025	1.294,41			890,570267		
08/12/2025	APLICAÇÃO	660,75			454,410820	1,454080692	317.283,995362
09/12/2025	RESGATE	3.203,75			2.202,339281	1,454703200	315.081,656081
	Aplicação 20/01/2025	3.203,75			2.202,339281		
10/12/2025	APLICAÇÃO	892,32			613,141169	1,455325534	315.694,797250
11/12/2025	APLICAÇÃO	701,83			482,042341	1,455950941	316.176,839591
12/12/2025	APLICAÇÃO	448,64			308,008361	1,456583833	316.484,847952
15/12/2025	RESGATE	83,68			57,424779	1,457210650	316.427,423173
	Aplicação 20/01/2025	83,68			57,424779		
16/12/2025	APLICAÇÃO	334,65			229,552459	1,457836702	316.656,975632
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.665,66			1.827,718706	1,458462941	318.484,694338
18/12/2025	RESGATE	766,33			525,212576	1,459085398	317.959,481762
	Aplicação 20/01/2025	766,33			525,212576		
19/12/2025	APLICAÇÃO	724,36			496,237232	1,459705063	318.455,718994
23/12/2025	APLICAÇÃO	862,36			590,268214	1,460962963	319.045,987208
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.593,17			1.090,028416	1,461585749	320.136,015624
29/12/2025	APLICAÇÃO	940,24			642,754049	1,462830146	320.778,769673
30/12/2025	RESGATE	4.705,25			3.215,169291	1,463453266	317.563,600382
	Aplicação 20/01/2025	1.151,46			786,808504		
	Aplicação 21/01/2025	3.553,79			2.428,360787		
31/12/2025	APLICAÇÃO	863,47			589,770896	1,464076992	318.153,371278
31/12/2025	SALDO ATUAL	465.801,03			318.153,371278		318.153,371278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.382,29
APLICAÇÕES (+)	18.767,59
RESGATES (-)	12.709,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.360,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.360,85
SALDO ATUAL =	465.801,03

107

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332050738051594014
05/01/2026 07:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
 Período do extrato 12 / 2025

28

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	769,09 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	769,09 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	6.947,96 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.947,96 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	363,09 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	363,09 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.305,37 C	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	120.501	103,03 D	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	120.502	103,03 D	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	120.503	5.300,00 D	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	120.504	750,00 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.950,69 C	0,00 C
08/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	660,75 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	660,75 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.370,16 C	
09/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:57 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	4.573,91 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.203,75 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	892,32 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	892,32 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	701,83 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	701,83 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	448,64 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	448,64 D	0,00 C

15/12/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	122,38 C	0
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	121.501	103,03 D	0
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	121.502	103,03 D	0
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83,68 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	334,65 C	0
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	334,65 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.129,20 C	0
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	121.701	103,03 D	0
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	121.702	360,51 D	0
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.665,66 D	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:42 CELSO ROCADO RUY 01728041	121.801	759,00 D	0
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	803.521.200.002.427	7,33 D	0
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	766,33 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	724,36 C	0
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	724,36 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14153	721 Repasse 1.077,95# 215,59	52.007.575	862,36 C	0
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	862,36 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14153	721 Repasse 1.991,46# 398,29	52.007.575	1.593,17 C	0
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.593,17 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14153	721 Repasse 2.572,72# 514,54	52.007.575	2.058,18 C	0
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos DARF - 75.443.812/0001-00 -3629	122.901	1.117,94 D	0
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	940,24 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14153	721 Repasse 163,13# 32,62	52.007.575	130,51 C	0
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 08:20 24.611.649 CELSO ROCADO R	123.001	4.826,00 D	0
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.006.939	9,76 D	0
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.705,25 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14153	721 Repasse 1.079,33# 215,86	52.007.575	863,47 C	0
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,47 D	0
31/12/2025	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: 11973 - CEF - 574450196-3 - Emenda PIX - Cadeiras

Conta Corrente: 574450196-3

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	201.139,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	201.139,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



11973

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 06/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 2200.000574450196- 3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.156,15C	161.024,309791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.983,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.139,65C	161.024,309791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

277

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 2200 | 000574450196-3

Data: 05/01/2026 - 08:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11963 - CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira

Conta Corrente: 71081-5

Data: 31 de Dezembro de 2025

Saldo no Banco	8.286,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.286,08
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

CAIXA

11963

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001- 00	Conta Corrente 3709.000574212237- 0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.199,05C	3.514,987908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.286,08C	3.514,987908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

185

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212237-0

Data: 05/01/2026 - 08:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	950.100,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	950.100,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050738051594109
05/01/2026 08:20:39

