

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco: 83.554,02
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : 99.891,53
 Diferença: 16.337,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026 ajuste de FR 507 - competenc 594,41 ●
 28/02/2026 ajuste de FR 507 - 02/2026 669,72 ●
Total: 1.264,13

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

12/02/2026 Ref. a Cople *(musep)* 15.162,46
Total: 15.162,46

10/02/2026 Ref. ao ISS - Liga Telercomu. 89,08 ●
Total: 89,08

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16.337,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352100
12/03/2026 08:16:44

11465

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	93.793,78			63.488,753523		
05/02/2026	RESGATE	190,91			129,003854	1,479878271	63.359,749669
	Aplicação 16/11/2023	190,91			129,003854		
10/02/2026	APLICAÇÃO	89,08			60,116662	1,481785517	63.419,866331
12/02/2026	RESGATE	15.346,62			10.347,835400	1,483073455	53.072,030931
	Aplicação 16/11/2023	2.663,48			1.795,918232		
	Aplicação 24/11/2023	471,80			318,120428		
	Aplicação 14/12/2023	1.849,38			1.246,993548		
	Aplicação 15/01/2024	3.677,07			2.479,354684		
	Aplicação 15/02/2024	5.463,45			3.683,870285		
	Aplicação 23/02/2024	350,39			236,250262		
	Aplicação 14/03/2024	871,05			587,327961		
13/02/2026	APLICAÇÃO	2.698,52			1.818,765990	1,483709292	54.890,796921
23/02/2026	APLICAÇÃO	1.828,84			1.230,500490	1,486257027	56.121,297411
27/02/2026	SALDO ATUAL	83.554,02			56.121,297411		56.121,297411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.793,78
APLICAÇÕES (+)	4.616,44
RESGATES (-)	15.537,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,33
SALDO ATUAL =	83.554,02

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

123

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352020
12/03/2026 07:48:11**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	190,91 D	0
				05/02 13:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta <i>Manual</i>	100.167.438	89,08 C	0
				341 3835 04368865000166 LIGGA TELECOMU	ISS		
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	184,16 D	0
				12/02 10:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.201	15.162,46 D	0
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.346,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	2.698,52 C	0
				04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO			
13/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.698,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.888,87 C	0
				23/02 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	60,03 D	0
				23/02 09:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.828,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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.

12/02 - a lançamto manual Saídas n conta luz pagar 15.162,46

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2026

Competência	dez/25	
Data de lançamentos	10/02/2026	
Lançar receita 74	17.860,98	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 672/2026	15.346,62	
Reter IRF (-)	184,16	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	15.162,46	
Pagar empenho 672/2026	15.162,46	

Valor a ser pago para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	2.698,52	(receber credito na conta COSIP)
---	-----------------	----------------------------------

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

Bruto	IRRF	Liquido	Prova
14.854,78	178,26	14.676,52	14.676,52
129,89	1,55	128,34	128,34
361,95	4,35	357,60	357,60
-	-	-	-
-	-	-	-
15.346,62	184,16	15.162,46	15.162,46

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	102.169,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	101.971,40
Diferença	-197,73

(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
31/01/2026	Ref IRRF - D.E 034 CLAS	1,64
28/02/2026	D.E 086 - IRRF Classmed	7,25
28/02/2026	D.E 087 - IRRF Marymed	13,78
28/02/2026	D.E 111 - IRRF Cirurgica Ass	86,88
28/02/2026	D.E 139 - IRRF Cirurgica Ita	4,07
28/02/2026	D.E 140 - IRRF Logmedi	22,65
28/02/2026	D.E 290 - IRRF Auto Posto E	9,24
28/02/2026	D.E 288 - IRRF Auto Posto c	3,53
28/02/2026	D.E 315 - IRRF Cherubom	21,72
Total	-	197,73

ajustado em Abril

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total *

Total *

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-197,73**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11394

G331120733052352089
12/03/2026 08:11:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	319.713,38			216.413,11855		
03/02/2026	RESGATE	24.344,03			16.464,131597	1,478610023	199.948,980258
	Aplicação 22/12/2025	4.447,92			3.008,175205		
	Aplicação 23/12/2025	19.896,11			13.455,956392		
04/02/2026	RESGATE	8.284,78			5.600,684673	1,479244143	194.348,295585
	Aplicação 23/12/2025	8.284,78			5.600,684673		
06/02/2026	RESGATE	2.854,30			1.927,912040	1,480513603	192.420,383545
	Aplicação 23/12/2025	2.854,30			1.927,912040		
09/02/2026	RESGATE	19.703,55			13.302,877824	1,481149437	179.117,505721
	Aplicação 23/12/2025	3.710,58			2.505,200481		
	Aplicação 30/12/2025	15.992,97			10.797,677343		
10/02/2026	APLICAÇÃO	399.905,66			269.880,934461	1,481785517	448.998,440182
11/02/2026	RESGATE	28.086,04			18.946,042008	1,482422555	430.052,398174
	Aplicação 30/12/2025	28.086,04			18.946,042008		
12/02/2026	RESGATE	117.854,52			79.466,407819	1,483073455	350.585,990355
	Aplicação 30/12/2025	70.776,71			47.722,997649		
	Aplicação 07/01/2026	5.616,17			3.786,843034		
	Aplicação 09/01/2026	41.461,64			27.956,567136		
13/02/2026	RESGATE	19.301,09			13.008,673669	1,483709292	337.577,316686
	Aplicação 09/01/2026	19.301,09			13.008,673669		
18/02/2026	RESGATE	3.678,56			2.478,234405	1,484347079	335.099,082281
	Aplicação 09/01/2026	3.678,56			2.478,234405		
19/02/2026	RESGATE	5.708,52			3.844,159089	1,484985368	331.254,923192
	Aplicação 09/01/2026	5.708,52			3.844,159089		
20/02/2026	APLICAÇÃO	48.214,51			32.454,082094	1,485622359	363.709,005286
23/02/2026	RESGATE	155.297,67			104.489,107320	1,486257027	259.219,897966
	Aplicação 09/01/2026	31.643,95			21.291,036208		
	Aplicação 13/01/2026	14.982,99			10.081,024666		
	Aplicação 30/01/2026	44.590,58			30.001,927857		
	Aplicação 10/02/2026	64.080,15			43.115,118589		
24/02/2026	APLICAÇÃO	46.210,28			31.078,363635	1,486895531	290.298,261601
25/02/2026	RESGATE	11.503,36			7.733,169075	1,487535044	282.565,092526
	Aplicação 10/02/2026	11.503,36			7.733,169075		
26/02/2026	RESGATE	12.766,46			8.578,605417	1,488174287	273.986,487109
	Aplicação 10/02/2026	12.766,46			8.578,605417		
27/02/2026	RESGATE	305.745,02			205.361,848985	1,488811196	68.624,638124
	Aplicação 10/02/2026	305.745,02			205.361,848985		
27/02/2026	SALDO ATUAL	102.169,13			68.624,638124		68.624,638124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.713,38
APLICAÇÕES (+)	494.330,45
RESGATES (-)	715.127,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.253,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

106

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.253,20
SALDO ATUAL =	102.169,13 ✓

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G331120733052352009
12/03/2026 07:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		8551	99021	870 Transferência recebida 03/02 14:40 ID FARMA LTDA	618.551.000.000.560	1.526,46 C	<i>Devidor</i>
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:57 C PROD HOSP LTDA ME	550.359.000.028.852	397,26 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:01 C PROD HOSP LTDA ME	550.359.000.028.852	1.526,46 D	<i>postos</i>
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	4,82 D	<i>26,91</i>
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	45,45 D	<i>18,54</i>
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	200,72 D	<i>Luclen</i>
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	26,22 D	<i>C.C. Saude</i>
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,60 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:41 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	85,85 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:57 FORCE FARMA DISTRIB	558.551.000.000.298	16.526,05 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:57 ID FARMA LTDA	558.551.000.000.560	3.742,05 D	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 10:52 SANTO REMEDIO -COMERCIO D	20.301	872,40 D	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 10:52 ROTA FARMA	20.302	253,27 D	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 10:57 IDEAL FARMA	20.303	2.158,72 D	
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/02/2026	800.341.200.002.503	20,62 D	
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.344,03 C	0,00 C
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	15,75 D	
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:32 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	899,99 D	
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 6:32 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	3.000,00 D	

04/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:44 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	3.930,60 D	
04/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 16:33 INSTITUTO DE ANATOMIA PAT	20.401	434,25 D	
04/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/02/2026	800.351.200.002.528	4,19 D	
04/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.284,78 C	0,00 C
06/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 09:49 CIRURGICA I C - EIRELI	550.406.000.071.091	118,56 D	
06/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 09:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,44 D	
06/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 09:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,44 D	
06/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 09:49 ISAC DIEGO DA ROSA	550.426.000.025.243	1.175,60 D	
06/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 06/02 09:49 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	950,00 D	
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 09:49 AUTO POSTO CIDADE ROLANDI	20.601	601,45 D	
06/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 06/02/2026	800.371.200.002.770	5,81 D	
06/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.854,30 C	0,00 C
09/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	91,00 D	
09/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	13,24 D	
09/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 17:05 CONSORCIO INTERGESTORES	553.793.000.011.571	9.897,31 D	
09/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:56 RAFAEL PEREIRA	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 12:55 W.D. COMERCIO DE PRODUTOS	20.901	7.492,10 D	
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 12:55 JT MEDICAMENTOS LTDA	20.902	1.090,38 D	
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/02/2026	800.401.200.002.264	19,52 D	
09/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.703,55 C	0,00 C
10/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:04 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	27.751,80 C	
10/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	372.153,86 C	
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	399.905,66 D	0,00 C
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	141,53 D	
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 16:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	5,91 D	
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	1.469,50 D	

			11/02 16:28 ISAC DIEGO DA ROSA			
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	2.337,75 D	0
			11/02 16:28 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	120,23 D	0
			11/02 16:28 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	5.755,47 D	0
			11/02 15:15 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.027.467	245,00 D	0
			11/02 13:51 ELIANDRO HENRIQUE MAIA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	1.160,00 D	0
			11/02 07:46 Sérgio Evandro Ferreira			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	75,00 D	0
			11/02 09:45 DANIEL GABRIEL LIMA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.103	75,00 D	0
			11/02 09:45 Willian Toledo Estevam			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.104	90,00 D	0
			11/02 09:45 ALEXANDRA REGINA DOS SANT			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.105	90,00 D	0
			11/02 09:45 RODRIGO DOS SANTOS JUNIOR			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.106	65,00 D	0
			11/02 09:45 ELTON BRUNO DIONISIO			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.107	360,00 D	0
			11/02 10:58 Wagner Cerqueira de Jesus			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.108	195,00 D	0
			11/02 10:58 MATHEUS GUSTAVO LUIZ DA S			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.109	180,00 D	0
			11/02 10:58 GEOVANI GONCALVES			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.110	1.770,00 D	0
			11/02 10:58 MARCIO FRANCISCO LOPES			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.111	465,00 D	0
			11/02 10:58 Junior Aparecido do Prado			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.112	1.575,00 D	0
			11/02 10:58 JUNIOR CESAR BISPO			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.113	1.115,00 D	0
			11/02 10:58 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.114	1.625,00 D	0
			11/02 13:52 JOSE BATISTA DA SILVA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.115	1.585,00 D	0
			11/02 13:52 ANDRE FOGACA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.116	1.470,00 D	0
			11/02 13:52 FABIANO JOAO AMARAL			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.117	1.965,00 D	0
			11/02 13:52 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.118	1.025,00 D	0
			11/02 13:52 Sérgio Evandro Ferreira			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.119	75,00 D	0
			11/02 15:17 PATRICIA CORDEIRO PEREIRA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.120	75,00 D	0
			11/02 15:17 VANESSA CONCEICAO SOARES M			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.121	75,00 D	0
			11/02 15:17 JESSICA SOARES CARVALHO			

11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.122	75,00 D	
			11/02 15:17 SEBASTIAO GONCALVES				
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.123	75,00 D	
			11/02 15:17 Sarah Nogueira dos Santos				
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.124	75,00 D	
			11/02 15:17 Rosiane Gregorio de Campos				
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.125	75,00 D	
			11/02 15:17 ANDRESSA B SHIGUEMATU				
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.126	360,00 D	
			11/02 16:30 CURAMED PRODUTOS HOSPITA				
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.127	2.118,20 D	
			11/02 16:30 OUIROMED DISTRIBUIDORA DE				
11/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	880.421.100.051.258		122,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2026				
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	28.086,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		1.131,75 D	
			12/02 16:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		14,33 D	
			12/02 16:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480		93.181,10 D	
			12/02 16:42 MASMED GESTAO EM SAUDE				
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717		1.395,01 D	
			12/02 09:53 PM GUAPIRAMA -IPVA				
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736		7.356,60 D	
			12/02 09:53 PM GUAPIRAMA -ICS				
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247		12.085,42 D	
			12/02 16:43 GOVERNANCABRASIL SA				
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.201	1.500,88 D	
			12/02 16:41 PANIFICADORA E MARMITARIA				
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.202	1.179,67 D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC				
12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.003.211		9,76 D	
			Cobrança referente 12/02/2026				
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	117.854,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		216,45 D	
			13/02 11:06 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		23,61 D	
			13/02 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		113,18 D	
			13/02 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		45,27 D	
			13/02 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		32,55 D	
			13/02 17:12 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		13.528,17 D	
			13/02 17:12 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801		3.614,15 D	
			13/02 11:06 MENDES VELASQUE & CIA				
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.301	1.727,71 D	

MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI

13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.301,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.106.156	1.264,00 D	
			18/02 16:45 LGX CLINICA MEDICA LTDA			
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.801	2.414,56 D	
			CONSORCIO INTERGESTORES PARANA			
18/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.678,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	31,85 D	
			19/02 10:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	291,00 D	
			19/02 10:52 24.611.649 CELSO ROCADO R			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.902	2.623,03 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.903	450,00 D	
			19/02 11:28 CAMINA BUGALLO CLINICA M			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.904	250,00 D	
			19/02 15:41 ALEXANDRE CARVALHO MARIM			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.905	1.800,00 D	
			19/02 16:45 PSIQUE CENTRO MEDICO			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.906	241,00 D	
			19/02 16:45 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.501.200.002.444	21,64 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.708,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	74.001,88 C	
			20/02 11:08 PM GUAPIRAMA -ICS			
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	56.067,71 C	
			20/02 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	81.545,33 D	
			20/02 11:18 PM GUAPIRAMA -ICS			
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	309,75 D	
			20/02 11:18 O RIBEIRO LOURENCO ME			
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.214,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	150.846,41 D	
			23/02 09:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.023.722	400,00 D	
			23/02 09:32 FUZIKI E BIZ LTDA			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	2.707,74 D	
			23/02 09:32 HIDROPAR A LTDA			
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	730,66 D	
			23/02 09:31 31 919 792 LETICIA FABIAN			
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	600,00 D	
			23/02 09:31 PSIQUE CENTRO MEDICO			
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.541.200.002.735	12,86 D	
			Cobrança referente 23/02/2026			
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.297,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 24/02 10:23 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	46.210,28 C	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.210,28 D	0,00 C
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/02 08:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	27,60 D	
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/02 08:42 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	11.475,76 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.503,36 C	0,00 C
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	99,78 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:00 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	3.000,00 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:00 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	490,60 D	
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 09:00 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	22.601	42,90 D	
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 09:00 ROTA FARMA	22.602	898,54 D	
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 14:45 FIRENZE PNEUS	22.603	8.215,22 D	
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 26/02/2026	800.571.200.002.867	19,42 D	
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.766,46 C	0,00 C
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 27/02 10:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	128.741,81 C	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:36 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	78.076,39 D	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 09:55 ANJO AZUL	550.429.000.031.406	2.160,00 D	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:36 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	332.141,51 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 09:55 MERCADO JS	22.701	343,38 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	22.702	8.596,00 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	22.703	13.166,24 D	
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 27/02/2026	800.581.200.003.913	3,31 D	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	305.745,02 C	0,00 C
28/02/2026	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: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	131,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-131,72

(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
	31/01/2026	ajuste de FR 601 - competenc	49,56
	28/02/2026	ajuste de FR 601 - competenc	27,30
Total		Total	121,72

04/2026

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

	31/01/2025	Transferecia para não ferch	10,00
Total		Total	10,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-131,72**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11812

G331120733052352120
12/03/2026 08:25:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	104,42			70,680094		
11/02/2026	APLICAÇÃO	60.100,00			40.541,746884	1,482422555	40.612,426978
12/02/2026	RESGATE	60.100,00			40.523,953684	1,483073455	88,473294
	Aplicação 09/01/2026	104,82			70,680094		
	Aplicação 11/02/2026	59.995,18			40.453,273590		
27/02/2026	SALDO ATUAL	131,72			88,473294		88,473294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,42
APLICAÇÕES (+)	60.100,00
RESGATES (-)	60.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,30
SALDO ATUAL =	131,72

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

188

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352039
12/03/2026 07:54:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 03.584.906/0001-99 AGENCIA DE FOMENTO	199.975 149	60.100,00 C	0
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.100,00 D	0,00 C
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 15:13 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	60.100,00 D	0
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.100,00 C	0,00 C
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.852.020,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.682.716,94
Diferença	-169.303,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 104 - competenc	21.710,87	🔴
31/01/2026	ajuste de FR 103 - competenc	120.213,05	🔴
31/01/2026	ajuste de FR 507 - competenc	594,41	🔴
31/01/2026	ajuste de FR 510 - competenc	343,34	🔴
31/01/2026	ajuste de FR 511 - competenc	16.692,48	🔴
28/02/2026	ajuste de FR 510 - 02/2026	5.324,33	🔴
28/02/2026	ajuste de FR 511 - 02/2026	15.815,29	🔴
28/02/2026	ajuste de FR 507 - 02/2026	669,72	🔴
28/02/2026	ajuste de FR 104 - 02/2026	45.492,08	🔴

Total: -

Total: 226.855,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2024	Cobrir Tarifas da c/c 11578	385,00
12/01/2026	Ref. ao Samu	14.036,73
12/01/2026	Ref. a Cisnorpi	12.045,36
12/02/2026	Ref. ao Cisnorpi	12.045,36
12/02/2026	Ref. ao Samu	19.039,44

Total: 57.551,89

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-169.303,68**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11888

G331120733052352166
12/03/2026 08:43:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.484.456,57			1.004.824,588458		
10/02/2026	APLICAÇÃO	729.421,59			492.258,549993	1,481785517	1.497.083,138451
12/02/2026	RESGATE	62.169,60			41.919,434125	1,483073455	1.455.163,704326
	Aplicação 10/12/2025	62.169,60			41.919,434125		
20/02/2026	APLICAÇÃO	109.892,74			73.970,844161	1,485622359	1.529.134,548487
23/02/2026	RESGATE	116.472,30			78.366,189619	1,486257027	1.450.768,358868
	Aplicação 10/12/2025	114.182,12			76.825,287298		
	Aplicação 19/12/2025	2.290,18			1.540,902321		
25/02/2026	RESGATE	23.083,60			15.518,020966	1,487535044	1.435.250,337902
	Aplicação 19/12/2025	23.083,60			15.518,020966		
26/02/2026	APLICAÇÃO	238,26			160,102215	1,488174287	1.435.410,440117
27/02/2026	RESGATE	285.034,51			191.451,079066	1,488811196	1.243.959,361051
	Aplicação 19/12/2025	285.034,51			191.451,079066		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.852.020,62			1.243.959,361051		1.243.959,361051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484.456,57
APLICAÇÕES (+)	839.552,59
RESGATES (-)	486.760,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.771,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.771,47 ✓
SALDO ATUAL =	1.852.020,62 ✓

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

131

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331120733052352082
12/03/2026 08:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 02 / 2026

Conta 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.828,11 C	}
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.393.753,18 C	
10/02/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.034,16 C	
						1.488.615,45	
10/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 10:04 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	74.430,77 D	0
10/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 10/02 10:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	372.153,86 D	0
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.805,81 D	}
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	80,34 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	296.116,25 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.606,83 D	0
						297.723,08	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	729.421,59 D	0,00 C
12/02/2026		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	31.084,80 D	
12/02/2026		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	31.084,80 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.169,60 C	0,00 C
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.583,08 C	}
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.477,37 C	
20/02/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.210,40 C	
						224.270,85	
20/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 11:11 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	11.213,54 D	0
20/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 11:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	56.067,71 D	0
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.230,60 D	0
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44.612,08 D	}
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,10 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	242,08 D	
						44.854,16	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.892,74 D	0,00 C
23/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	150.846,41 C	0
23/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0391 00476612000155 CISNORPI CONSO	100.183.967	31.084,80 C	
23/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115	35.255,45 D	0

			23/02 09:42 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	53.359,47 D	
			23/02 09:42 P M G EDUC 5 POR CENTO			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505	188.781,15 D	
			23/02 09:42 P M G EDUC 25 POR CENTO			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948	1.888,87 D	
			23/02 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	2.618,57 D	
			23/02 09:42 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51			
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.956	16.500,00 D	
			23/02 09:42 ASSOCIACAO PRODUCAO			
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.472,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.026.660	23.083,60 D	
			25/02 16:04 LUXEH E LTDA			
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.083,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	735.031.000.000	238,26 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	128.495,35 C	
			27/02 14:26 P M G EDUC 5 POR CENTO			
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	22.941,56 C	
			27/02 13:39 P M G EDUC 25 POR CENTO			
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	332.141,51 C	
			27/02 13:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	42.178,73 C	
			27/02 13:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	239.512,75 C	
			27/02 13:43 SME GUAPIRAMA - FUNDEB			
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.624,90 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	492.563,04 C	
27/02/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.779,31 C	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	79.169,71 D	
			27/02 13:35 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	25.748,36 D	
			27/02 10:34 P M G EDUC 5 POR CENTO			
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	100.000,00 D	
			27/02 14:26 P M G EDUC 5 POR CENTO			
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	128.741,81 D	
			27/02 10:34 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.121,87 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,79 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	102.437,58 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	555,86 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.123.458,92 D	
			27/02 13:44 Guapirama Pref Gabinete d			
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.003.918	9,76 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.034,51 C	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511 - 1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 25/2026

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob n° 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 31.084,80** (Trinta e um mil e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), refere-se à **COTA CISNORPI E SAMU FEVEREIRO /2026**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	R\$ 12.045,36
Cota SAMU	R\$ 19.039,44
TOTAL	R\$ 31.084,80

Jacarezinho, 12 de FEVEREIRO de 2026.

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro


Leiz Gustavo Lopes Sant'Ana
FINANCEIRO

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	52.873,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	85.380,11
Diferença	32.506,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 511 - competenc	16.692,48	28/02/2026	D.E 310 - IRRF Cherubom	1,05
28/02/2026	ajuste de FR 511 - 02/2026	15.815,29			
Total		32.507,77	Total		1,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **32.506,72**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11467

G331120733052352092
12/03/2026 08:12:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	42.926,03			29.056,512112		
04/02/2026	RESGATE	6.397,99			4.325,175145	1,479244143	24.731,336967
	Aplicação 28/11/2025	6.397,99			4.325,175145		
11/02/2026	RESGATE	16.133,76			10.883,374612	1,482422555	13.847,962355
	Aplicação 28/11/2025	16.133,76			10.883,374612		
13/02/2026	RESGATE	1.140,21			768,486122	1,483709292	13.079,476233
	Aplicação 28/11/2025	1.140,21			768,486122		
20/02/2026	RESGATE	568,19			382,459241	1,485622359	12.697,016992
	Aplicação 28/11/2025	568,19			382,459241		
23/02/2026	APLICAÇÃO	35.255,45			23.720,964382	1,486257027	36.417,981374
25/02/2026	RESGATE	1.104,13			742,254782	1,487535044	35.675,726592
	Aplicação 28/11/2025	1.104,13			742,254782		
26/02/2026	RESGATE	240,93			161,896360	1,488174287	35.513,830232
	Aplicação 28/11/2025	240,93			161,896360		
27/02/2026	SALDO ATUAL	52.873,39			35.513,830232		35.513,830232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.926,03
APLICAÇÕES (+)	35.255,45
RESGATES (-)	25.585,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,12
SALDO ATUAL =	52.873,39

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

125

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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**G331120733052352011
12/03/2026 07:44:55**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	6.397,99 D	
				04/02 09:38 HIDROPAR A LTDA			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.397,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	193,49 D	
				11/02 16:25 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	15.930,51 D	
				11/02 16:25 FIRENZE PNEUS			
11/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	880.421.100.051.255	9,76 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.133,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,74 D	
				13/02 17:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	2. F 122		
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.137,47 D	
				13/02 17:06 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.140,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	568,19 D	
				20/02 11:17 O RIBEIRO LOURENCO ME			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	568,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	35.255,45 C	
				23/02 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/02/2026		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.255,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2,65 D	
				25/02 08:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	1.101,48 D	
				25/02 08:39 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	240,93 D	
				26/02 14:25 O RIBEIRO LOURENCO ME			
26/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	151.478,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	152.579,56
Diferença	1.100,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 504 - competenc	544,80	●
28/02/2026	ajuste de FR 504 - 02/2026	555,80	●
Total		1.100,60	

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.100,60**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11461

G331120733052352104
12/03/2026 08:18:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	118.658,38			80.319,530791		
13/02/2026	RESGATE	129,74			87,443006	1,483709292	80.232,087785
	Aplicação 30/09/2025	129,74			87,443006		
23/02/2026	APLICAÇÃO	3.548,86			2.387,783496	1,486257027	82.619,871281
24/02/2026	APLICAÇÃO	15.300,27			10.290,077332	1,486895531	92.909,948613
25/02/2026	APLICAÇÃO	13.142,31			8.834,958243	1,487535044	101.744,906856
27/02/2026	SALDO ATUAL	151.478,96			101.744,906856		101.744,906856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.658,38
APLICAÇÕES (+)	31.991,44
RESGATES (-)	129,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,88
SALDO ATUAL =	151.478,96

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G331120733052352023
12/03/2026 07:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,31 D	
				13/02 17:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	DE 173	Emp. 564	
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	129,43 D	
				13/02 17:07 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.013.389	3.548,86 C	?
				23/02 09:45 PM GUAPIRAMA -RPM			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.548,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.454,81 C	0
24/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,54 D	0
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.300,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.350,67 C	0
25/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,18 D	0
				25/02 08:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	74,68 D	0
				25/02 08:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,50 D	0
25/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.142,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.204,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.100,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

<hr/>		<hr/>	
	31/01/2026	ajuste de FR 504 - competenc	544,80
	28/02/2026	ajuste de FR 504 - 02/2026	555,80
Total	-	Total	1.100,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.100,60**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G331120733052352096
12/03/2026 08:14:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.197,33			2.841,158969		
23/02/2026	RESGATE	3.548,86			2.387,783495	1,486257027	453,375474
	Aplicação 27/08/2025	112,86			75,934288		
	Aplicação 25/09/2025	603,55			406,085204		
	Aplicação 29/10/2025	602,37			405,293294		
	Aplicação 24/11/2025	596,24			401,169665		
	Aplicação 28/11/2025	1.201,83			808,626136		
	Aplicação 24/12/2025	432,01			290,674908		
24/02/2026	APLICAÇÃO	528,60			355,505809	1,486895531	808,881283
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.204,27			808,881283		808,881283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.197,33
APLICAÇÕES (+)	528,60
RESGATES (-)	3.548,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	1.204,27

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

105

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352016
12/03/2026 07:46:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	3.548,86 D	
				23/02 09:45 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
23/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.548,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	528,60 C	
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	15.157,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	135.355,06
Diferença	120.197,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 103 - competenc	120.213,05	28/02/2026	D.E 312 - IRRF Cherubom	15,12
Total		120.213,05	Total		15,12

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **120.197,93**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11380

G331120733052352087
12/03/2026 08:10:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	16.284,45			11.022,898375		
04/02/2026	RESGATE	7.213,32			4.876,355289	1,479244143	6.146,543086
	Aplicação 09/01/2026	7.213,32			4.876,355289		
06/02/2026	RESGATE	770,70			520,562593	1,480513603	5.625,980493
	Aplicação 09/01/2026	770,70			520,562593		
10/02/2026	APLICAÇÃO	79.981,13			53.976,185542	1,481785517	59.602,166035
11/02/2026	RESGATE	4.268,43			2.879,361209	1,482422555	56.722,804826
	Aplicação 09/01/2026	3.358,63			2.265,638938		
	Aplicação 13/01/2026	909,80			613,722271		
12/02/2026	RESGATE	56.573,89			38.146,384327	1,483073455	18.576,420499
	Aplicação 13/01/2026	4.073,44			2.746,619284		
	Aplicação 10/02/2026	52.500,45			35.399,765043		
19/02/2026	RESGATE	5.151,58			3.469,111623	1,484985368	15.107,308876
	Aplicação 10/02/2026	5.151,58			3.469,111623		
20/02/2026	RESGATE	17.032,51			11.464,898799	1,485622359	3.642,410077
	Aplicação 10/02/2026	17.032,51			11.464,898799		
23/02/2026	APLICAÇÃO	48.609,71			32.706,126273	1,486257027	36.348,536350
24/02/2026	APLICAÇÃO	9.242,05			6.215,668691	1,486895531	42.564,205041
25/02/2026	RESGATE	5.629,60			3.784,515883	1,487535044	38.779,689158
	Aplicação 10/02/2026	5.418,21			3.642,410077		
	Aplicação 23/02/2026	211,39			142,105806		
26/02/2026	RESGATE	8.160,45			5.483,531110	1,488174287	33.296,158048
	Aplicação 23/02/2026	8.160,45			5.483,531110		
27/02/2026	RESGATE	34.414,56			23.115,462923	1,488811196	10.180,695125
	Aplicação 23/02/2026	34.414,56			23.115,462923		
27/02/2026	SALDO ATUAL	15.157,13			10.180,695125		10.180,695125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.284,45
APLICAÇÕES (+)	137.832,89
RESGATES (-)	139.215,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,83
SALDO ATUAL =	15.157,13

112

Df. 5509

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352007
12/03/2026 07:43:36**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	7.213,32 D	
				04/02 16:31 PM GUAPIRAMA -ICS			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.213,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	626,70 D	
				06/02 09:46 R. C FERREIRA LTDA - ME			
06/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.421.000.004.709	144,00 D	
				06/02 09:46 STAMP P S LTDA			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5.550,36 C	
				10/02 10:04 PM GUAPIRAMA -ICS			
10/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	74.430,77 C	
				10/02 10:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
10/02/2026		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.981,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	866,55 D	
				11/02 15:19 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.803,90 D	
				11/02 16:30 R. C FERREIRA LTDA - ME			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	1.250,00 D	
				11/02 15:21 Luiz Carlos Dos Santos			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	334,99 D	
				11/02 15:21 GRUPO CONTI			
11/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	880.421.100.051.257	12,99 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.268,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,52 D	
				12/02 09:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.156.038	32.807,53 D	
				12/02 09:51 DISTR CTBA PAP E LIVR LT			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.156.038	13.727,00 D	
				12/02 09:51 DISTR CTBA PAP E LIVR LT			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.156.038	1.442,08 D	
				12/02 09:51 DISTR CTBA PAP E LIVR LT			
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	8.570,00 D	
				12/02 09:51 COMUNICARE TREINAMENTOS E			

12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.003.210	9,76 D	
Cobrança referente 12/02/2026						
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.573,89 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/02/2026	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	129,28 C	
19/02 17:35 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
19/02/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	191.700.563.792.401	1.768,18 C	
19/02 17:00 Tipo de conta recebedora i						
19/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	184,37 D	
19/02 15:42 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
19/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,70 D	
19/02 10:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	3.188,87 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	90,00 D	
19/02 15:42 Antônio Donizete Cordeiro						
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.903	1.768,18 D	
19/02 17:00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE						
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.904	1.768,18 D	
19/02 17:21 MARCIA APARECIDA DE OLIVE						
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.501.200.002.443	10,74 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.151,58 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	14.800,37 C	
20/02 11:08 PM GUAPIRAMA -ICS						
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	11.213,54 C	
20/02 11:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	22.486,14 D	
20/02 11:21 PM GUAPIRAMA -ICS						
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	189,31 D	
20/02 11:21 O RIBEIRO LOURENCO ME						
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	20.370,97 D	
20/02 13:03 HIDROPAR A LTDA						
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.032,51 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	53.359,47 C	
23/02 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	56,88 D	
23/02 09:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	4.683,12 D	
23/02 09:28 FIRENZE PNEUS						
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.541.200.002.734	9,76 D	
Cobrança referente 23/02/2026						
23/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.609,71 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	9.242,05 C	
24/02 10:23 PM GUAPIRAMA -ICS						
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.242,05 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,51 D	

25/02 08:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT

25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.616,09 D	
			25/02 08:40 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.629,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	7.800,00 D	
			26/02 08:54 PM GUAPIRAMA -IPVA			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	357,00 D	
			26/02 08:54 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.571.200.002.866	3,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.160,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	25.748,36 C	
			27/02 10:34 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	100.000,00 C	
			27/02 14:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	30.371,42 D	
			27/02 13:40 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	382,70 D	
			27/02 09:54 R. C FERREIRA LTDA - ME			
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	128.495,35 D	
			27/02 14:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.766.000.017.737	778,00 D	
			27/02 13:40 ROGER EDUARDO SANTOS ME			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	134,16 D	
			27/02 09:53 MERCADO JS			
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.003.911	1,29 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.414,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026	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: 11967 - BB - 27850-5 - SME - FUNDEB

Conta Corrente: 27850-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	438.743,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	437.819,97
Diferença	-923,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/01/2026	Auxilio Alimentação	923,74
------------	---------------------	--------

Total:

-

Total:

923,74

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-923,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352148
12/03/2026 08:36:19

11967

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27850-5 SME GUAPIRAMA - FUNDEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	430.336,30			291.293,461247		
03/02/2026	APLICAÇÃO	3.418,61			2.312,043031	1,478610023	293.605,504278
04/02/2026	APLICAÇÃO	20.818,74			14.073,903958	1,479244143	307.679,408236
10/02/2026	APLICAÇÃO	99.884,37			67.408,115988	1,481785517	375.087,524224
11/02/2026	APLICAÇÃO	42.592,89			28.731,949508	1,482422555	403.819,473732
18/02/2026	APLICAÇÃO	104.877,89			70.655,907559	1,484347079	474.475,381291
20/02/2026	RESGATE	41.097,06			27.663,194317	1,485622359	446.812,186974
	Aplicação 09/01/2026	12.556,96			8.452,320416		
	Aplicação 13/01/2026	9.047,56			6.090,078346		
	Aplicação 14/01/2026	19.492,54			13.120,795555		
24/02/2026	APLICAÇÃO	16.749,74			11.264,907083	1,486895531	458.077,094057
25/02/2026	APLICAÇÃO	67.744,67			45.541,562380	1,487535044	503.618,656437
27/02/2026	RESGATE	311.049,38			208.924,664750	1,488811196	294.693,991687
	Aplicação 14/01/2026	141.715,43			95.186,970444		
	Aplicação 20/01/2026	64.386,81			43.247,131516		
	Aplicação 21/01/2026	104.947,14			70.490,562790		
27/02/2026	SALDO ATUAL	438.743,71			294.693,991687		294.693,991687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.336,30
APLICAÇÕES (+)	356.086,91
RESGATES (-)	352.146,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.466,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.466,94
SALDO ATUAL =	438.743,71 ✓

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

116

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331120733052352066
12/03/2026 08:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 27850-5 SME GUAPIRAMA - FUNDEB
 Período do extrato 02 / 2026

Debita 89

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.418,61 C	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.418,61 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.268,41 C	
04/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.312,81 C	
04/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.237,52 C	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.818,74 D	0,00 C
10/02/2026		0000	14011	683 ITR	350	149,33 C	
10/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.253,71 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.515,40 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.058,24 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.852,57 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.093,05 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	302,18 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,36 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.640,53 C	
10/02/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 10/02 15:30 Tipo de conta recebedora i	101.530.053.659.541	1.000,00 C	
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 15:30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	21.001	1.000,00 D	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.884,37 D	0,00 C
11/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.247,18 C	
11/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	9.376,40 C	
11/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.969,31 C	
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.592,89 D	0,00 C
18/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	806,69 C	
18/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	8.975,42 C	
18/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.272,50 C	
18/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.823,28 C	
18/02/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.877,89 D	0,00 C
19/02/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 19/02 17:10 Tipo de conta recebedora i	191.710.105.236.051	2.000,00 C	
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	2.000,00 D	0,00 C

99.884,37

19/02 17:10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE

20/02/2026	0000	14011	683 ITR		350	52,71 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.267,75 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	89	350	460,75 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	279,10 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.333,50 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45,53 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2,92 C	
20/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.001,46 C	
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.012.736	55.540,78 D	JSS
20/02 14:29 PM GUAPIRAMA -ICS							
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	41.097,06 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
24/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.749,74 C	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	89	1.972	16.749,74 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/02/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	1.707,07 C	
25/02/2026	0000	14011	639 IPVA		350	9.456,18 C	
25/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.581,42 C	
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	89	1.972	67.744,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/02/2026	0000	14011	683 ITR		350	61,13 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.280,46 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.057,96 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	640,87 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.464,16 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	104,54 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6,70 C	
27/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	509,38 C	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.178	366,26 D	
27/02 09:35 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.178	99.736,77 D	
27/02 14:08 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.073.027	239.512,75 D	
27/02 13:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM							
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.701	3.558,80 D	
27/02 09:35 ADRIELI MACEDO MORETTI							
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	311.049,38 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/02/2026	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: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	276.625,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	344.751,48
Diferença	68.126,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 104 - competenc	21.710,87	28/02/2026	DE 313 - IRRF - Auto posto C	0,27
28/02/2026	ajuste de FR 104 - 02/2026	45.492,08			
Total		67.202,95	Total		0,27