11411

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	998.676,48			688.576,731756		
01/12/2025	RESGATE	3.908,00			2.693,366577	1,450972190	685.883,365179
	Aplicação 10/04/2025	3.908,00			2.693,366577		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.673,93			1.841,276967	1,452214983	687.724,642146
04/12/2025	RESGATE	425,94			293,178221	1,452836430	687.431,463925
	Aplicação 10/04/2025	425,94			293,178221		
08/12/2025	RESGATE	19.095,60			13.132,421127	1,454080692	674.299,042798
	Aplicação 10/04/2025	19.095,60			13.132,421127		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.108,00			6.945,525082	1,455325534	681.244,567880
12/12/2025	APLICAÇÃO	10.192,79			6.997,736600	1,456583833	688.242,304480
16/12/2025	APLICAÇÃO	68.626,03			47.073,880020	1,457836702	735.316,184500
17/12/2025	RESGATE	62.906,15			43.131,812426	1,458462941	692.184,372074
	Aplicação 10/04/2025	62.550,23			42.887,776011		
	Aplicação 15/04/2025	355,92			244,036415		
18/12/2025	RESGATE	9.501,95			6.512,264473	1,459085398	685.672,107601
	Aplicação 15/04/2025	2.200,41			1.508,077066		
	Aplicação 12/05/2025	7.301,54			5.004,187407		
23/12/2025	RESGATE	63.746,13			43.632,954164	1,460962963	642.039,153437
	Aplicação 12/05/2025	63.746,13			43.632,954164		
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.108,00			6.226,286780	1,462830146	648.265,440217
30/12/2025	RESGATE	123,80			84,594434	1,463453266	648.180,845783
	Aplicação 12/05/2025	123,80			84,594434		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.114,14			760,984569	1,464076992	648.941,830352
31/12/2025	SALDO ATUAL	950.100,80			648.941,830352		648.941,830352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998.676,48
APLICAÇÕES (+)	101.822,89
RESGATES (-)	159.707,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.309,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.309,00
SALDO ATUAL =	950.100,80

82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332050738051594034
05/01/2026 07:52:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	3.908,00 D	
				01/12 11:01 HIGOR M C S 11834384940			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.908,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.978.000.304	2.673,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.673,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.338.000.115	101,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.009.844	43,96 D	
				04/12 13:05 DANILO BAIÃO FELIZARDO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	43,96 D	
				04/12 13:00 NIVALDO FERMINO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	106,74 D	
				04/12 13:00 OSVALDO DOS SANTOS			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	43,96 D	
				04/12 13:00 ROSELENE SOARES			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	69,07 D	
				04/12 13:00 NELSON JOSE NUNES			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	43,96 D	
				04/12 13:00 LEVI HELENO DA SILVA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	43,96 D	
				04/12 13:00 JOAO MARCOS APARECIDO DA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	43,96 D	
				04/12 13:00 Alysson Vinicius Ramalho			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.408	43,96 D	
				04/12 13:00 ALEXANDRE REGINATO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.409	43,96 D	
				04/12 15:25 ALEXANDRE CARVALHO MARIM			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	215,04 D	
				08/12 16:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
08/12/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	1.175,60 D	
				08/12 16:34 ISAC DIEGO DA ROSA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	17.704,96 D	
				08/12 16:30 CENTRO MEDICO DAVID LECHI			

08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.095,60 C	0,00 C
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.083.000.303	1.000,00 C	
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.369.000.296	455,40 C	
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.764.000.296	8.652,60 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.108,00 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.599.000.303	24.288,00 C	
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.768.000.304	30.360,00 C	
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.721.000.304	10.318,89 C	? R=258
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.125,02 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	450,00 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	287,10 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	26,34 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	264,38 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	65,87 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	459,36 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI	550.602.000.041.182	8.823,54 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 L DALAQUA & DALAQUA LTDA	550.891.000.021.145	5.243,62 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 MENDES VELASQUE & CIA	554.786.000.005.801	35.925,58 D	
12/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 MENDES VELASQUE & CIA	554.786.000.005.801	2.103,29 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.192,79 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.920.000.303	52.000,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.217.000.304	2.376,03 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.982.000.157	14.250,00 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.626,03 D	0,00 C
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	5.231,32 D	
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	403,92 D	

			17/12 14:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		252,45 D			
			17/12 14:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243		2.579,26 D			
			17/12 14:27 ISAC DIEGO DA ROSA						
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182		7.758,63 D			
			17/12 14:27 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI						
17/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		46.680,57 D			
			17/12 09:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	62.906,15 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.855.000.115		101,55 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		2.015,93 D			
			18/12 16:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
18/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		7.587,57 D			
			18/12 16:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.501,95 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		11.969,75 D			
			23/12 16:08 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
23/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		51.776,38 D			
			23/12 15:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	63.746,13 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.271.000.296	132	455,40 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.347.000.296	131	8.652,60 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.108,00 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425		123,80 D			
			30/12 13:53 R. C FERREIRA LTDA - ME						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	123,80 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.317.000.304	119	1.114,14 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.114,14 D			
31/12/2025	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.