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/01/2026	Ref. Auxilio Alimentação FR 1	923,74			
Total		923,74	Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **68.126,42**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11378

G331120733052352088
12/03/2026 08:11:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	143.113,32			96.873,013482		
06/02/2026	RESGATE	1.113,80			752,306495	1,480513603	96.120,706987
	Aplicação 10/12/2025	1.113,80			752,306495		
12/02/2026	RESGATE	13.034,40			8.788,775739	1,483073455	87.331,931248
	Aplicação 10/12/2025	13.034,40			8.788,775739		
13/02/2026	RESGATE	227,75			153,500420	1,483709292	87.178,430828
	Aplicação 10/12/2025	227,75			153,500420		
20/02/2026	RESGATE	3.431,69			2.309,934270	1,485622359	84.868,496558
	Aplicação 10/12/2025	3.431,69			2.309,934270		
23/02/2026	APLICAÇÃO	183.748,76			123.631,886451	1,486257027	208.500,383009
24/02/2026	RESGATE	4.723,01			3.176,423563	1,486895531	205.323,959446
	Aplicação 10/12/2025	4.723,01			3.176,423563		
26/02/2026	RESGATE	2.988,00			2.007,829342	1,488174287	203.316,130104
	Aplicação 10/12/2025	2.988,00			2.007,829342		
27/02/2026	RESGATE	26.074,27			17.513,483288	1,488811196	185.802,646816
	Aplicação 10/12/2025	26.074,27			17.513,483288		
27/02/2026	SALDO ATUAL	276.625,06			185.802,646816		185.802,646816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.113,32
APLICAÇÕES (+)	183.748,76
RESGATES (-)	51.592,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,90
SALDO ATUAL =	276.625,06

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G331120733052352008
12/03/2026 07:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,37 D	
				06/02 09:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	1.100,43 D	
				06/02 09:47 SHEILA P C D 05694924916			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.113,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	265,75 D	
				12/02 09:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	932,66 D	
				12/02 09:52 PM GUAPIRAMA -IPVA			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.682,74 D	
				12/02 09:52 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.156.038	8.153,25 D	
				12/02 09:52 DISTR CTBA PAP E LIVR LT			
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.034,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,55 D	
				13/02 17:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	EMP. 582	26 171	11454
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	227,20 D	
				13/02 17:08 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.044,50 D	
				20/02 11:20 PM GUAPIRAMA -ICS			
20/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	387,19 D	
				20/02 11:20 O RIBEIRO LOURENCO ME			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.431,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	188.781,15 C	
				23/02 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	6.000,00		
23/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	5.032,39 D	
				23/02 09:28 HIDROPAR A LTDA			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183.748,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	4.713,25 D	
				24/02 11:18 MERCADO JS			
24/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.002.763	9,76 D	

Cobrança referente 24/02/2026

24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.723,01 C	0,00 C
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 08:57 DRI OFFICE LTDA	558.570.000.001.302	2.070,00 D	
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL	22.601	918,00 D	
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.988,00 C	0,00 C
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:39 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	673,98 D	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	22.941,56 D	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:39 ROGER EDUARDO SANTOS ME	552.766.000.017.737	2.245,00 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 09:55 ADRIELI MACEDO MORETTI	22.701	211,69 D	
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.003.912	2,04 D	
Cobrança referente 27/02/2026						
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.074,27 C	0,00 C
28/02/2026	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: 11972 - BB - 27301-5 - Convenio 294-25 - SEAB - Estrada Integração

Conta Corrente: 27301-5

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	11.521,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.531,20
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

05/02/2026 TARIFA BANCARIA

9,76

Total:

9,76

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11972

G331120733052352142
12/03/2026 08:33:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27301-5 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	11.422,93			7.732,148455		
05/02/2026	RESGATE	9,76			6,595137	1,479878271	7.725,553318
	Aplicação 02/12/2025	9,76			6,595137		
23/02/2026	APLICAÇÃO	19,52			13,133663	1,486257027	7.738,686981
27/02/2026	SALDO ATUAL	11.521,44			7.738,686981		7.738,686981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.422,93
APLICAÇÕES (+)	19,52
RESGATES (-)	9,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,75
SALDO ATUAL =	11.521,44

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

160

R 33454

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.487,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.507,28
Diferença	19,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/01/2026	TARIFA BANCARIA	9,76	Ⓜ
20/02/2026	tarifa bancaria	9,76	Ⓜ

Total: 19,52

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11813

G331120733052352123
12/03/2026 08:26:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTRI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.373,58			929,770936		
12/02/2026	APLICAÇÃO	60.100,00			40.523,953683	1,483073455	41.453,724619
20/02/2026	RESGATE	60.109,76			40.460,995781	1,485622359	992,728838
	Aplicação 20/01/2026	1.381,29			929,770936		
	Aplicação 12/02/2026	58.728,47			39.531,224845		
23/02/2026	APLICAÇÃO	9,76			6,566831	1,486257027	999,295669
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.487,76			999,295669		999,295669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373,58
APLICAÇÕES (+)	60.109,76
RESGATES (-)	60.109,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,18
SALDO ATUAL =	1.487,76

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

158

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352042
12/03/2026 07:55:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.024.763	60.100,00 C	0
				12/02 15:13 PMG-FOM. PR-SFM-4260-202			
12/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.026.000.666	72.390,74 C	0
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	2.937,72 D	0
				20/02 15:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	DE. 186 / 187		
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	129.553,02 D	0
				20/02 15:45 ROCHA & SENE CONSTRUTORA			
20/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.511.200.050.005	9,76 D	0
				Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.109,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	9,76 C	0
				23/02 09:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	Tarifa		
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	61.075,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	61.085,31
Diferença	9,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/01/2026	Ref. a Tarifa	0,18	↕
27/02/2026	TARIFA BANCARIA	9,76	↕
Total		9,94	

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9,94**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11870

G331120733052352158
12/03/2026 08:40:00

Cliente

Agência 426-X
Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	62.824,25			42.525,559520		
19/02/2026	RESGATE	824,36			555,130049	1,484985368	41.970,429471
	Aplicação 17/03/2025	824,36			555,130049		
23/02/2026	APLICAÇÃO	16,46			11,074800	1,486257027	41.981,504271
27/02/2026	RESGATE	1.427,16			958,590319	1,488811196	41.022,913952
	Aplicação 17/03/2025	1.427,16			958,590319		
27/02/2026	SALDO ATUAL	61.075,37			41.022,913952		41.022,913952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.824,25
APLICAÇÕES (+)	16,46
RESGATES (-)	2.251,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,18
SALDO ATUAL =	61.075,37 ✓

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

122

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352074
12/03/2026 08:05:44**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	9,88 D	0
				19/02 11:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	814,48 D	0
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0426	99015	870 Transferência recebida <i>Tarifa</i>	550.426.000.013.621	16,46 C	0
				23/02 09:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.417,40 D	0
				27/02 09:34 MERCADO JS			
27/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado <i>M</i>	800.581.200.001.044	9,76 D	0
				Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.427,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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.

0,18

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 25517-3

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	2.215.493,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.215.502,77
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

27/02/2026 TARIFA BANCARIA 9,76

Total: 9,76

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11811

G331120733052352127
12/03/2026 08:27:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.200.675,30			1.489.631,089398		
23/02/2026	APLICAÇÃO	29,28			19,700495	1,486257027	1.489.650,789893
27/02/2026	RESGATE	2.315,76			1.555,442360	1,488811196	1.488.095,347533
	Aplicação 06/08/2025	2.315,76			1.555,442360		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.215.493,01			1.488.095,347533		1.488.095,347533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.200.675,30
APLICAÇÕES (+)	29,28
RESGATES (-)	2.315,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.104,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.104,19
SALDO ATUAL =	2.215.493,01

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

109

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352046
12/03/2026 07:56:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2026		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	29,28 C	0
				23/02 09:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.766.000.017.737	1.156,00 D	0
				27/02 13:42 ROGER EDUARDO SANTOS ME			
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.150,00 D	0
				27/02 09:32 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
27/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.003.917	9,76 D	0
				Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.315,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12024

G331120733052352151
12/03/2026 08:37:38

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27383-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	9.697,60			6.564,278864		
24/02/2026	APLICAÇÃO	53.546,04			36.011,971845	1,486895531	42.576,250709
27/02/2026	SALDO ATUAL	63.388,00			42.576,250709		42.576,250709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.697,60
APLICAÇÕES (+)	53.546,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,36
SALDO ATUAL =	63.388,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

189

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352069
12/03/2026 08:04:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27383-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 02 / 2026

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	675.222.000.100	53.546,04 C	
379308610001-89 SECRETARIA DE FOMENTO						M	
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.546,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	21.113,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.781,36
Diferença	5.667,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 510 - competenc	343,34	
28/02/2026	ajuste de FR 510 - 02/2026	5.324,33	
Total		5.667,67	Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	5.667,67
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G331120733052352103
12/03/2026 08:17:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	18.348,01			12.419,720424		
23/02/2026	APLICAÇÃO	2.618,57			1.761,855420	1.486257027	14.181,575844
27/02/2026	SALDO ATUAL	21.113,69			14.181,575844		14.181,575844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.348,01
APLICAÇÕES (+)	2.618,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,11
SALDO ATUAL =	21.113,69

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

124

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	4.970,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.979,84
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

21/01/2026 Tarifa Bancaria 9,76

Total 9,76

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12025

G331120733052352149
12/03/2026 08:36:50

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27901-3 GUAPIRAMA NATAL ILUMINADO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.931,75			3.338,289122		
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.970,08			3.338,289122		3.338,289122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.931,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,33
SALDO ATUAL =	4.970,08

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

181

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352067
12/03/2026 08:03:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 27901-3 GUAPIRAMA NATAL ILUMINADO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11411

FR 349

G331120733052352114
12/03/2026 08:22:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.016.290,86			687.924,500059		
03/02/2026	RESGATE	17.840,70			12.065,858964	1,478610023	675.858,641095
	Aplicação 13/06/2025	16.207,50			10.961,310649		
	Aplicação 17/06/2025	1.633,20			1.104,548315		
04/02/2026	APLICAÇÃO	14.250,00			9.633,298240	1,479244143	685.491,939335
05/02/2026	APLICAÇÃO	101,55			68,620508	1,479878271	685.560,559843
06/02/2026	APLICAÇÃO	10.855,25			7.332,083932	1,480513603	692.892,643775
11/02/2026	APLICAÇÃO	103.436,00			69.774,977216	1,482422555	762.667,620991
13/02/2026	RESGATE	722,90			487,224825	1,483709292	762.180,396166
	Aplicação 17/06/2025	722,90			487,224825		
20/02/2026	RESGATE	12.106,27			8.148,955168	1,485622359	754.031,440998
	Aplicação 17/06/2025	12.106,27			8.148,955168		
23/02/2026	RESGATE	62,00			41,715530	1,486257027	753.989,725468
	Aplicação 17/06/2025	62,00			41,715530		
25/02/2026	RESGATE	779,43			523,974210	1,487535044	753.465,751258
	Aplicação 17/06/2025	779,43			523,974210		
26/02/2026	RESGATE	328,22			220,552124	1,488174287	753.245,199134
	Aplicação 17/06/2025	328,22			220,552124		
27/02/2026	RESGATE	54.201,35			36.405,791509	1,488811196	716.839,407625
	Aplicação 17/06/2025	41.510,11			27.881,378078		
	Aplicação 10/07/2025	4.395,02			2.952,031862		
	Aplicação 15/07/2025	8.296,22			5.572,381569		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.067.238,54			716.839,407625		716.839,407625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.290,86
APLICAÇÕES (+)	128.642,80
RESGATES (-)	86.040,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.345,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.345,75
SALDO ATUAL =	1.067.238,54

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331120733052352033
12/03/2026 07:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	214,08 D	
				03/02 10:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	17.626,62 D	
				03/02 10:38 CENTRO MEDICO DAVID LECHI			
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.840,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	M 388.534.000.304	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	M 388.695.000.166	2.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	99 419.578.000.115	101,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	83 427.874.000.304	1.129,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	92 429.022.000.295	9.239,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	93 429.235.000.295	486,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.855,25 D	0,00 C
				BE RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	91 503.116.000.303	25.936,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	97 503.522.000.302	52.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	98 505.304.000.159	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	147 505.530.000.275	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.436,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,73 D	
				13/02 17:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	721,17 D	
				13/02 17:09 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			

numeração
numeração
APB
P.3493
E-multa
P.3493

13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	722,90 C	0,00 C
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 11:27 PM GUAPIRAMA-ICS	552.221.000.012.736	12.106,27 D	
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.106,27 C	0,00 C
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 09:24 24.611.649 CELSO ROCADO R	22.301	62,00 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,00 C	0,00 C
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/02 08:43 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,87 D	
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/02 08:43 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	777,56 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	779,43 C	0,00 C
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:19 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	328,22 D	
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328,22 C	0,00 C
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 14:07 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	12.022,62 D	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	42.178,73 D	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.201,35 C	0,00 C
28/02/2026	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: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	197.980,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	191.839,21
Diferença	-6.141,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025 Ajuste pagamento convenio 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**

** ajustados em março 16*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11311

G331120733052352117
12/03/2026 08:24:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	193.190,72			130.770,272893		
27/02/2026	APLICAÇÃO	3.288,63			2.208,896607	1,488811196	132.979,169500
27/02/2026	SALDO ATUAL	197.980,88			132.979,169500		132.979,169500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.190,72
APLICAÇÕES (+)	3.288,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.501,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.501,53
SALDO ATUAL =	197.980,88

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

140

Visualizar Pix agrupados

G331120733052352036
12/03/2026 07:53:32



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.194.266	3.288,63 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	88		
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.288,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	23.042,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.891,10
Diferença	-151,46

*pu Banco 02/03
 rec.*

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2026 Ajuste Receita SIM-AM 151,46

Total -

Total 151,46

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-151,46**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	23.042,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.042,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352090
12/03/2026 08:12:02

11317

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	15.250,77			10.323,205480		
11/02/2026	APLICAÇÃO	7.640,33			5.153,948834	1,482422555	15.477,154314
27/02/2026	SALDO ATUAL	23.042,56			15.477,154314		15.477,154314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.250,77
APLICAÇÕES (+)	7.640,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,46
SALDO ATUAL =	23.042,56

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

106

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352010
12/03/2026 07:44:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	104.055	7.640,33 C	
22.112.109/0001-53 INSTITUTO PARANAENS							
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.640,33 D	0,00 C
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.301.816,10
Valor Aplicado	*
Saldo na Contabilidade :	1.279.456,18
Diferença	-22.359,92

(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
27/02/2026	Ref, Consignado	19.419,87

Total: -

Total: 22.359,92

MARCO OK

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22.359,92


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

11884
11291

Código 0405 Operação 7869 Emissão 12/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,2711 7400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	3703.000575255388-8	02/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.389.888,67C	1.102.263,020706
Aplicações	65.632,64C	51.761,069637
Resgates	164.755,77D	129.918,716979
Rendimento Bruto no Mês	11.050,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.301.816,10C	1.024.105,373363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	1.247,13C	988,600178
03 / 02	APLICACAO	1.989,32C	1.576,220879
04 / 02	APLICACAO	2.180,05C	1.726,567140
05 / 02	APLICACAO	7.299,48C	5.778,470891
06 / 02	APLICACAO	1.903,92C	1.506,532803
09 / 02	APLICACAO	1.288,15C	1.018,826319
10 / 02	APLICACAO	2.113,34C	1.670,732806
11 / 02	APLICACAO	2.264,96C	1.789,797421
12 / 02	APLICACAO	3.771,75C	2.979,180686
13 / 02	RESGATE	11.689,82D	9.229,231954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	1.401,32C	1.105,855354
19 / 02	RESGATE	15.518,58D	12.241,011163
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	137.547,37D	108.448,473862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	3.178,26C	2.504,769943
24 / 02	APLICACAO	4.890,86C	3.852,715095
25 / 02	APLICACAO	10.002,77C	7.876,060414
26 / 02	APLICACAO	529,86C	417,017224

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3703 | 000575255388-8

Data: 12/03/2026 - 08:45

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	101741	ARR CCV DH	549,65 C	549,65 C
02/02/2026	101741	ARR CV INT	719,09 C	1.268,74 C
02/02/2026	101741	DEB ARREC	11,46 D	1.257,28 C
02/02/2026	101741	DEB ARREC	10,15 D	1.247,13 C
02/02/2026	000000	APLIC AUT	1.247,13 D	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/02/2026	101741	ARR CCV DH	659,64 C	659,64 C
03/02/2026	101741	ARR CV INT	1.359,17 C	2.018,81 C
03/02/2026	101741	DEB ARREC	15,28 D	2.003,53 C
03/02/2026	101741	DEB ARREC	14,21 D	1.989,32 C
03/02/2026	000000	APLIC AUT	1.989,32 D	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	101741	ARR CV INT	2.190,20 C	2.190,20 C
04/02/2026	101741	DEB ARREC	10,15 D	2.180,05 C
04/02/2026	000000	APLIC AUT	2.180,05 D	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	101741	ARR CCV DH	5.444,03 C	5.444,03 C
05/02/2026	101741	ARR CV INT	1.907,38 C	7.351,41 C
05/02/2026	101741	DEB ARREC	45,84 D	7.305,57 C
05/02/2026	101741	DEB ARREC	6,09 D	7.299,48 C
05/02/2026	000000	APLIC AUT	7.299,48 D	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	101741	ARR CCV DH	1.296,03 C	1.296,03 C
06/02/2026	101741	ARR CV INT	656,00 C	1.952,03 C
06/02/2026	101741	DEB ARREC	42,02 D	1.910,01 C
06/02/2026	101741	DEB ARREC	6,09 D	1.903,92 C
06/02/2026	000000	APLIC AUT	1.903,92 D	0,00 C

06/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
09/02/2026	101741	ARR CCV DH		1.120,32 C	1.120,32 C
09/02/2026	101741	ARR CV INT		194,81 C	1.315,13 C
09/02/2026	101741	DEB ARREC		22,92 D	1.292,21 C
09/02/2026	101741	DEB ARREC	26,98	4,06 D	1.288,15 C
09/02/2026	000000	APLIC AUT		1.288,15 D	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
10/02/2026	101741	ARR CCV DH		1.224,81 C	1.224,81 C
10/02/2026	101741	ARR CV INT		923,39 C	2.148,20 C
10/02/2026	101741	DEB ARREC		26,74 D	2.121,46 C
10/02/2026	101741	DEB ARREC	34,86	8,12 D	2.113,34 C
10/02/2026	000000	APLIC AUT		2.113,34 D	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
11/02/2026	101741	ARR CCV DH		2.303,16 C	2.303,16 C
11/02/2026	101741	DEB ARREC		38,20 D	2.264,96 C
11/02/2026	000000	APLIC AUT		2.264,96 D	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
12/02/2026	101741	ARR CCV DH		3.225,59 C	3.225,59 C
12/02/2026	101741	ARR CV INT		609,31 C	3.834,90 C
12/02/2026	101741	DEB ARREC		61,12 D	3.773,78 C
12/02/2026	101741	DEB ARREC	63,15	2,03 D	3.771,75 C
12/02/2026	000000	APLIC AUT		3.771,75 D	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
13/02/2026	101741	ARR CCV DH		3.054,62 C	3.054,62 C
13/02/2026	101741	ARR CV INT		382,04 C	3.436,66 C
13/02/2026	101741	DEB ARREC		68,76 D	3.367,90 C
13/02/2026	101741	DEB ARREC	72,82	4,06 D	3.363,84 C
13/02/2026	131435	ENVIO TEV <i>cont a pagar</i>		15.053,66 D	11.689,82 D
13/02/2026	000000	RESG AUT <i>D - 11864</i>		11.689,82 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA <i>C - 11891</i>		0,00 C	0,00 C
18/02/2026	101741	ARR CCV DH		801,74 C	801,74 C
18/02/2026	101741	ARR CV INT		618,92 C	1.420,66 C
18/02/2026	101741	DEB ARREC		15,28 D	1.405,38 C
18/02/2026	101741	DEB ARREC	19,34	4,06 D	1.401,32 C
18/02/2026	000000	APLIC AUT		1.401,32 D	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
19/02/2026	101741	ARR CCV DH		416,55 C	416,55 C
19/02/2026	101741	ARR CV INT		1.491,43 C	1.907,98 C

1.315,13

2.148,20

3.834,90

3.436,66

1.420,66

1.907,98

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

19/02/2026	101741	DEB ARREC	11,46 D	1.896,52 C
19/02/2026	101741	DEB ARREC	10,15 D	1.886,37 C
19/02/2026	007014	DB EXT CON	17.404,95 D	15.518,58 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	15.518,58 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	101741	ARR CV INT	2.470,90 C	2.470,90 C
20/02/2026	101741	DEB ARREC	18,27 D	2.452,63 C
20/02/2026	201025	ENVIO TEV	140.000,00 D	137.547,37 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	137.547,37 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	101741	ARR CCV DH	1.058,11 C	1.058,11 C
23/02/2026	101741	ARR CV INT	2.141,76 C	3.199,87 C
23/02/2026	101741	DEB ARREC	11,46 D	3.188,41 C
23/02/2026	101741	DEB ARREC	10,15 D	3.178,26 C
23/02/2026	000000	APLIC AUT	3.178,26 D	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	101741	ARR CV INT	4.898,98 C	4.898,98 C
24/02/2026	101741	DEB ARREC	8,12 D	4.890,86 C
24/02/2026	000000	APLIC AUT	4.890,86 D	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	101741	ARR CCV DH	10.083,05 C	10.083,05 C
25/02/2026	101741	ARR CV INT	51,87 C	10.134,92 C
25/02/2026	101741	DEB ARREC	61,12 D	10.073,80 C
25/02/2026	101741	DEB ARREC	2,03 D	10.071,77 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	10.002,77 C
25/02/2026	000000	APLIC AUT	10.002,77 D	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	101741	ARR CCV DH	545,14 C	545,14 C
26/02/2026	101741	DEB ARREC	15,28 D	529,86 C
26/02/2026	000000	APLIC AUT	529,86 D	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	101741	ARR CV INT	1.260,42 C	1.260,42 C
27/02/2026	101741	ARR DH AG	905,21 C	2.165,63 C
27/02/2026	101741	DEB ARREC	14,03 D	2.151,60 C
27/02/2026	271429	CRED PIX	19.419,87 C	21.571,47 C
27/02/2026	000000	APLIC AUT	21.571,47 D	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/03/2026	101741	ARR CCV DH	713,94 C	713,94 C

02/03/2026	101741	ARR CV INT	1.148,02 C	1.861,96 C
02/03/2026	101741	DEB ARREC	19,10 D	1.842,86 C
02/03/2026	101741	DEB ARREC	4,06 D	1.838,80 C
02/03/2026	000000	APLIC AUT	1.838,80 D	0,00 C
02/03/2026	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

Taufo => 647,71

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	726.593,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	735.674,87
Diferença	9.081,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2025	Ajuste pagamento convenio	6.141,67	30/09/2025	Ajuste para corrigir o pagam	0,04
Total		6.141,67	Total		0,04

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2025	Ajuste de Valores de CPartida	2.940,05			
Total		2.940,05	Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.081,68**

manh ok



11864
Flaiper

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código 0405 Operação 7869 Emissão 12/03/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

2956/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	3709.000574701724-8	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.005.087,06C	797.092,853323
Aplicações	301.074,20C	237.477,342667
Resgates	591.198,49D	466.206,991013
Rendimento Bruto no Mês	7.525,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.488,53C	568.363,204976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	APLICACAO	218.980,00C	172.808,641536
18 / 02	RESGATE	208.031,00D	164.168,210014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	218.979,09D	172.730,091841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	82.094,20C	64.668,701130
24 / 02	RESGATE	82.094,20D	64.668,703385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	82.094,20D	64.639,985773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

191



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574701724-8

Data: 12/03/2026 - 08:48

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/02/2026	131435	CRED TEV	15.053,66 C	15.053,66 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.053,66 C
18/02/2026	000000	RESG FUNDO	208.031,00 C	223.084,66 C
18/02/2026	000000	APLIC AUT	218.980,00 D	4.104,66 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.104,66 C
19/02/2026	000145	ENVIO TED	206.213,58 D	202.108,92 D
19/02/2026	000163	ENVIO TED	12.765,51 D	214.874,43 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	218.979,09 C	4.104,66 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.104,66 C
24/02/2026	000000	RESG FUNDO	82.094,20 C	86.198,86 C
24/02/2026	000000	APLIC AUT	82.094,20 D	4.104,66 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.104,66 C
25/02/2026	000014	ENVIO TED	82.094,20 D	77.989,54 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	82.094,20 C	4.104,66 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.104,66 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: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	416.917,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	416.939,32
Diferença	21,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

02/01/2026	Atenção Receber da c/c 136	9,86	<i>Abail</i>
24/02/2026	Tarifa bancaria	7,20	
26/02/2026	tarifa bancaria	4,59	
Total		21,65	

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

21,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11810

G331120733052352125
12/03/2026 08:27:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	417.595,30			282.669,115801		
04/02/2026	RESGATE	1.777,42			1.201,573120	1,479244143	281.467,542681
	Aplicação 20/08/2024	1.777,42			1.201,573120		
19/02/2026	RESGATE	888,00			597,985690	1,484985368	280.869,556991
	Aplicação 20/08/2024	888,00			597,985690		
24/02/2026	RESGATE	753,44			506,720199	1,486895531	280.362,836792
	Aplicação 20/08/2024	753,44			506,720199		
26/02/2026	RESGATE	489,45			328,892929	1,488174287	280.033,943863
	Aplicação 20/08/2024	489,45			328,892929		
27/02/2026	SALDO ATUAL	416.917,67			280.033,943863		280.033,943863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.595,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.908,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.230,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.230,68
SALDO ATUAL =	416.917,67

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

110

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352044
12/03/2026 07:56:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:44 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	1.777,42 D	0,00 C
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.777,42 C	0,00 C
19/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	10,65 D	0,00 C
19/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	21.901	877,35 D	0,00 C
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	888,00 C	0,00 C
24/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:18 MERCADO JS	22.401	746,24 D	0,00 C
24/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/02/2026	830.551.200.002.768	7,20 D	0,00 C
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	753,44 C	0,00 C
26/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 08:49 PATOMEDI HOSPITALAR	558.563.000.000.547	9,86 D	0,00 C
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 08:48 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	22.601	475,00 D	0,00 C
26/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 26/02/2026	800.571.200.002.871	4,59 D	0,00 C
26/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	489,45 C	0,00 C
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	123.398,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	122.891,93
Diferença	-506,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	Ref IRRF - D.E 008 LOGME	101,98	31/12/2025	Depósito feito a maior no dia	23,16
31/01/2026	Ref IRRF - D.E 009 LOGME	7,20	31/01/2026	Ajuste de FR 094	809,65
31/01/2026	Ref IRRF - D.E 034 CLAS	1,64	28/02/2026	Ref. Ajuste de FR 094	679,49
31/01/2026	retenção do empenho 563/202	2,64			
28/02/2026	D.E 086 - IRRF Classmed	7,25			
28/02/2026	D.E 087 - IRRF Marymed	13,78			
28/02/2026	D.E 111 - IRRF Cirurgica Ass	86,88			
28/02/2026	D.E 110 - IRRF Logmedi	5,34			
28/02/2026	D.E 139 - IRRF Cirurgica Itan	4,07			
28/02/2026	D.E 140 - IRRF Logmedi	22,65			
28/02/2026	D.E 290 - IRRF Auto Posto B	9,24			
28/02/2026	D.E 291 - IRRF Auto Posto B	1,83			
28/02/2026	D.E 288 - IRRF Auto Posto c	3,53			
28/02/2026	D.E 310 - IRRF Cherubom	1,05			
28/02/2026	D.E 311 - IRRF Cherubom	40,50			
28/02/2026	D.E 312 - IRRF Cherubom	15,12			
28/02/2026	D.E 314 - IRRF Cherubom	1,35			
28/02/2026	D.E 315 - IRRF Cherubom	21,72			
28/02/2026	D.E 316 - IRRF Cherubom	20,26			
28/02/2026	DE 313 - IRRF - Auto posto C	0,27			
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14			
31/08/2025	IRRF - DE 1285	38,40			
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1479 C.C. de	12,55			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1659 - Multishop	57,48			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1652 - C.c. de S	7,28			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1665 - Logmedi	42,80			
31/10/2025	Ref. ao D.E 1528 P & P Distr	43,78			
30/11/2025	Ref. D.E 1760 - Logmedi Com	4,25			
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2163 - JT Mec	38,92			
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2162 - Marym	54,36			
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1971 - Multish	0,60			
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1970 - Multish	26,80			
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2079 - Logme	3,30			
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1913 - Logme	2,07			

o pagamento ABRIL.

Total: 710,03

Total: 1.512,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/02/2025	tarifa bancaria	65,79
19/03/2025	INSS retirado a maior 73027	14,57
28/11/2025	Tarifa Bancaria	64,86
17/12/2025	Tarifa Bancaria	19,52
30/12/2025	Tarifa Bancaria	64,86
30/01/2026	Tarifa Bancaria	65,76

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: 28 de Fevereiro de 2026

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: 295,36

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -506,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11454

G331120733052352095
12/03/2026 08:13:53

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	120.243,34			81.392,386875		
13/02/2026	APLICAÇÃO	216,45			145,884373	1,483709292	81.538,271248
19/02/2026	APLICAÇÃO	55,09			37,098008	1,484985368	81.575,369256
20/02/2026	RESGATE	117.646,93			79.190,333458	1,485622359	2.385,035798
	Aplicação 23/12/2025	1.679,18			1.130,288453		
	Aplicação 30/12/2025	997,93			671,726267		
	Aplicação 30/01/2026	114.969,82			77.388,318738		
23/02/2026	RESGATE	1.992,30			1.340,481467	1,486257027	1.044,554331
	Aplicação 30/01/2026	1.992,30			1.340,481467		
27/02/2026	APLICAÇÃO	121.843,70			81.839,591431	1,488811196	82.884,145762
27/02/2026	SALDO ATUAL	123.398,84			82.884,145762		82.884,145762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.243,34
APLICAÇÕES (+)	122.115,24
RESGATES (-)	119.639,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,49
SALDO ATUAL =	123.398,84

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo atual 122.710,02

Rentabilidade

122.710,02

9,00

138

Fev/26

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352014
12/03/2026 07:46:00**Ciente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	216,45 C	
				13/02 11:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	184,37 C	
				19/02 15:42 P M G EDUC 5 POR CENTO			
19/02/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	129,28 D	
				19/02 17:35 P M G EDUC 5 POR CENTO			
19/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	117.646,93 D	
				20/02 11:26 PM GUAPIRAMA -ICS			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.646,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.992,30 D	
				23/02 09:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.992,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	30.371,42 C	
				27/02 13:40 P M G EDUC 5 POR CENTO			
27/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	673,98 C	
				27/02 13:39 P M G EDUC 25 POR CENTO			
27/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	78.076,39 C	
				27/02 13:36 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
27/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	12.022,62 C	
				27/02 14:07 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
27/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	366,26 C	
				27/02 09:35 SME GUAPIRAMA - FUNDEB			
27/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	99.736,77 C	
				27/02 14:08 SME GUAPIRAMA - FUNDEB			
27/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	79.169,71 C	
				27/02 13:35 PRÉF MUN GUAPIRAMA - FPM			
27/02/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	70.265,38 D	
				27/02 14:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
27/02/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.024.756	1.249,19 D	
				27/02 14:30 CRESOL LIDERANCA CONVENI			
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.365,32 D	
				27/02 14:29 BRUNA CRISTINA RIBEIRO			

27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:29 Guapirama Pref Gabinete d	22.702	19.419,87 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:29 GREYSSI KELLI PINTO	22.703	1.251,98 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:29 LIDIANE FOGACA	22.704	748,70 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:29 SICOOB OURO VERDE	22.705	46.403,29 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:29 Guapirama Pref Gabinete d	22.706	36.099,49 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:29 ANTONIA LIMA MORELIN	22.707	1.704,44 D	
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 27/02/2026	800.581.200.001.043	65,79 D	
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.843,70 D	0,00 C
28/02/2026	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.



Chave de Acesso da NFS-e

4113700227573588600011000000000010326026200912046



Número da NFS-e

103

Competência da NFS-e

04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/02/2026 11:32:16

Número da DPS

65

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

04/02/2026 11:32:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

75.735.886/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA DO PARANA LTDA

E-mail

-

Endereço

BORBA GATO, 842, CENTRO

Município

Londrina - PR

CEP

86010-630

Simplex Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
PM- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF / NIF

09.585.163/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Endereço

RUA DOIS DE MARCO, 460, CENTRO

Município

Guapirama - PR

CEP

86465-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.03.02 - Laboratórios e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guapirama - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRODUCAO AMBULATORIAL - 1 - R\$ 450.00

Repasse Exame: Rita Venancio Benedito

Procedencia: JAC I - CISNORPI I

Dados Bancarios:

Banco: Sisprime

PIX: 75.735.886/0001-10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Londrina - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 450,00

Alíquota Aplicada

2,00 %

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 9,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 6,75

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 6,75

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 9,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 6,75

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 434,25

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 16,43

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 9,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019300

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 28.02.2026
Posição até o mês de Fevereiro

Table with columns: Data, UG, Empenho, Conta, P.Compra, Credor, Valor. Includes handwritten annotations like 'FR.', '11296', and 'Liquidad 02/2026'. Totals: Total do Ano 707,39; Total Geral 707,39.

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2026, 09h e 35m.

Emp = 246
Cópia

EMP. 601/FR.03
DE - 105
9,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	349.051,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	66.313,11
Diferença	-282.738,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

04/02/2026	FABIANO JOAO AMARAL	25,80
04/02/2026	FABIANO JOAO AMARAL	216,01

Total: -

Total: 241,81

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/02/2026	ajuste para conferir (11295 x	133,12
------------	-------------------------------	--------

28/02/2026	Ref.Receita	282.629,63
------------	-------------	------------

Total: 133,12

Total: 282.629,63 *ok.*

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -282.738,32

$$\begin{array}{r} \text{Bco} - 349.051,43 \\ (-) \quad 241,81 \\ \hline 348.809,62 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Con} - 66.313,11 \\ + \quad 282.629,63 \\ - \quad 133,12 \\ \hline 348.809,62 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} D = 11296 \\ C = 1295 \end{array}$$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11295

G331120733052352094
12/03/2026 08:13:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	161.319,34			109.196,618918		
03/02/2026	APLICAÇÃO	14.101,86			9.537,240909	1,478610023	118.733,859827
04/02/2026	RESGATE	37.241,03			25.175,715703	1,479244143	93.558,144124
	Aplicação 20/01/2026	37.241,03			25.175,715703		
06/02/2026	RESGATE	1.744,85			1.178,543714	1,480513603	92.379,600410
	Aplicação 20/01/2026	1.744,85			1.178,543714		
09/02/2026	RESGATE	181,74			122,702001	1,481149437	92.256,898409
	Aplicação 20/01/2026	181,74			122,702001		
10/02/2026	APLICAÇÃO	25.322,88			17.089,436837	1,481785517	109.346,335246
11/02/2026	RESGATE	2.659,50			1.794,022892	1,482422555	107.552,312354
	Aplicação 20/01/2026	2.659,50			1.794,022892		
12/02/2026	RESGATE	14.342,42			9.670,741494	1,483073455	97.881,570860
	Aplicação 20/01/2026	14.342,42			9.670,741494		
13/02/2026	APLICAÇÃO	745,00			502,119926	1,483709292	98.383,690786
18/02/2026	APLICAÇÃO	236.805,94			159.535,423588	1,484347079	257.919,114374
19/02/2026	RESGATE	767,34			516,732364	1,484985368	257.402,382010
	Aplicação 20/01/2026	767,34			516,732364		
20/02/2026	RESGATE	69.206,59			46.584,240995	1,485622359	210.818,141015
	Aplicação 20/01/2026	18.719,93			12.600,730024		
	Aplicação 27/01/2026	50.486,66			33.983,510971		
24/02/2026	APLICAÇÃO	91.551,22			61.572,059429	1,486895531	272.390,200444
25/02/2026	RESGATE	23.961,09			16.107,916312	1,487535044	256.282,284132
	Aplicação 27/01/2026	23.961,09			16.107,916312		
27/02/2026	RESGATE	32.504,50			21.832,519858	1,488811196	234.449,764274
	Aplicação 27/01/2026	11.978,98			8.046,003443		
	Aplicação 03/02/2026	14.199,15			9.537,240909		
	Aplicação 10/02/2026	6.326,37			4.249,275506		
27/02/2026	SALDO ATUAL	349.051,43			234.449,764274		234.449,764274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.319,34
APLICAÇÕES (+)	368.526,90
RESGATES (-)	182.609,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.814,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.814,25
SALDO ATUAL =	349.051,43

começar em 20/02 - na conciliação manual - em bráder n contab. lizada

134 R# 282.629,63

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Rec. 152

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352013
12/03/2026 07:45:30**Cliete - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	85,85 C	
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.725,92 C	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:49 C PROD HOSP LTDA ME	550.359.000.028.852	2.858,02 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	98,55 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	56,36 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	34,71 D	
03/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:49 RPG - C M S LTDA	558.450.000.015.993	4.640,64 D	
03/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.545,18 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	20.301	8.123,07 D	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 10:43 SERVICO DE REGISTRO DE IM	20.302	350,00 D	
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/02/2026	800.341.200.002.504	3,38 D	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.101,86 D	0,00 C
04/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 04/02 16:31 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	7.213,32 C	
04/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 04/02 16:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	899,99 C	
04/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 04/02 16:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	3.000,00 C	
04/02/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 04/02 09:39 Tipo de conta recebedora i	40.939.522.164.651	241,81 C	
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	19,20 D	
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:41 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	3.576,00 D	
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:41 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	18.758,40 D	
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:41 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	6.323,50 D	

04/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.401	380,80 D	
			04/02 09:39 WEB PORTAL				
04/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.402	*241,81 D	
			04/02 09:39 FABIANO JOAO AMARAL				
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20.403	147,66 D	
			AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA				
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20.404	16.053,30 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20.405	1.647,66 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20.406	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
04/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.407	1.326,00 D	
			04/02 16:30 ALESSANDRA SANTINA F DOS				
04/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.351.200.002.529		13,43 D	
			Cobrança referente 04/02/2026				
04/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	37.241,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.429.000.031.406		1.080,00 D	
			06/02 09:46 ANJO AZUL				
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20.601	261,94 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI				
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		20.602	36,92 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI				
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.603	362,50 D	
			06/02 09:46 62.131.580 KAWAN SCHITG C				
06/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.371.200.002.771		3,49 D	
			Cobrança referente 06/02/2026				
06/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.744,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.901	180,00 D	
			09/02 12:57 CLINICA MULTIDISCIPLINAR				
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.401.200.002.265		1,74 D	
			Cobrança referente 09/02/2026				
09/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	181,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	73.281,30 C	
10/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		5.550,36 D	
			10/02 10:04 P M G EDUC 5 POR CENTO				
10/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		27.751,80 D	
			10/02 10:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
10/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	14.656,26 D	
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	25.322,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509		1.788,00 D	
			11/02 15:24 PEDRO DE OLIVEIRA				
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742		871,50 D	
			11/02 15:24 BONFIM E LTDA				
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.659,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505		3.682,74 C	

			12/02 09:52 P M G EDUC 25 POR CENTO			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	7.356,60 C	
			12/02 09:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	227,28 D	
			12/02 09:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,46 D	
			12/02 09:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	606,30 D	
			12/02 09:47 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
12/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.201	22.839,30 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	283,03 D	
			12/02 17:36 Sérgio Evandro Ferreira			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.203	1.411,90 D	
			12/02 17:36 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.003.213	12,49 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.342,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	745,00 C	
			13/02 16:07 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT			
13/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	745,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.007,42 C	
18/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.201,48 D	
18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.805,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	760,00 D	
			19/02 10:51 24.611.649 CELSO ROCADO R			
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.501.200.002.445	7,34 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	117.646,93 C	
			20/02 11:26 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	22.486,14 C	
			20/02 11:21 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.044,50 C	
			20/02 11:20 P M G EDUC 25 POR CENTO			
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	81.545,33 C	
			20/02 11:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	12.106,27 C	
			20/02 11:27 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	55.540,78 C	
			20/02 14:29 SME GUAPIRAMA - FUNDEB			
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	14.800,37 D	
			20/02 11:08 P M G EDUC 5 POR CENTO			
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	74.001,88 D	
			20/02 11:08 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	176.384,67 D	
			20/02 11:08 HIDROPAR A LTDA			

292.369,85

20/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.001	96.389,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	69.206,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	184.841,15 C	
24/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		9.242,05 D	
			24/02 10:23 P M G EDUC 5 POR CENTO				
24/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509		46.210,28 D	
			24/02 10:23 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
24/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	36.968,23 D	
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.401	861,05 D	
			24/02 11:17 MERCADO JS				
24/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.002.764		8,32 D	
			Cobrança referente 24/02/2026				
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	91.551,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		52,82 D	
			25/02 08:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		1.952,84 D	
			25/02 15:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811		21.955,43 D	
			25/02 08:36 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	23.961,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		599,34 D	
			27/02 09:36 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT				
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425		20.018,10 D	
			27/02 09:36 R. C FERREIRA LTDA - ME				
27/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.701	5.943,53 D	
			VIVO PR E SC				
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.702	5.943,53 D	
			27/02 09:37 TELEFONICA BRAS				
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	32.504,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026	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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.501.178,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.476.583,39
Diferença	-24.594,94

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

31/01/2026	Ajuste de FR 094	809,65
31/01/2026	ajuste de FR 601 - competenc	49,56
28/02/2026	Ref. Ajuste de FR 094	679,49
28/02/2026	ajuste de FR 601 - competenc	27,30
28/02/2026	Ajuste Receita SIM-AM	151,46
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00
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
30/09/2025	Ajuste para corrigir o pagamn	0,04
31/10/2025	Ajuste de FR 601 - competenc	0,38
30/11/2025	Ajuste Rendimento competenc	0,31
31/12/2025	Depósito feito a maior no dia	23,16
31/12/2025	Ajuste de FR 601 - rendiment	15,90

Total **1.795,52**

31/08/2025	IRRF - DE 1285	38,40
31/10/2025	Ref. ao D.E 1665 - Logmedi	42,80
31/10/2025	Ref. ao D.E 1528 P & P Distr	43,78
31/10/2025	Ref. ao D.E 1659 - Multishop	57,48
30/11/2025	Ref. D.E 1760 - Logmedi Com	4,25
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1970 - Multish	28,80
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2163 - JT Mec	38,92
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2162 - Marym	54,36
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1971 - Multish	0,60
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1913 - Logme	2,07
31/12/2025	REF. IRRF D.E 2079 - Logme	3,30
31/01/2026	Ref IRRF - D.E 009 LOGME	7,20
31/01/2026	Ref IRRF - D.E 008 LOGME	101,98
31/01/2026	retenção do empenho 563/202	2,64
28/02/2026	D.E 311 - IRRF Cherubom	40,50
28/02/2026	D.E 291 - IRRF Auto Posto B	1,83
28/02/2026	D.E 110 - IRRF Logmedi	5,34

Total **474,25**

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

30/11/2025	Ajuste de debito	8,60
31/12/2025	valores a ajustar (4,35x2) DE..	8,70

29/07/2025	Devolução Pró Vida	73,58
03/12/2025	Receitas a lançar - processo ji	3.892,86
04/12/2025	IRRF DE 21187 - Itaipu	5.122,55
05/12/2025	ISS - Gov erno do paraná	122,03
05/12/2025	ISS - Governo do Paraná	979,47
08/12/2025	ISS Governo do Paraná	307,06
08/12/2025	ISS Governo Estado do Paran	355,50
10/12/2025	ISS Governo do Paraná	67,88
15/12/2025	ISS Governo do Paraná	122,03
16/12/2025	ISS Governo do Paraná	302,42
16/12/2025	ISS Governo do Paraná	1.013,63
17/12/2025	Receita de processo judicial	10.000,00
05/01/2026	Atenção devolver para a conte	9,86
12/01/2026	Depósito agencia Piraju SP - i	909,86
12/01/2026	Depósito feito SANEPAR - ide	268,99
20/01/2026	diferença da recuperação de l	172,90
21/01/2026	Depósito - Governo do Paraná	68,85
10/02/2026	REF. ISS SANEPAR	221,44
18/02/2026	DEPOSITO AGENCIA SAA -	910,00
19/02/2026	Lançar rec dev. rendimento fin	612,78
20/02/2026	Lançar receita devo rend. co	266,70
23/02/2026	Lançar na receita Ligga (veio	60,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G336301118918711004
30/03/2026 11:23:07

Ciente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.381.560,92			935.174,806820		
03/02/2026	APLICAÇÃO	583,12			394,370382	1,478610023	935.569,177202
04/02/2026	APLICAÇÃO	34,95			23,626931	1,479244143	935.592,804133
05/02/2026	APLICAÇÃO	4.740,95			3.203,608089	1,479878271	938.796,412222
06/02/2026	APLICAÇÃO	1.202,34			812,110066	1,480513603	939.608,522288
09/02/2026	APLICAÇÃO	404,02			272,774636	1,481149437	939.881,296924
10/02/2026	APLICAÇÃO	221,44			149,441331	1,481785517	940.030,738255
11/02/2026	APLICAÇÃO	679,12			458,114994	1,482422555	940.488,853249
12/02/2026	APLICAÇÃO	9.624,65			6.489,665071	1,483073455	946.978,518320
13/02/2026	APLICAÇÃO	1.981,57			1.335,551385	1,483709292	948.314,069705
18/02/2026	RESGATE	3.381,72			2.278,254222	1,484347079	946.035,815483
	Aplicação 30/07/2025	3.381,72			2.278,254222		
19/02/2026	APLICAÇÃO	13.795,22			9.289,801971	1,484985368	955.325,617454
20/02/2026	APLICAÇÃO	3.204,42			2.156,954612	1,485622359	957.482,572066
23/02/2026	APLICAÇÃO	2.347,46			1.579,444172	1,486257027	959.062,016238
24/02/2026	APLICAÇÃO	19,20			12,912810	1,486895531	959.074,929048
25/02/2026	APLICAÇÃO	2.115,24			1.421,976583	1,487535044	960.493,905631
26/02/2026	APLICAÇÃO	241,74			162,440651	1,488174287	960.659,346282
27/02/2026	APLICAÇÃO	70.937,94			47.647,371399	1,488811196	1.008.306,717681
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.501.178,33			1.008.306,717681		1.008.306,717681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381.560,92
APLICAÇÕES (+)	112.133,38
RESGATES (-)	3.381,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.865,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.865,75
SALDO ATUAL =	1.501.178,33

139

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	4,82 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	45,45 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	200,72 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:57 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	26,22 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 11:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	10,60 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:49 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	98,55 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:49 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	56,36 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:49 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	34,71 C	
03/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 03/02 10:36 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	214,08 C	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.301	108,33 D	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	583,12 D	0,00 C
04/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 04/02 16:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	15,75 C	617,50 IRAC
04/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 04/02 09:41 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	19,20 C	9,00 ICS
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34,95 D	0,00 C
05/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 05/02 13:57 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	190,91 C	02/02/26
05/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 05/02 11:19 PM GUAPIRAMA MAQ EQUIP A	552.221.000.027.301	4.428,00 C	
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.026.000.875	122,04 C	ISS
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.740,95 D	0,00 C
06/02/2026		2221	99015	870 Transferência recebida 06/02 09:47 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	13,37 C	

06/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 06/02 09:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1,44 C	
06/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 06/02 09:49 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1,44 C	
06/02/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.026.001.080	1.186,09 C	ESS
06/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.202,34 D	0,00 C
09/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 09/02 12:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	91,00 C	
09/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 09/02 12:56 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	13,24 C	
09/02/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.026.001.429	299,78 C	ESS
09/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	404,02 D	0,00 C
10/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	100.167.352	221,44 C	
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	221,44 D	0,00 C
11/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 11/02 16:25 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	193,49 C	
11/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 11/02 15:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	141,53 C	
11/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 11/02 16:28 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	5,91 C	
11/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 11/02 15:29 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	152,20 C	
11/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 11/02 15:29 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	185,99 C	
11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	679,12 D	-0,00 C
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 09:51 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	17,52 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 09:52 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	265,75 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 16:43 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.131,75 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 16:43 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	14,33 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 09:49 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	512,20 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 09:49 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	228,00 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 16:53 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	1.616,95 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 16:53 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	8,10 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 16:53 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	388,06 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	3.724,62 C	

			12/02 16:53 PM GUAPIRAMA -IPVA			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	227,28 C	
			12/02 09:47 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1,46 C	
			12/02 09:47 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	184,16 C	
			12/02 10:54 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	451,34 C	
			12/02 09:53 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.535	430,27 C	
			12/02 16:46 PR 410900 FMS EMENDA			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.536	96,60 C	
			12/02 16:47 PR 410900 FMS EMENDA			
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.536	274,98 C	
			12/02 16:47 PR 410900 FMS EMENDA			
12/02/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.026.002.527	51,28 C	559
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.624,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	2,74 C	
			13/02 17:06 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,55 C	
			13/02 17:08 P M G EDUC 25 POR CENTO			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	23,61 C	
			13/02 11:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	113,18 C	
			13/02 11:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	45,27 C	
			13/02 11:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	32,55 C	
			13/02 17:12 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	89,40 C	
			13/02 17:15 PM GUAPIRAMA -IPVA			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	0,31 C	
			13/02 17:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	1,73 C	
			13/02 17:09 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	51,06 C	
			13/02 16:07 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.535	1.144,59 C	
			13/02 10:54 PR 410900 FMS EMENDA			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.535	457,83 C	
			13/02 10:54 PR 410900 FMS EMENDA			
13/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.536	18,75 C	
			13/02 17:11 PR 410900 FMS EMENDA			
13/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.981,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	0077	74830	830 Dep dinheiro ATM	7.774.830.140.051	910,00 C	
			16/02 14:00 SAA-PIRAJU			
18/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.520	388,08 C	
			18/02 13:23 PR 410900 FMS EMENDA			

18/02/2026	0000	13013	240 SFM - AG.FOMENTO PR FOMENTO PR - SFM	13.592	4.679,80 D	
18/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.381,72 C	0,00 C
19/02/2026	0426	99015	870 Transferência recebida 19/02 11:33 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	9,88 C	
19/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/02 10:54 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	38,70 C	
19/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/02 10:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	31,85 C	
19/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/02 10:54 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	156,26 C	
19/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/02 11:33 GUAPIRAMABL GBF FNAS	552.221.000.022.011	16,06 C	
19/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/02 11:06 FAF ESTADUAL CUSTEIO	552.221.000.025.516	10,65 C	
19/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/02 11:22 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT	552.221.000.026.127	153,53 C	
19/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/02 16:44 PM GUAPIRAMA CONV 483-24	552.221.000.026.364	612,78 C	
19/02/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0405 75443812000100 MUNICIPIO DE G	100.178.702	12.765,51 C	
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.795,22 D	0,00 C
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/02 15:46 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	2.937,72 C	
20/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/02 15:44 PMG-SECID-PAV VIAS URBAN	552.221.000.025.783	266,70 C	
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.204,42 D	0,00 C
23/02/2026	0426	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:45 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	1.992,30 C	
23/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:23 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	56,88 C	
23/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:38 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	7,20 C	
23/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:38 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	128,70 C	
23/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:45 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	60,03 C	
23/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 23/02 09:26 PR 410900 FMS EMENDA	552.221.000.027.536	209,54 C	
23/02/2026	0426	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:46 INC CENTRO CONVIV	550.426.000.040.049	19,52 D	
23/02/2026	0426	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:46 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	16,46 D	
23/02/2026	0426	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:46 PMG SEDU-BARRACAO INDUST	552.221.000.024.992	9,76 D	
23/02/2026	0426	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:46 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	552.221.000.025.517	29,28 D	
23/02/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.026.205	2,89 D	

			23/02 09:46 FMDC ADOLESCENTE REC ALI					
23/02/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.026.364		9,76 D	Taufo	
			23/02 09:46 PM GUAPIRAMA CONV 483-24					
23/02/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.027.301		19,52 D	Taufo	
			23/02 09:46 PM GUAPIRAMA MAQ EQUIP A					
23/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.347,46 D		0,00 C
24/02/2026	3509	99021	870 Transferência recebida	613.509.000.023.722		19,20 C		
			24/02 10:48 FUZIKI E BIZ LTDA					
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	19,20 D		0,00 C
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115		2,65 C		
			25/02 08:39 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		13,51 C		
			25/02 08:40 P M G EDUC 5 POR CENTO					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		27,60 C		
			25/02 08:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717		41,08 C		
			25/02 15:19 PM GUAPIRAMA -IPVA					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736		52,82 C		
			25/02 08:36 PM GUAPIRAMA -ICS					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736		1.952,84 C		
			25/02 15:54 PM GUAPIRAMA -ICS					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604		0,18 C		
			25/02 08:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		1,87 C		
			25/02 08:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU					
25/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.536		22,69 C		
			25/02 08:44 PR 410900 FMS EMENDA					
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.115,24 D		0,00 C
26/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		99,78 C		
			26/02 14:24 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
26/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717		16,44 C		
			26/02 09:19 PM GUAPIRAMA -IPVA					
26/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717		86,40 C		
			26/02 09:19 PM GUAPIRAMA -IPVA					
26/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127		39,12 C		
			26/02 08:51 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT					
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	241,74 D		0,00 C
27/02/2026	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178		70.265,38 C		
			27/02 14:30 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
27/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736		599,34 C		
			27/02 09:36 PM GUAPIRAMA -ICS					
27/02/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.026.003.687		73,22 C		
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	70.937,94 D		0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ /MF 75.443.812/0001-00

Guapirama, 20 de fevereiro de 2026.

À tesouraria,

Solicito que seja realizado o pagamento dos empenhos 897/2026 e 898/2026 através da conta bancária 25783-4, agência 2221-7, Banco do Brasil, para o próprio Município de Guapirama depositando na conta 13621-2, agência 0426-X, Banco do Brasil, com a finalidade de atender a finalização do convenio 315/23 – SECID, SIT 60504, sendo estes os valores correspondentes à parte dos rendimentos das contrapartidas executadas na conta do convenio.

Simultaneamente, esses valores serão devidamente registrados na rubrica da receita correspondente.

Empenho 897/2026	R\$ 3,76
Empenho 898/2026	<u>R\$ 262,94</u>
Totalizando	R\$ 266,70

Atenciosamente

Giovana de Oliveira Siqueira
Departamento de Contabilidade

Ilmo. Sr.
Clodoaldo Scatambuli – Tesoureiro

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	77.380,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.380,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352093
12/03/2026 08:12:52

11294 //

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA //
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	739.233,91			500.385,407960		
02/02/2026	APLICAÇÃO	3.925,92			2.656,304833	1,477962902	503.041,712793
03/02/2026	RESGATE	234.778,87			158.783,483370	1,478610023	344.258,229423
	Aplicação 21/01/2025	10.904,26			7.374,666199		
	Aplicação 22/01/2025	26.018,21			17.596,397166		
	Aplicação 23/01/2025	19.597,21			13.253,808289		
	Aplicação 24/01/2025	18.216,83			12.320,241174		
	Aplicação 27/01/2025	17.039,61			11.524,076300		
	Aplicação 28/01/2025	15.421,21			10.429,530270		
	Aplicação 29/01/2025	10.557,98			7.140,475397		
	Aplicação 30/01/2025	6.459,87			4.368,877252		
	Aplicação 03/02/2025	4.322,69			2.923,483598		
	Aplicação 04/02/2025	3.745,30			2.532,988213		
	Aplicação 06/02/2025	3.669,03			2.481,406181		
	Aplicação 07/02/2025	6.328,90			4.280,302475		
	Aplicação 11/02/2025	4.900,99			3.314,592423		
	Aplicação 17/02/2025	1.553,65			1.050,747752		
	Aplicação 19/02/2025	448,15			303,089143		
	Aplicação 20/02/2025	3.148,99			2.129,699206		
	Aplicação 21/02/2025	14.686,49			9.932,629589		
	Aplicação 24/02/2025	1.668,16			1.128,194460		
	Aplicação 25/02/2025	11.310,52			7.649,428249		
	Aplicação 26/02/2025	4.448,51			3.008,574238		
	Aplicação 28/02/2025	4.309,77			2.914,740885		
	Aplicação 06/03/2025	5.720,47			3.868,807592		
	Aplicação 10/03/2025	708,58			479,222090		
	Aplicação 11/03/2025	4.266,95			2.885,782686		
	Aplicação 12/03/2025	2.695,77			1.823,178749		
	Aplicação 14/03/2025	165,28			111,781096		
	Aplicação 18/03/2025	992,94			671,538907		
	Aplicação 20/03/2025	2.225,15			1.504,890795		
	Aplicação 21/03/2025	6.049,72			4.091,488227		
	Aplicação 24/03/2025	3.800,33			2.570,202960		
	Aplicação 25/03/2025	2.860,83			1.934,813621		
	Aplicação 26/03/2025	8.299,78			5.613,234390		
	Aplicação 27/03/2025	6.260,92			4.234,326968		
	Aplicação 31/03/2025	230,76			156,062900		
	Aplicação 01/04/2025	1.745,06			1.180,203930		
04/02/2026	APLICAÇÃO	520,07			351,578204	1,479244143	344.609,807627
05/02/2026	APLICAÇÃO	632,44			427,359474	1,479878271	345.037,167101
06/02/2026	APLICAÇÃO	1.539,54			1.039,868865	1,480513603	346.077,035966
09/02/2026	APLICAÇÃO	1.492,44			1.007,622838	1,481149437	347.084,658804
10/02/2026	APLICAÇÃO	4.685,00			3.161,726137	1,481785517	350.246,384941
11/02/2026	RESGATE	66.565,10			44.902,919064	1,482422555	305.343,465877
	Aplicação 01/04/2025	2.640,60			1.781,272866		

133

	Aplicação 02/04/2025	1.824,98	1.231,080298		
	Aplicação 07/04/2025	2.240,53	1.511,399615		
	Aplicação 08/04/2025	6.082,51	4.103,089473		
	Aplicação 09/04/2025	798,25	538,478116		
	Aplicação 14/04/2025	1.628,19	1.098,328512		
	Aplicação 15/04/2025	5.078,47	3.425,788429		
	Aplicação 16/04/2025	1.926,38	1.299,483594		
	Aplicação 17/04/2025	730,42	492,718164		
	Aplicação 23/04/2025	3.150,77	2.125,422193		
	Aplicação 24/04/2025	5.186,67	3.498,782130		
	Aplicação 25/04/2025	6.660,82	4.493,194119		
	Aplicação 29/04/2025	6.270,23	4.229,721419		
	Aplicação 30/04/2025	11.029,97	7.440,506356		
	Aplicação 02/05/2025	3.539,61	2.387,719545		
	Aplicação 06/05/2025	4.836,14	3.262,316524		
	Aplicação 08/05/2025	2.940,56	1.983,617711		
12/02/2026	RESGATE	89.805,22	60.553,440359	1,483073455	244.790,025518
	Aplicação 08/05/2025	1.298,20	875,345299		
	Aplicação 12/05/2025	2.450,16	1.652,085922		
	Aplicação 16/05/2025	2.017,29	1.360,207040		
	Aplicação 19/05/2025	2.121,68	1.430,596030		
	Aplicação 20/05/2025	4.399,53	2.966,495998		
	Aplicação 21/05/2025	1.373,30	925,984795		
	Aplicação 22/05/2025	4.537,46	3.059,494983		
	Aplicação 23/05/2025	17.936,62	12.094,220525		
	Aplicação 26/05/2025	4.642,09	3.130,050083		
	Aplicação 28/05/2025	5.910,05	3.985,002241		
	Aplicação 29/05/2025	1.692,56	1.141,252710		
	Aplicação 02/06/2025	7.160,01	4.827,818872		
	Aplicação 03/06/2025	2.277,96	1.535,973842		
	Aplicação 04/06/2025	2.480,75	1.672,704645		
	Aplicação 10/06/2025	2.575,99	1.736,925652		
	Aplicação 12/06/2025	0,28	0,188656		
	Aplicação 17/06/2025	1.397,28	942,149535		
	Aplicação 18/06/2025	1.674,48	1.129,063900		
	Aplicação 20/06/2025	567,41	382,587677		
	Aplicação 24/06/2025	1.233,59	831,782317		
	Aplicação 25/06/2025	304,66	205,422844		
	Aplicação 26/06/2025	72,13	48,632142		
	Aplicação 01/07/2025	2.530,18	1.706,035580		
	Aplicação 02/07/2025	944,96	637,166602		
	Aplicação 04/07/2025	145,93	98,398348		
	Aplicação 07/07/2025	787,53	531,013566		
	Aplicação 09/07/2025	285,38	192,424888		
	Aplicação 10/07/2025	436,30	294,184760		
	Aplicação 14/07/2025	1.699,37	1.145,846442		
	Aplicação 15/07/2025	4.791,11	3.230,527322		
	Aplicação 17/07/2025	2.419,06	1.631,110783		
	Aplicação 18/07/2025	735,87	496,177944		
	Aplicação 21/07/2025	66,84	45,070695		
	Aplicação 23/07/2025	606,93	409,237137		
	Aplicação 24/07/2025	1.259,37	849,160884		
	Aplicação 25/07/2025	72,16	48,653726		
	Aplicação 28/07/2025	232,97	157,076042		

	Aplicação 01/08/2025	1.819,06	1.226,549550		
	Aplicação 07/08/2025	569,49	383,992121		
	Aplicação 12/08/2025	2.279,23	1.536,828261		
13/02/2026	RESGATE	63.490,27	42.791,569977	1,483709292	201.998,455541
	Aplicação 12/08/2025	120,25	81,045363		
	Aplicação 13/08/2025	3.423,47	2.307,371722		
	Aplicação 14/08/2025	405,75	273,468932		
	Aplicação 15/08/2025	2.076,75	1.399,702628		
	Aplicação 18/08/2025	1.566,65	1.055,898628		
	Aplicação 19/08/2025	1.418,78	956,241057		
	Aplicação 21/08/2025	239,16	161,188649		
	Aplicação 22/08/2025	325,41	219,321292		
	Aplicação 25/08/2025	816,08	550,017012		
	Aplicação 26/08/2025	661,31	445,716651		
	Aplicação 27/08/2025	2.504,01	1.687,672204		
	Aplicação 01/09/2025	264,41	178,209068		
	Aplicação 02/09/2025	778,99	525,028958		
	Aplicação 05/09/2025	618,97	417,176101		
	Aplicação 08/09/2025	3.284,41	2.213,647260		
	Aplicação 09/09/2025	1.099,18	740,832196		
	Aplicação 10/09/2025	335,43	226,076058		
	Aplicação 12/09/2025	766,57	516,660351		
	Aplicação 15/09/2025	1.024,60	690,561825		
	Aplicação 17/09/2025	1.352,10	911,294761		
	Aplicação 18/09/2025	788,39	531,362348		
	Aplicação 19/09/2025	161,64	108,944825		
	Aplicação 22/09/2025	2.001,62	1.349,064301		
	Aplicação 25/09/2025	474,60	319,877329		
	Aplicação 26/09/2025	199,70	134,596443		
	Aplicação 30/09/2025	2.976,75	2.006,288829		
	Aplicação 01/10/2025	3.209,16	2.162,928062		
	Aplicação 03/10/2025	106,29	71,634756		
	Aplicação 06/10/2025	1.688,73	1.138,183508		
	Aplicação 07/10/2025	1.806,53	1.217,577843		
	Aplicação 08/10/2025	2.501,71	1.686,118044		
	Aplicação 10/10/2025	1.161,08	782,555392		
	Aplicação 13/10/2025	1.107,80	746,644435		
	Aplicação 14/10/2025	2.249,53	1.516,153213		
	Aplicação 15/10/2025	1.056,77	712,246281		
	Aplicação 16/10/2025	544,06	366,687629		
	Aplicação 20/10/2025	507,04	341,739849		
	Aplicação 21/10/2025	385,30	259,689710		
	Aplicação 23/10/2025	398,87	268,832795		
	Aplicação 24/10/2025	404,17	272,402713		
	Aplicação 29/10/2025	1.081,86	729,157798		
	Aplicação 31/10/2025	242,18	163,225303		
	Aplicação 04/11/2025	1.961,83	1.322,245053		
	Aplicação 05/11/2025	2.544,44	1.714,918638		
	Aplicação 07/11/2025	1.262,13	850,660960		
	Aplicação 11/11/2025	165,39	111,470418		
	Aplicação 14/11/2025	4.098,08	2.762,047859		
	Aplicação 17/11/2025	343,01	231,184611		
	Aplicação 19/11/2025	782,13	527,145030		
	Aplicação 21/11/2025	805,59	542,955648		

	Aplicação 25/11/2025	229,14	154,436985		
	Aplicação 26/11/2025	538,56	362,981422		
	Aplicação 01/12/2025	786,44	530,051509		
	Aplicação 02/12/2025	1.837,47	1.238,429722		
18/02/2026	APLICAÇÃO	4.086,18	2.752,846728	1,484347079	204.751,302269
19/02/2026	RESGATE	10.344,90	6.966,331267	1,484985368	197.784,971002
	Aplicação 02/12/2025	5.268,73	3.548,000881		
	Aplicação 03/12/2025	371,28	250,024964		
	Aplicação 08/12/2025	674,79	454,410820		
	Aplicação 10/12/2025	910,51	613,141169		
	Aplicação 11/12/2025	715,83	482,042341		
	Aplicação 12/12/2025	457,39	308,008361		
	Aplicação 16/12/2025	340,88	229,552459		
	Aplicação 17/12/2025	1.605,49	1.081,150272		
20/02/2026	RESGATE	1.903,18	1.281,065802	1,485622359	196.503,905200
	Aplicação 17/12/2025	1.109,12	746,568434		
	Aplicação 19/12/2025	737,22	496,237232		
	Aplicação 23/12/2025	56,84	38,260136		
23/02/2026	RESGATE	26.071,92	17.541,999484	1,486257027	178.961,905716
	Aplicação 23/12/2025	820,43	552,008078		
	Aplicação 24/12/2025	1.620,06	1.090,028416		
	Aplicação 29/12/2025	955,30	642,754049		
	Aplicação 31/12/2025	876,55	589,770896		
	Aplicação 05/01/2026	6.382,24	4.294,169452		
	Aplicação 06/01/2026	10.118,45	6.808,005618		
	Aplicação 07/01/2026	5.298,89	3.565,262975		
24/02/2026	RESGATE	54.676,17	36.772,018516	1,486895531	142.189,887200
	Aplicação 07/01/2026	4.452,08	2.994,208488		
	Aplicação 08/01/2026	11.863,77	7.978,883742		
	Aplicação 09/01/2026	15.194,11	10.218,670293		
	Aplicação 12/01/2026	18.825,36	12.660,847843		
	Aplicação 13/01/2026	4.340,85	2.919,408150		
25/02/2026	RESGATE	2.593,63	1.743,575730	1,487535044	140.446,311470
	Aplicação 13/01/2026	2.593,63	1.743,575730		
26/02/2026	RESGATE	108.761,50	73.083,845723	1,488174287	67.362,465747
	Aplicação 13/01/2026	19.665,21	13.214,316090		
	Aplicação 14/01/2026	17.444,26	11.721,919719		
	Aplicação 15/01/2026	15.001,57	10.080,522612		
	Aplicação 16/01/2026	9.302,98	6.251,273320		
	Aplicação 19/01/2026	7.930,00	5.328,678818		
	Aplicação 20/01/2026	39.417,48	26.487,135164		
27/02/2026	RESGATE	22.909,16	15.387,552204	1,488811196	51.974,913543
	Aplicação 20/01/2026	22.909,16	15.387,552204		
27/02/2026	SALDO ATUAL	77.380,83	51.974,913543		51.974,913543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739.233,91
APLICAÇÕES (+)	16.881,59
RESGATES (-)	681.899,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.165,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.165,25
SALDO ATUAL =	77.380,83

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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**G331120733052352012
12/03/2026 07:45:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.925,92 C	
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.925,92 D	0,00 C
03/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.494,29 C	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP <i>Emp 3686</i>	20.301	238.273,16 D	<i>cp 11296</i>
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	234.778,87 C	0,00 C
04/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	520,07 C	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,07 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	632,44 C	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	632,44 D	0,00 C
06/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.539,54 C	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.539,54 D	0,00 C
09/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.492,44 C	
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.492,44 D	0,00 C
10/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.685,00 C	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.685,00 D	0,00 C
11/02/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	5.366,84 C	
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:29 FABRICIO F C LTDA	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:29 FABRICIO F C LTDA	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	152,20 D	
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	185,99 D	
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:29 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	550.426.000.022.585	1.000,00 D	
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 16:22 AM TEC E GESTAO EM SERV	551.425.000.011.331	51.125,10 D	
11/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:29 PORTO SEGURO CIA SEGUROS	551.912.000.003.401	2.117,45 D	

11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 09:46 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	2.682,00 D	
11/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:29 STAMP P S LTDA	554.421.000.004.709	24,00 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIASUL PET C P V LTDA	21.101	1.501,00 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA	21.102	1.607,76 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIAD	21.103	120,00 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RORATO E MOLERO LTDA ME	21.104	517,00 D	
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.105	210,00 D	
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 15:33 CASA DO DOCE	21.106	42,00 D	
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 15:33 PROCEU	21.107	2.497,16 D	
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 15:33 PANIFICADORA E MARMITARIA	21.108	50,41 D	
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 15:33 Luiz Carlos Dos Santos	21.109	1.250,00 D	
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 15:33 MOVVI SISTEMAS LTDA	21.110	3.018,63 D	
11/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	880.421.100.051.259	31,24 D	
Cobrança referente 11/02/2026						
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.565,10 C	0,00 C
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 09:52 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	932,66 C	
12/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 12/02 09:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	1.395,01 C	
12/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	6.246,93 C	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 09:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	512,20 D	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 09:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	228,00 D	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.616,95 D	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	8,10 D	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	388,06 D	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	3.724,62 D	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 09:49 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	39,90 D	
12/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:53 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	61.786,42 D	
12/02/2026	0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	21.201	10.158,67 D	

12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.202	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.203	8.570,00 D	
			12/02 09:50 COMUNICARE TREINAMENTOS E			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.204	6.347,99 D	
			12/02 09:50 PR 43 TECNOLOGIA			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.205	4.522,00 D	
			12/02 09:50 GOVFACIL			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.206	336,00 D	
			12/02 09:50 OUIROMED DISTRIBUIDORA DE			
12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.003.212	32,52 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.805,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	6.897,76 C	
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	89,40 D	
			13/02 17:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	DE.170		cherubim
13/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	38.259,11 D	
			13/02 17:15 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	256,02 D	
			IMPRESA NACIONAL			
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	1.430,00 D	
			13/02 11:03 ACERTA			
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	30.333,98 D	
			13/02 13:12 L S ALVES			
13/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.441.200.003.346	19,52 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.490,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.236,18 C	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.801	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.086,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.215,07 C	
19/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	156,26 D	
			19/02 10:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	529,00 D	
			19/02 16:46 HIGOR M C S 11834384940			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	12.874,71 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.344,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.243,24 C	
20/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	1.056,66 D	
			20/02 11:14 O RIBEIRO LOURENCO ME			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	2.080,00 D	
			20/02 11:13 ACERTA			
20/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.511.200.050.002	9,76 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.903,18 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

23/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	736,23 C	
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	7,20 D	
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	128,70 D	
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:38 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	78,75 D	
23/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 23/02 09:38 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	4.868,12 D	
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	22.301	592,80 D	
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 09:38 24.611.649 CELSO ROCADO R	22.302	1.612,00 D	
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 09:38 FIRENZE PNEUS	22.303	10.596,30 D	
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 09:38 M K SOLUCOES EM GEOLOGIA	22.304	8.895,00 D	
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.541.200.002.736	29,28 D	
Cobrança referente 23/02/2026						
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.071,92 C	0,00 C
24/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.849,76 C	
24/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 24/02 11:20 AM TEC E GESTAO EM SERV	551.425.000.011.331	56.525,93 D	
24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.676,17 C	0,00 C
25/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	829,41 C	
25/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/02 15:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	41,08 D	
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 15:22 COPEL-DIS	22.501	1.690,98 D	
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 15:38 COPEL-DIS	22.502	1.690,98 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.593,63 C	0,00 C
26/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 08:54 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	7.800,00 C	
26/02/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 26/02 09:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	3.000,00 C	
26/02/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.177,55 C	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC	550.100.000.007.841	1.811,00 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 HABITUS D - C S I LTDA	550.224.000.047.684	3.920,27 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 HABITUS D - C S I LTDA	550.224.000.047.684	3.611,09 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 HABITUS D - C S I LTDA	550.224.000.047.684	2.738,40 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 HABITUS D - C S I LTDA	550.224.000.047.684	3.920,27 D	

26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 HABITUS D - C S I LTDA	550.224.000.047.684	2.429,22 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	16,44 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	86,40 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 PLANTIUN DIST LTDA	550.426.000.017.747	7.113,60 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:26 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	8.233,05 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:27 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	3.000,00 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:27 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	3.000,00 D	
26/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:19 GENESIS M CIA LTDA - ME	554.312.000.015.729	2.926,44 D	
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	22.601	22,45 D	
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	22.602	15.535,54 D	
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECAD	22.603	57.950,00 D	
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 09:18 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	22.604	1.065,82 D	
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 09:18 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	22.605	1.353,56 D	
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 09:18 MMJ COMERCIAL	22.606	644,00 D	
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 09:18 JOAO VICTOR ALVES DOMINGO	22.607	1.326,00 D	
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.571.200.002.868	35,50 D	
Cobrança referente 26/02/2026						
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.761,50 C	0,00 C
27/02/2026	0000	14153	721 Repasse 1.598,62 # 319,72	52.007.575	1.278,90 C	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:41 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	1.533,00 D	
27/02/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/02 08:48 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	8.732,46 D	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 09:56 MERCADO JS	22.701	13.912,84 D	
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.003.914	9,76 D	
Cobrança referente 27/02/2026						
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.909,16 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Diário de Bancos

33293
33578

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 28/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 28/02/2026							
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	69.288,75	277,12	1,05	69.564,82
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	8280-5	0	252.499,89	1.926,60	-	254.426,49
11416	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNAE	10546-5	116	5.722,34	44,46	-	5.766,82
11413	BB - 10663-1 - C I D E	10663-1	512	11.723,64	91,12	-	11.814,76
11402	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11208-5	11308-5	504	54.935,95	426,76	-	55.362,71
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11504-5	103	135.120,09	254,83	19,86	135.355,06
11378	BB - 11505-3 - Educação 25%	11505-3	104	297.903,77	1.355,90	0,27	299.259,40
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11509-6	303	98.887,32	3.253,20	169,12	101.971,40
11317	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11870-2	122	22.891,10	151,46	-	23.042,56
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715	11985-7	715	122,11	-	-	122,11
11294	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	74.215,58	3.165,25	-	77.380,83
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	64.498,86	1.814,25	-	66.313,11
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13178-4	94	122.637,09	934,33	679,49	122.891,93
11298	BB - 13369-2 - PXPB - Natural	13369-2	0	632,27	27,20	-	659,47
11296	BB - 13621-2 - Conta Movimento	13621-2	0	1.465.014,25	11.545,24	154,86	1.476.404,63
11299	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14587-4	0	1.023.872,95	7.876,04	-	1.031.748,99
11465	BB - 14548-9 - COSIP	14948-9	507	98.540,48	681,33	-	99.221,81
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	16315-5	117	25.245,71	101,17	-	25.346,88
11466	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16539-5	510	21.309,92	147,11	-	21.457,03
11461	BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504	16604-9	504	151.064,88	958,88	-	152.023,76
11387	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16775-4	105	995,21	7,73	-	1.002,94
11456	BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501	16776-2	501	62.773,53	487,89	-	63.261,42
11397	BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS	16777-0	304	7.464,62	58,01	-	7.522,63
11406	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento	20591-5	330	13.854,39	107,68	-	13.962,07
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	21487-6	124	81,74	0,64	-	82,38
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940	22011-6	940	120.005,95	954,69	-	120.960,64
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22020-5	934	39.023,20	310,79	-	39.333,99
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22831-1	494	1.044.642,79	8.345,75	1,35	1.052.987,19
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	22844-3	518	5.603,78	43,55	-	5.647,33
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24021-4	0	155,14	1,20	-	156,34
11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24052-4	0	190.337,68	1.501,53	-	191.839,21
11312	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24361-2	0	1,38	0,01	-	1,39
11812	BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021	24763-4	601	-	27,30	-	27,30
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	24894-0	940	44.169,95	343,30	-	44.513,25
11813	BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	1.393,10	114,18	-	1.507,28

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 28/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	12.783,26	99,36	-	12.882,62
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	495	413.708,64	3.230,68	-	416.939,32
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	2.198.398,58	17.104,19	-	2.215.502,77
11869	BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação	25783-4	813	-18,33	18,33	-	-
11816	BB - 25814-8 - FNS Complementação Piso Enfermagem	25814-8	341	2.125,24	16,51	-	2.141,75
11821	BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS	26001-0	817	4.727,69	36,74	-	4.764,43
11820	BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral	26012-6	133	231,86	1,80	-	233,66
11875	BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento	26127-0	107	388.086,43	3.088,69	-	391.175,12
11872	BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos	26205-6	503	1.329,24	10,32	-	1.339,56
11879	BB - 26364-8 - Convênio 483-24 SECID Pavimentação	26364-8	826	-14,81	24,57	-	9,76
11972	BB - 27301-5 - Convênio 29425 - SEAB - Estrada Integração	27301-5	831	11.442,45	88,75	-	11.531,20
12024	BB - 27373-X - PNAB - Ciclo 2	27363-X	821	9.697,60	144,36	-	9.841,96
11968	BB - 27520-4 - FNS Emenda 40890004 - FR 376	27520-4	378	24.605,72	229,76	-	24.835,48
11969	BB - 27521-2 - FNS Emenda 37050002 - FR 364	27521-2	364	99.705,96	793,72	-	100.499,68
12036	BB - 27522-0 - Emenda 45420002	27522-0	382	300.000,00	2.331,67	-	302.331,67
11971	BB - 27535-2 - FNS Emenda 28490006 - FR 366	27535-2	366	161.828,75	1.473,86	-	163.302,61
11970	BB - 27536-0 - FNS Emenda 28470002 - FR 365	27536-0	365	452.093,11	3.865,16	20,26	455.939,01
12021	BB - 27591-3 - FNS Emenda Estrutura SUS - FR 380	27591-3	380	202.091,81	1.570,70	-	203.662,51
11967	BB - 27850-5 - SME - FUNDEB	27850-5	101	433.353,03	4.466,94	-	437.819,97
12025	BB - 27901-3 - Natal Iluminado - SIT 78291	27901-3	845	4.941,51	38,33	-	4.979,84
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	11.144,07	86,50	-	11.230,57
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	0,01	-	-	0,01
11870	BB - 41651-7 - PAS - Piso Único	41651-7	757	60.599,13	486,18	-	61.085,31
11964	BB - 43408-6 - SIFF - Idoso - Viaja mais 60 fase 2	43408-6	829	1,71	0,01	-	1,72
11966	BB - 44364-6 - SIFF - Garantia Dir. Criança e Adolescentes	44364-6	832	351.336,77	2.730,67	-	354.067,44
12023	BB - 44976-8 - Resol. 479/25 - Creche	44976-8	844	202.364,58	1.572,82	-	203.937,40
12022	BB - 45098-7 - F.M.I. - Cuida + Investimento	45098-7	843	30.544,95	237,40	-	30.782,35
12020	BB - 45181-9 - Construção do CRAS	45181-9	842	121.814,32	946,77	-	122.761,09
11290	BB - 70432-6 - ITR / INCRA	70432-6	0	211.533,58	1.613,98	-	213.147,56
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	1.735.246,89	14.771,47	-	1.750.018,36
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	4.292,21	33,36	-	4.325,57
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	69.978,26	518,20	-	70.496,46
11800	CEF - CAMARA MUNICIPAL	71012-2	1	147.969,19	1.202,47	-	149.171,66
11873	CEF - 71076-9 - Convênio MAPA 942959-23 - Implementos agrícolas	71076-9	818	-	25,51	25,51	-
11963	CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira	71081-5	828	8.370,06	72,81	-	8.442,87
11738	CEF - 71066-1 - Convênio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agrícola	57412225-6	804	26.354,27	25,51	-	26.379,78
11973	CEF - 574450196-3 - Emenda PIX - Cadeiras	574450196-3	839	203.042,15	1.647,77	-	204.689,92
11864	CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU	574701724-8	820	728.149,11	18.576,32	11.050,56	735.674,87

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 28/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	575255388-8	0	1.269.053,33	11.050,56	647,71	1.279.456,18
Total Bancos - Conta Movimento:				15.429.541,74	141.569,27	12.770,04	15.558.340,97
Total do Dia 28/02:				15.429.541,74	141.569,27	12.770,04	15.558.340,97
Total Geral:				15.429.541,74	141.569,27	12.770,04	15.558.340,97

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26205-6
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.339,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.339,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352140
12/03/2026 08:32:46

11872

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.326,35			897,803887		
23/02/2026	APLICAÇÃO	2,89			1,944481	1,486257027	899,748368
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.339,56			899,748368		899,748368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,35
APLICAÇÕES (+)	2,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	1.339,56

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

175

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352058
12/03/2026 08:00:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2026		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	2,89 C	
				23/02 09:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	9,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9,76
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11879

G331120733052352141
12/03/2026 08:33:14

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	8.145,90			5.513,937716		
10/02/2026	RESGATE	8.170,47			5.513,937716	1,481785517	
	Aplicação 12/12/2025	8.170,47			5.513,937716		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.145,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.170,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

176

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352059
12/03/2026 08:01:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.170,47 C	8.170,47 C
19/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	612,78 D ●	
				19/02 16:44 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/02/2026		0000	13105	375 Impostos	21.901	7.557,69 D ✍	0,00 C
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
23/02/2026		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	9,76 C 🐦	9,76 C
				23/02 09:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			9,76 C //

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 27536-0

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	455.958,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	455.938,01
Diferença	-20,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----		-----		
		28/02/2026	D.E 316 - IRRF Cherubom	20,26
Total	-	Total		20,26

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-20,26**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352147
12/03/2026 08:35:57

11970

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27536-0 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	522.364,37			353.587,013133		
11/02/2026	RESGATE	4.579,72			3.089,348570	1,482422555	350.497,664563
	Aplicação 05/09/2025	4.579,72			3.089,348570		
12/02/2026	RESGATE	8.324,98			5.613,329516	1,483073455	344.884,335047
	Aplicação 05/09/2025	8.324,98			5.613,329516		
13/02/2026	RESGATE	30.451,62			20.523,980111	1,483709292	324.360,354936
	Aplicação 05/09/2025	30.451,62			20.523,980111		
23/02/2026	RESGATE	17.461,90			11.748,909968	1,486257027	312.611,444968
	Aplicação 05/09/2025	17.461,90			11.748,909968		
25/02/2026	RESGATE	9.453,04			6.354,835160	1,487535044	306.256,609808
	Aplicação 05/09/2025	9.453,04			6.354,835160		
27/02/2026	SALDO ATUAL	455.958,27			306.256,609808		306.256,609808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.364,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.271,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.865,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.865,16
SALDO ATUAL =	455.958,27

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

180

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.031.748,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.031.748,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11299

G331120733052352099
12/03/2026 08:16:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.008.919,98			682.935,176450		
03/02/2026	APLICAÇÃO	117,80			79,669418	1,478610023	683.014,845868
04/02/2026	APLICAÇÃO	27,36			18,495932	1,479244143	683.033,341800
05/02/2026	APLICAÇÃO	90,24			60,977988	1,479878271	683.094,319788
06/02/2026	APLICAÇÃO	440,25			297,363022	1,480513603	683.391,682810
09/02/2026	APLICAÇÃO	54,38			36,714728	1,481149437	683.428,397538
10/02/2026	APLICAÇÃO	696,46			470,014041	1,481785517	683.898,411579
11/02/2026	APLICAÇÃO	1.702,36			1.148,363531	1,482422555	685.046,775110
12/02/2026	APLICAÇÃO	1.180,87			796,231633	1,483073455	685.843,006743
13/02/2026	APLICAÇÃO	57,49			38,747482	1,483709292	685.881,754225
18/02/2026	APLICAÇÃO	20,99			14,140897	1,484347079	685.895,895122
19/02/2026	APLICAÇÃO	96,62			65,064614	1,484985368	685.960,959736
20/02/2026	APLICAÇÃO	521,99			351,361163	1,485622359	686.312,320899
23/02/2026	APLICAÇÃO	3.199,52			2.152,736667	1,486257027	688.465,057566
24/02/2026	APLICAÇÃO	5.127,81			3.448,668647	1,486895531	691.913,726213
25/02/2026	APLICAÇÃO	1.344,15			903,608963	1,487535044	692.817,335176
26/02/2026	APLICAÇÃO	245,01			164,637974	1,488174287	692.981,973150
27/02/2026	APLICAÇÃO	29,67			19,928651	1,488811196	693.001,901801
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.031.748,99			693.001,901801		693.001,901801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.919,98
APLICAÇÕES (+)	14.952,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.876,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7.876,04
SALDO ATUAL =	1.031.748,99

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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**G331120733052352019
12/03/2026 07:47:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA-SNA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,33 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,46 C	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
04/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,36 C	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,77 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,31 C	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,05 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,38 C	
09/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,38 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	676,13 C	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	696,46 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,93 C	
11/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.431,43 C	
11/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.702,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,80 C	
12/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.074,07 C	

12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.180,87 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,29 C		
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,77 C		
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C		
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
13/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,49 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,99 C		
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,99 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
19/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,62 C		
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,62 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,51 C		
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,28 C		
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,13 C		
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,07 C		
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521,99 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,13 C		
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.453,20 C		
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,98 C		
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,21 C		
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
23/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.199,52 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,09 C		
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,75 C		
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.810,82 C	*	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	774,20 C		
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,56 C		
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C		
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,39 C		
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.127,81 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C		
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.324,11 C		
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.344,15 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,37 C		

26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,64 C	
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,63 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,89 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026	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: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	70.496,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	70.496,46
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)**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352155
12/03/2026 08:38:34

11289

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	66.673,89			45.131,370278		
27/02/2026	APLICAÇÃO	3.304,37			2.219,468800	1,488811196	47.350,839078
27/02/2026	SALDO ATUAL	70.496,46			47.350,839078		47.350,839078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.673,89
APLICAÇÕES (+)	3.304,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,20
SALDO ATUAL =	70.496,46

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

135

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331120733052352071
12/03/2026 08:04:45

Debito 28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.337,74 C	
27/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,37 D	
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.304,37 D	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricxConta Corrente: 57412225-6

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	26.379,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.379,78
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)

 -

CAIXA

11738

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 12/03/2026
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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	26.354,27C	11.067,410466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.379,78D	11.067,410466
Rendimento Bruto no Mês	25,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	26.379,78D	11.067,410466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

157



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212225-6

Data: 12/03/2026 - 08:47

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2026	000000	RESG FUNDO	26.379,78 C	26.379,78 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.379,78 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



11973

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 12/03/2026
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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	203.042,15C	161.024,309791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.647,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.689,92C	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
------	-----------	------------------	----------------------

162



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 2200 | 000574450196-3

Data: 12/03/2026 - 09:16

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	8.442,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.442,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



11963

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 12/03/2026
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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.370,06C	3.514,987908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
<u>Rendimento Bruto no Mês</u>	<u>72,81C</u>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.442,87C	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
------	-----------	-----------	---------------

163



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212237-0

Data: 12/03/2026 - 08:50

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 28 de Fevereiro de 2026

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

30/11/2025	Cobrir Tarifa	385,00
------------	---------------	--------

Total: 366,50

Total: 385,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18,50

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11434 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	122,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	122,11
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) -

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	120.960,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120.960,64
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11442

G331120733052352110
12/03/2026 08:21:16

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	124.591,06			84.335,345441		
13/02/2026	RESGATE	2.500,00			1.684,966195	1,483709292	82.650,379246
	Aplicação 09/05/2022	2.500,00			1.684,966195		
19/02/2026	RESGATE	1.963,00			1.321,898547	1,484985368	81.328,480699
	Aplicação 09/05/2022	1.963,00			1.321,898547		
27/02/2026	SALDO ATUAL	121.082,75			81.328,480699		81.328,480699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.591,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.463,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,69
SALDO ATUAL =	121.082,75

(-1.22,11) 120.960,64

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

119

Estado do Paraná
Preeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	213.147,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	213.147,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352164
12/03/2026 08:42:38

11290

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	207.615,07			140.534,072517		
10/02/2026	APLICAÇÃO	63,25			42,684990	1,481785517	140.576,757507
20/02/2026	APLICAÇÃO	25,39			17,090480	1,485622359	140.593,847987
27/02/2026	APLICAÇÃO	3.829,87			2.572,434980	1,488811196	143.166,282967
27/02/2026	SALDO ATUAL	213.147,56			143.166,282967		143.166,282967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.615,07
APLICAÇÕES (+)	3.918,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,98
SALDO ATUAL =	213.147,56

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

136

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	391.175,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	391.175,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11875

FR. 107

G331120733052352138
12/03/2026 08:32:20

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	397.578,61			269.119,870499		
12/02/2026	RESGATE	4.804,45			3.239,522617	1,483073455	265.880,347882
	Aplicação 21/01/2025	4.804,45			3.239,522617		
13/02/2026	RESGATE	4.255,00			2.867,812464	1,483709292	263.012,535418
	Aplicação 21/01/2025	4.255,00			2.867,812464		
19/02/2026	RESGATE	12.797,33			8.617,815553	1,484985368	254.394,719865
	Aplicação 21/01/2025	3.367,89			2.267,964849		
	Aplicação 19/02/2025	9.429,44			6.349,850704		
20/02/2026	APLICAÇÃO	30.880,65			20.786,339013	1,485622359	275.181,058878
26/02/2026	RESGATE	3.432,19			2.306,309167	1,488174287	272.874,749711
	Aplicação 19/02/2025	3.432,19			2.306,309167		
27/02/2026	RESGATE	15.083,86			10.131,479425	1,488811196	262.743,270286
	Aplicação 19/02/2025	15.083,86			10.131,479425		
27/02/2026	SALDO ATUAL	391.175,12			262.743,270286		262.743,270286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.578,61
APLICAÇÕES (+)	30.880,65
RESGATES (-)	40.372,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.088,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.088,69
SALDO ATUAL =	391.175,12

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G331120733052352057
12/03/2026 08:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 09:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	451,34 D	
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 12/02 09:53 DISTR CTBA PAP E LIVR LT	553.406.000.156.038	4.353,11 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.804,45 C	0,00 C
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	51,06 D	
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:07 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	745,00 D	
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 16:06 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	21.301	3.458,94 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.255,00 C	0,00 C
19/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	153,53 D	
19/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletão DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	21.901	12.643,80 D	
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.797,33 C	0,00 C
20/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	630.049.000.359	30.880,65 C	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.880,65 D	0,00 C
26/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 26/02 08:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	39,12 D	
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 09:15 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	22.601	3.220,88 D	
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 08:51 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	22.602	172,19 D	
26/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.432,19 C	0,00 C
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 09:34 MERCADO JS	22.701	15.083,86 D	
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.083,86 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	254.426,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	254.426,49
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11297

G331120733052352167
12/03/2026 08:43:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	244.274,23			165.348,559745		
10/02/2026	APLICAÇÃO	4.924,42			3.323,301478	1,481785517	168.671,861223
20/02/2026	APLICAÇÃO	2.188,22			1.472,931520	1,485622359	170.144,792743
27/02/2026	APLICAÇÃO	1.113,02			747,589756	1,488811196	170.892,382499
27/02/2026	SALDO ATUAL	254.426,49			170.892,382499		170.892,382499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.274,23
APLICAÇÕES (+)	8.225,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,60
SALDO ATUAL =	254.426,49

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

132

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352083
12/03/2026 08:08:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA-IPM
 Período do extrato 02 / 2026

*Recibo 31***Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.924,42 C	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.924,42 D	0,00 C
20/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>2.735,27 + 57,05</i>	350	2.188,22 C	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.188,22 D	0,00 C
27/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>1.391,27 + 278,25</i>	350	1.113,02 C	
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.113,02 D	0,00 C
28/02/2026		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 Pará
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	5.766,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.766,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11416

 G331120733052352084
 12/03/2026 08:09:30

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	5.722,34			3.873,437678		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.766,82			3.873,437678		3.873,437678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.722,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,48
SALDO ATUAL =	5.766,82

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

 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

113

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352004
12/03/2026 07:42:09**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 02 / 2026 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	11.814,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.814,76
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352085
12/03/2026 08:09:57

11413

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	11.723,64			7.935,699235		
27/02/2026	SALDO ATUAL	11.814,76			7.935,699235		7.935,699235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.723,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,12
SALDO ATUAL =	11.814,76

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

 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

122

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352005
12/03/2026 07:42:26**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 02 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	55.362,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	55.362,71
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352086
12/03/2026 08:10:26

11462

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	54.906,81			37.166,270569		
26/02/2026	APLICAÇÃO	29,14			19,581039	1,488174287	37.185,851608
27/02/2026	SALDO ATUAL	55.362,71			37.185,851608		37.185,851608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.906,81
APLICAÇÕES (+)	29,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,76
SALDO ATUAL =	55.362,71

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

104

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	25.346,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.346,88
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352101
12/03/2026 08:17:22

11417

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

FR 11417

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	13.453,86			9.106,879580		
24/02/2026	RESGATE	2.636,65			1.773,258407	1,486895531	7.333,621173
	Aplicação 16/09/2025	2.636,65			1.773,258407		
27/02/2026	APLICAÇÃO	14.428,50			9.691,289290	1,488811196	17.024,910463
27/02/2026	SALDO ATUAL	25.346,88			17.024,910463		17.024,910463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.453,86
APLICAÇÕES (+)	14.428,50
RESGATES (-)	2.636,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,17
SALDO ATUAL =	25.346,88

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

114

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331120733052352021
12/03/2026 07:48:31

Debito 26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	2.636,65 D	
				24/02 11:18 MERCADO JS			
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.636,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	768.814.000.023	58,50 C	}
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	768.988.000.096	3.027,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.011.000.141	5.455,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.018.000.099	5.887,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.428,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.002,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.002,94
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)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

G331120733052352105
12/03/2026 08:18:46

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	995,21			673,654920		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.002,94			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	1.002,94

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

127

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331120733052352024
12/03/2026 07:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ** *

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16776-2
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	63.261,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	63.261,42
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)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352106
12/03/2026 08:19:39

11456

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	62.773,53			42.491,230088		
27/02/2026	SALDO ATUAL	63.261,42			42.491,230088		42.491,230088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.773,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,89
SALDO ATUAL =	63.261,42

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

126

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352025
12/03/2026 07:49:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11397 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	7.522,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.522,63
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11397

G331120733052352107
12/03/2026 08:20:03

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	7.464,62			5.052,777491		
27/02/2026	SALDO ATUAL	7.522,63			5.052,777491		5.052,777491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.464,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,01
SALDO ATUAL =	7.522,63

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

128

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352026
12/03/2026 07:50:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ** *

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	13.962,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.962,07
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G331120733052352108
12/03/2026 08:20:25

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	13.854,39			9.378,000522		
27/02/2026	SALDO ATUAL	13.962,07			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.854,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,68
SALDO ATUAL =	13.962,07

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

164

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352027
12/03/2026 07:50:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	82,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	82,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11421

G331120733052352109
12/03/2026 08:20:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	81,74			55,332807		
27/02/2026	SALDO ATUAL	82,38			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	82,38

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

165

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352028
12/03/2026 07:50:43**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 02 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	4.325,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.325,57
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11444

G331120733052352111
12/03/2026 08:21:44

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.292,21			2.905,386974		
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.325,57			2.905,386974		2.905,386974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.292,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,36
SALDO ATUAL =	4.325,57

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

120

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331120733052352031
12/03/2026 07:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22020-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	39.333,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.333,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11441

G331120733052352112
12/03/2026 08:22:07

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

R2-934

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	38.039,81			25.749,045248		
02/02/2026	APLICAÇÃO	10.050,58			6.800,292474	1,477962902	32.549,337722
04/02/2026	RESGATE	9.067,19			6.129,610209	1,479244143	26.419,727513
	Aplicação 17/10/2025	3.887,72			2.628,183312		
	Aplicação 10/11/2025	5.179,47			3.501,426897		
27/02/2026	SALDO ATUAL	39.333,99			26.419,727513		26.419,727513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.039,81
APLICAÇÕES (+)	10.050,58
RESGATES (-)	9.067,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,79
SALDO ATUAL =	39.333,99

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

118

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352032
12/03/2026 07:52:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	85 326.285.000.120	5.633,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	86 326.392.000.131	4.416,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.050,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.341,60 D	
				04/02 16:34 CAROLINA F C 08085483955			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	2.235,71 D	
				04/02 16:34 Delisete Gonçalves Fontes			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.402	2.148,28 D	
				04/02 16:34 Sabrina Eloiza da Fonseca			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.403	2.341,60 D	
				04/02 16:34 AMERICO ADAO DOS SANTOS			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.067,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	5.647,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.647,33
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352115
12/03/2026 08:23:07

11432

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	5.603,78			3.793,182527		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.647,33			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.603,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,55
SALDO ATUAL =	5.647,33

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

108

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352034
12/03/2026 07:52:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24021-4
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	156,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	156,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G331120733052352116
12/03/2026 08:23:44

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	155,14			105,010848		
27/02/2026	SALDO ATUAL	156,34			105,010848		105,010848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	156,34

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

 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

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,39
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352119
12/03/2026 08:25:08

11312

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1,38			0,931279		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1,39			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

167

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352038
12/03/2026 07:54:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11564

G331120733052352122
12/03/2026 08:26:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	44.169,95			29.898,517637		
27/02/2026	SALDO ATUAL	44.513,25			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.169,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,30
SALDO ATUAL =	44.513,25

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

168

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352041
12/03/2026 07:55:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 25499-1
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	12.882,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.882,62
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11809

G331120733052352124
12/03/2026 08:27:05

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	12.783,26			8.652,956900		
27/02/2026	SALDO ATUAL	12.882,62			8.652,956900		8.652,956900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.783,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,36
SALDO ATUAL =	12.882,62

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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**G331120733052352043
12/03/2026 07:56:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11869 - BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação

Conta Corrente: 25783-4
Data: 28 de Fevereiro de 2026

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11869

G331120733052352132
12/03/2026 08:29:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.537,60			2.394,590198		
18/02/2026	APLICAÇÃO	3.554,40			2.394,588199	1,484347079	4.789,178397
18/02/2026	RESGATE	3.554,40			2.394,590198	1,484347079	2.394,588199
	Aplicação 17/10/2025	3.544,41			2.387,860783		
	Aplicação 28/11/2025	9,99			6,729415		
19/02/2026	RESGATE	3.555,93			2.394,588199	1,484985368	
	Aplicação 18/02/2026	3.555,93			2.394,588199		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.537,60
APLICAÇÕES (+)	3.554,40
RESGATES (-)	7.110,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

170

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352051
12/03/2026 07:58:36**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.554,40 C	
18/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.554,40 D	0,00 C
19/02/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.555,93 C	3.555,93 C
20/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:44 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	266,70 D	
20/02/2026		0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	22.001	3.289,23 D	0,00 C
28/02/2026		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: 11816 - BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	2.141,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.141,75
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11816

G331120733052352133
12/03/2026 08:30:21

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.125,24			1.438,566523		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.141,75			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	2.141,75

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

171

Estação do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26001-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	4.764,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.764,43
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352135
12/03/2026 08:31:07

11821

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.727,69			3.200,160268		
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.764,43			3.200,160268		3.200,160268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.727,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,74
SALDO ATUAL =	4.764,43

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

172

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352054
12/03/2026 07:59:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26012-6
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	233,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	233,66
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11820

G331120733052352136
12/03/2026 08:31:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	231,86			156,944652		
27/02/2026	SALDO ATUAL	233,66			156,944652		156,944652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	233,66

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

173

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352055
12/03/2026 07:59:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	24.835,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.835,48
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11968

G331120733052352143
12/03/2026 08:34:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27520-4 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	32.690,72			22.128,257228		
18/02/2026	RESGATE	8.085,00			5.446,839297	1,484347079	16.681,417931
	Aplicação 09/10/2025	8.085,00			5.446,839297		
27/02/2026	SALDO ATUAL	24.835,48			16.681,417931		16.681,417931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.085,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,76
SALDO ATUAL =	24.835,48

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

117

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	163.302,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	163.302,61
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352146
12/03/2026 08:35:32

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

11974

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	208.945,75			141.434,805253		
12/02/2026	RESGATE	8.964,00			6.044,205005	1,483073455	135.390,600248
	Aplicação 05/09/2025	8.964,00			6.044,205005		
13/02/2026	RESGATE	1.602,42			1.080,009412	1,483709292	134.310,590836
	Aplicação 05/09/2025	1.602,42			1.080,009412		
18/02/2026	RESGATE	36.550,58			24.624,011808	1,484347079	109.686,579028
	Aplicação 05/09/2025	36.550,58			24.624,011808		
27/02/2026	SALDO ATUAL	163.302,61			109.686,579028		109.686,579028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.945,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.117,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.473,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.473,86
SALDO ATUAL =	163.302,61

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

179

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G331120733052352064
 12/03/2026 08:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	430,27 D	
				12/02 16:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	8.533,73 D	
				12/02 16:46 L DALAQUA & DALAQUA LTDA			
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.964,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.144,59 D	
				13/02 10:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	457,83 D	
				13/02 10:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.602,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	36.550,58 D	
				18/02 15:19 MENDES VELASQUE & CIA			
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.550,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	100.499,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	100.499,68
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120946394850004
12/03/2026 09:50:40

11969

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	104.517,48			70.747,595501		
12/02/2026	RESGATE	4.811,52			3.244,289744	1,483073455	67.503,305757
	Aplicação 04/09/2025	4.811,52			3.244,289744		
27/02/2026	SALDO ATUAL	100.499,68			67.503,305757		67.503,305757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.517,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.811,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,72
SALDO ATUAL =	100.499,68

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

178

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352063
12/03/2026 08:02:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	4.811,52 D	
				12/02 16:45 KELI CRISTINA ZANINI			
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.811,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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: 12021 - BB - 27591-3 - FNS Emenda Estrutura SUS - FR 380

Conta Corrente: 27591-3

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	203.662,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	203.662,51
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12021

G331120733052352150
12/03/2026 08:37:12

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27591-3 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	202.091,81			136.795,391164		
27/02/2026	SALDO ATUAL	203.662,51			136.795,391164		136.795,391164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.091,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.570,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.570,70
SALDO ATUAL =	203.662,51

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

182

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352068
12/03/2026 08:03:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 27591-3 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 12036 - BB - 27522-0 - Emenda 45420002

Conta Corrente: 27522-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	302.331,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	302.331,67
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)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12036

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27522-0 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	300.000,00			203.069,178905		
27/02/2026	SALDO ATUAL	302.331,67			203.069,178905		203.069,178905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.331,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.331,67
SALDO ATUAL =	302.331,67

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

131

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352070
12/03/2026 08:04:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 27522-0 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 40049-1
 Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	11.230,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.230,57
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G331120733052352156
12/03/2026 08:39:12

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	11.124,55			7.530,177442		
23/02/2026	APLICAÇÃO	19,52			13,133663	1,486257027	7.543,311105
27/02/2026	SALDO ATUAL	11.230,57			7.543,311105		7.543,311105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.124,55
APLICAÇÕES (+)	19,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,50
SALDO ATUAL =	11.230,57

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352072
12/03/2026 08:05:06**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2026		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	19,52 C	
				23/02 09:46 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	11.230,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.230,57
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G331120733052352156
12/03/2026 08:39:12

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	11.124,55			7.530,177442		
23/02/2026	APLICAÇÃO	19,52			13,133663	1,486257027	7.543,311105
27/02/2026	SALDO ATUAL	11.230,57			7.543,311105		7.543,311105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.124,55
APLICAÇÕES (+)	19,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,50
SALDO ATUAL =	11.230,57

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

159

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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	0,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ;	0,01
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11804

G331120733052352157
12/03/2026 08:39:35

Cliente

Agência 426-X
Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,01			0,006812		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,01			0,006812		0,006812

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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**G331120733052352073
12/03/2026 08:05:26**Cliente - Conta atual**Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 02 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 43408-6

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120733052352159
12/03/2026 08:40:23

11964

Ciente

Agência 426-X
Conta 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1,71			1,158168		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1,72			1,158168		1,158168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,72

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

183

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352075
12/03/2026 08:06:01**Cliente - Conta atual**Agência 426-X
Conta corrente 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Período do extrato 02 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/03/2026 R\$ 9,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 44364-6

Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	354.067,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	354.067,44
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11966

G331120733052352160
12/03/2026 08:40:50

Cliente

Agência 426-X
Conta 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	351.336,77			237.818,898026		
27/02/2026	SALDO ATUAL	354.067,44			237.818,898026		237.818,898026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.336,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.730,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.730,67
SALDO ATUAL =	354.067,44

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

184

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352076
12/03/2026 08:06:19**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	203.937,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	203.937,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12023

G331120733052352161
12/03/2026 08:41:17
Cliente

Agência 426-X
 Conta 44976-8 RESOL 479/2025 CRECHE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	202.364,58			136.980,027543		
27/02/2026	SALDO ATUAL	203.937,40			136.980,027543		136.980,027543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.364,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.572,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,82
SALDO ATUAL =	203.937,40

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

185

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352077
12/03/2026 08:06:36**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 44976-8 RESOL 479-2025 CRECHE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 45098-7
Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	30.782,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.782,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12022

G331120733052352162
12/03/2026 08:41:45

Cliente

Agência 426-X
 Conta 45098-7 CUIDA + INVESTIMENTO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	30.544,95			20.675,792552		
27/02/2026	SALDO ATUAL	30.782,35			20.675,792552		20.675,792552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.544,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,40
SALDO ATUAL =	30.782,35

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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**G331120733052352078
12/03/2026 08:06:56**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 45098-7 CUIDA + INVESTIMENTO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12020 - BB - 45181-9 - Construção do CRAS

Conta Corrente: 45181-9
Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	122.761,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	122.761,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12020

G331120733052352163
12/03/2026 08:42:13
Cliente

Agência 426-X
 Conta 45181-9 CONST CRAS 70/2025
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	121.814,32			82.455,778584		
27/02/2026	SALDO ATUAL	122.761,09			82.455,778584		82.455,778584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.814,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,77
SALDO ATUAL =	122.761,09

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

187

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331120733052352080
12/03/2026 08:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 45181-9 CONST CRAS 70-2025
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2025

Data Final de Emissao: 28.02.2026

Posição até o mês de Fevereiro

D = 11454 —
C 11296 —

Data	UG	Empenho	Conta	P.Compra	Credor		Valor
18.08.2025	0	2025/001285	11557		3519 MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FR 0	38,40 11296
26.09.2025	0	2025/001479	11557		3858 C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	FR 303	12,55 11394
01.10.2025	0	2025/001528	11557		4493 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	43,78
22.10.2025	0	2025/001652	11557		3858 C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	FR 303	7,28 11394
	0	2025/001665	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	42,80
	0	2025/001659	11557		3519 MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FR 0	57,48
05.11.2025	0	2025/001760	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	4,25
01.12.2025	0	2025/001913	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	2,07
04.12.2025	0	2025/001970	11557		3519 MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FR 0	28,80
	0	2025/001971	11557		3519 MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FR 0	0,60
17.12.2025	0	2025/002079	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	3,30
30.12.2025	0	2025/002163	11557		4489 JT MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	38,92
	0	2025/002162	11557		3200 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FR 0	54,36
02.01.2026	0	2026/000008	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	101,98
	0	2026/000009	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	7,20
27.01.2026	0	2026/000034	11557		2470 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	FR 303	1,64 11394
02.02.2026	0	2026/000086	11557		2470 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	FR 303	7,25
	0	2026/000087	11557		3200 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FR 303	13,78
06.02.2026	0	2026/000111	11557		4287 CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	FR 303	86,88
	0	2026/000110	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 0	5,34
11.02.2026	0	2026/000139	11557		3952 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI	FR 303	4,07 11394
	0	2026/000140	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR 303	22,65
28.02.2026	0	2026/000290	11557		645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	FR 303	9,24
	0	2026/000291	11557		645 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	FR 0	1,83 11296
	0	2026/000288	11557		4212 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	FR 303	3,53 11394
	0	2026/000310	11557		227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	FR 511	1,05 11467
	0	2026/000311	11557		227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	FR 0	40,50
	0	2026/000312	11557		227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	FR 103	15,12 11380
	0	2026/000313	11557		227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	FR 104	0,27 11378
	0	2026/000314	11557		227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	FR 494	1,35 11412
	0	2026/000315	11557		227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	FR 303	21,72 11394
	0	2026/000316	11557		227 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	FR 3065	20,26 11970
Total do Ano							700,25
Total Geral							700,25

16.776-2	11456	501				Tarifa	
11.504-5	11380	103	88	11/fev	257	Tarifa	12,99
11.504-5	11380	103	88	12/fev	210	Tarifa	9,76
11.504-5	11380	103	88	19/fev	443	Tarifa	10,74
11.504-5	11380	103	88	13/fev	734	Tarifa	9,76
11.504-5	11380	103	88	26 28/fev	866	Tarifa	3,45
11.504-5	11380	103	88	27 28/fev	911	Tarifa	1,29
				28			
11.503-3	11378	104	89	24/fev	763	Tarifa	9,76
11.503-3	11378	104	89	27/fev	912	Tarifa	2,04
1115-0	11467	511	92	11/fev	255	Tarifa	9,76
16.539-5	11466	510	93			Tarifa	
11.308-5	11461	504	94			Tarifa	
11.509-6	11394	303	90	03/fev	503	Tarifa	20,62
11.509-6	11394	303	90	04/fev	528	Tarifa	4,19
11.509-6	11394	303	90	06/fev	770	Tarifa	5,81
11.509-6	11394	303	90	09/fev	264	Tarifa	19,52
11.509-6	11394	303	90	11/fev	258	Tarifa	122,45
11.509-6	11394	303	90	12/fev	211	Tarifa	9,76
11.509-6	11394	303	90	19/fev	444	Tarifa	21,64
11.509-6	11394	303	90	23/fev	735	Tarifa	12,86
11.509-6	11394	303	90	26/fev	867	Tarifa	19,42
11.509-6	11394	303	90	25 25/mai	867	Tarifa	3,31
25.516-5	11810	493	91			Tarifa	
24.992-0	11813	802				Manual	
27.901-3	12025	845				Manual	

Caixa Economica

c/c	Cod	fr	N. Emp			Descrição	
85-0	11291	0	95			Trifa	

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352056
12/03/2026 08:00:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352053
12/03/2026 07:59:14**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352050
12/03/2026 07:58:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352049
12/03/2026 07:57:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352048
12/03/2026 07:57:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352047
12/03/2026 07:57:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352040
12/03/2026 07:54:41**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352037
12/03/2026 07:53:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331120733052352018
12/03/2026 07:47:33**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 02 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.